



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Distrital Chico Leite
Partido dos Trabalhadores

| | |
|--------------|----------------|
| Folha n.º | 76 |
| Processo n.º | 001000214/2014 |
| Rubrica | PP |
| Matrícula | 1302 |



ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Nome FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | Gabinete - 21 |
| CPF 317.640.021-72 | Nº Conta/BRB: 218003264-6 |

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

| | Identificação da Despesa | Nº Documento | Valor |
|--------------------|---|--------------|--------------------|
| 1 | Aluguel – Escritório parlamentar. (A Casa do Livro de Brasília) | S/Nº | R\$ 5.460,00 |
| 2 | Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – térreo | 10663 | R\$ 567,47 |
| 3 | Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo | 10683 | R\$ 558,94 |
| 4 | CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo) | 000273728 | R\$ 56,35 |
| 5 | CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo) | 000273727 | R\$ 34,79 |
| 6 | Brasil Telecom (conta de telefone – Escritório parlamentar) | 000344211 | R\$ 926,48 |
| 7 | Mesotec Informática Ltda-ME | 0416 | R\$1.100,00 |
| Valor Total | | | R\$8.704,03 |

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Data 01/04/2014 | Assinatura do(a) Parlamentar |
|---------------------------|----------------------------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| Folha n.º | 77 |
| Processo n.º | 00314/041/0001-10 |
| Rubrica | FP |
| Matricula | 1842 |

00 314 041/0001-10

A CASA DO LIVRO DE
BRASÍLIA LTDA.

SDS Bl. O Ed. Ven. VI - Ljs 03/09-13/17
CEP
Brasília D.F.

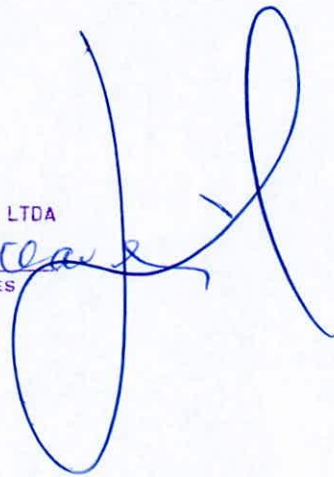
RECIBO R\$ 5.460,00,

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais) referente à locação das lojas 15-térreo e 15 subsolo-1 do Edifício Venâncio VI, SDS, Brasília no período de 26 de março de 2014 a 25 de abril de 2014.

Em ²⁰ de março de 2014.

EM BRANCO

A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA LTDA
Wilson Ferreira Hargreaves
WILSON FERREIRA HARGREAVES



Folha n.º 78
 Processo n.º 0000010663
 Rubrica PT
 Matrícula 12302

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES | |
|-------------------------|---------------|
| DISQUE CAIXA | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| Cedente COND ED VENANCIO VI | | | | CPF/CNPJ 01.225.747/0001-00 | Agência / Código do Cedente 0630/022957-1 |
| Data do documento 20/02/2014 | Nº do documento 00000010663 | Espécie documento DM | Carteira 02 | Data do processamento 20/02/2014 | Nosso Número 24/900000001010664-0 |
| Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15 | | | | | CPF/CNPJ 000.000.000-00 |
| dereço do sacado RUA BLOCO O Nº 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU - BRASILIA | | | | | UF DF |
| Sacador/avalista | | | | | CPF/CNPJ |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
 DESCONTO DE R\$: 113,49 ATE : 05/03/2014

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 pagamento referente taxa ordinaria do mes de Março de 2014.o pagamento deste nao quita possiveis debitos anteriores.
 JUROS DE 1 POR CENTO A.M APOS O VCTO
 MULTA DE 2 POR CENTO APOS O VCTO

| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|-------|------------|-------|------------|--------------------|--|
| R\$ | | | 15/03/2014 | 567,47 | |

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Folha n.º 80
 Processo n.º 001000014/2014
 Rubrica PP
 Matrícula 28402



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES | |
|-------------------------|---------------|
| DISQUE CAIXA | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| Cedente COND ED VENANCIO VI | | | | CPF/CNPJ 01.225.747/0001-00 | Agência / Código do Cedente 0630/022957-1 |
| Data do documento 20/02/2014 | Nº do documento 00000010683 | Espécie documento DM | Carteira 02 | Data do processamento 20/02/2014 | Nosso Número 24/900000001010684-5 |
| Sacado RANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15 | | | | CPF/CNPJ 000.000.000-00 | |
| Endereço do sacado SDS BLOCO O Nº 39 LOJA-15-1o SS - ASA SUL - BRASILIA | | | | UF DF | CEP 70393-905 |
| Sacador/avalista | | | | CPF/CNPJ | |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 111,79 ATE : 05/03/2014

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 pagamento referente taxa ordinaria do
 mes de Março de 2014.o pagamento
 deste nao quita possiveis debitos
 anteriores.
JUROS DE 1 POR CENTO A.M APOS O VCTO
MULTA DE 2 POR CENTO APOS O VCTO

| | | | | | |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|--|
| Moeda R\$ | Quantidade | Valor | Vencimento 15/03/2014 | Valor do Documento 558,94 | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|--|

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

| | |
|--------------|---------------|
| Folha n.º | 83 |
| Processo n.º | 00100004/0205 |
| Rubrica | PP |
| Matrícula | 18402 |

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT
IVO
Data da Operacao: 20/03/2014
Horario (de Brasilia): 14:19
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 139826

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversao numerica do codigo de barras:
83670000000563500052839110036909494003690914035

Data do Pagamento: 20/03/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:R\$56,35
(cinquenta e seis reais trinta e cinco centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 936CA134

Folha n.º 84
 Processo n.º 001000014/2014
 Rubrica 18400
 Matrícula 18400



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N U E S P / G E E S P / D I T R I B U I Ç Ã O R E C / S E F
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36907-1

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
 ED VENANCIO VISSOS
 BRASÍLIA
 CEP: 70.393-900

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| MAR/2014 | 25/03/2014 | 70 | 34,79 |

| DATAS DAS LEITURAS | |
|--------------------|------------|
| ATUAL: | 11/03/2014 |
| ANTERIOR: | 07/02/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 11/03/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 08/04/2014 |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|------------------------------|-----------------|
| CNPJ/CPF: | 000031764002172 |
| Nº DA UC: | 37110 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/TR1 |
| MEDIDOR(ES): | 00000084867 |

| LEITURAS DE ENERGIA | kWh | kVarh |
|----------------------|--------|-------|
| ATUAL: | | |
| ANTERIOR: | 3488 | |
| CONSUMO: | 3481 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | 70 | |
| NÚMERO DE DIAS: | | 32 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 010,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | |
|----------------------------|----|--------|----|
| MAR/13 | 60 | SET/13 | 60 |
| ABR/13 | 60 | OUT/13 | 50 |
| MAI/13 | 50 | NOV/13 | 60 |
| JUN/13 | 50 | DEZ/13 | 50 |
| JUL/13 | 50 | JAN/14 | 60 |
| AGO/13 | 50 | FEV/14 | 70 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL: | 55 | | |

| DESCRIÇÃO DA CONTA | |
|--|-------|
| CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98) | 29,94 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4,85 |

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
 DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
 PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: DC11.C560.E8F5.3C4A.0F0A.228A.4149.820E

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA | | |
|----------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05 | R\$ | % |
| ENERGIA: | 18,12 | 60,52 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 5,57 | 21,73 |
| TRANSMISSÃO: | 0,60 | 2,36 |
| TRIBUTOS: | 4,28 | 10,03 |
| ENC. SETORIAIS: | 1,37 | 5,36 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|------|-------|
| APURADO | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,59 | 3,11 | 2,52 | |
| TRIM: | 9,19 | 6,10 | | |
| ANUAL: | 18,38 | 12,20 | | |

| IMPOSTOS | |
|---|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$): | 29,94 |
| ALÍQUOTA(%): | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 3,59 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): | 3,59 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$): | 0,12 |
| VALOR DO COFINS (R\$): | 0,57 |

| | |
|-------------|-----------------|
| CONJ. ELÉT: | BRASÍLIA CENTRO |
| MÊS DE REF: | 12/2013 |

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | |
|---|---------|
| R\$: | 10,97 |
| MÊS DE REF: | 12/2013 |

Folha n.º 86
 Processo n.º 001090214/2014
 Rubrica PP
 Matrícula 18402



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001
000010

Oi S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília – DF
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

70000050



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
 ST SDS BLOCO O NR39 LJ15 VENANCIO VI
 ASA SUL
 70393-905 BRASILIA - DF

Referência

MARÇO/2014



7213512820027630000000043430050314

Telefone
(61) 3322 1147

Vencimento
15/03/2014

Total a pagar
R\$ 1.127,83

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|--|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 581,09 |
| | OI FIXO | 581,09 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | OI VELOX | R\$ 175,45 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 175,45 - |
| | ASSINATURA VELOX | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 371,29 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 1,57 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 343,82 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 25,90 ✓ |

[Handwritten signature]

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

OFIC.S001_MODE-4.6F_LT_700.AFP

Folha n.º 87
Processo n.º 00000-24/2014
Rubrica JP
Matrícula 18402

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT
IVO
Data da Operacao: 20/03/2014
Horario (de Brasilia): 14:19
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 139928

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Conversao numerica do codigo de barras:
84630000011027830014903415352201404301164000004

Data do Pagamento: 20/03/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$1.127,83
(um mil e cento e vinte e sete reais oitenta
e tres centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticacao: B0DD2861



Câmara Legislativa do Distrito Federal

| | |
|-----------|----------------|
| Folha nº | 97 |
| Processo | 001200214/2014 |
| Rubrica | |
| Matrícula | 26119 |

Empenhos

| Processo | NE | Favorecido | Valor |
|---------------|-------------|--|---------------------|
| 0010002142014 | 2014NE00094 | 317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | R\$ 8.704,03 |
| Total | | | R\$ 8.704,03 |

Documentos

| Tipo | Número | Valor |
|--------------|-------------|---------------------|
| Requerimento | FOLHA Nº 76 | R\$ 8.704,03 |
| Total | | R\$ 8.704,03 |

Valor Bruto R\$ 8.704,03
Valor Líquido R\$ 8.704,03

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 14 de abril de 2014


George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nr. 7, de 2014-DCL 07/01/2014)