

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 DOMINGOS DOS SANTOS | Gabinete: 09 |
| CPF: 297.313.721-72 | Nº Conta/BRB: 218.007.112-9 |

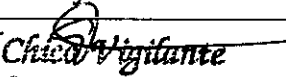
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais).

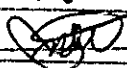
| | Identificação da Despesa | Nº Documento | Valor |
|-------------|--|--------------|---------------------|
| 1 | GERVÁSIO VAZ DA SILVA | S/N | RS 4.500,00 |
| 2 | GERVÁSIO VAZ DA SILVA (IPTU) | S/N | RS 145,16 |
| 3 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | 0120132687-0 | RS 388,38 (-277,80) |
| 4 | CEB - DISTRIBUIÇÃO | 86896 | RS 110,72 |
| 5 | CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. | 71073 | RS 59,92 (-3,66) |
| 6 | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 117286 | RS 100,00 |
| 7 | AUTO POSTO GASOL LTDA | 152320 | RS 100,00 |
| 8 | RODOBELLO | 161155 | RS 154,00 |
| 9 | AUTO POSTO GASOL LTDA | 153066 | RS 100,00 |
| 10 | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 117725 | RS 182,23 |
| 11 | GRÁFICA CERTA | 000.000.383 | RS 24.482,00 |
| Valor Total | | | RS 30.322,41 |

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 15/10/2012 | Assinatura do(a) Parlamentar  Chico Vigilante Deputado Distrital |
|---------------------------|--|

| | |
|------------|---|
| Página | 288 |
| Processo | 001 000 294 12012 |
| Matrícula | 14847 |
| Assinatura |  |


RECIBO


Eu, **Gervásio Vaz da Silva**, RG - 144.394 SSP/DF, CPF - 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", lote 04 - Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. **Francisco Domingos dos Santos**, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente ao aluguel da Loja Comercial , localizada na QNN 17 Conjunto "E" lote 04/06 - Ceilândia Norte - DF do mês de Setembro de 2012.

Brasília/DF, 30 de Setembro de 2012.

Gervásio Vaz da Silva

Gervásio Vaz da Silva



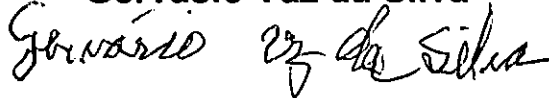
| | |
|------------|---|
| Página | 289 |
| Processo | 501.000294/2012 |
| Matrícula | 18847 |
| Assinatura |  |

RECIBO


Eu, **Gervásio Vaz da Silva**, RG - 144.394 SSP/DF, CPF - 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", Lote 04 - Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. **Francisco Domingos dos Santos**, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 145,16 (cento e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), referente a 5ª cota do pagamento do IPTU/TLP de 2012 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" lote 04/06 - Ceilândia Norte - DF.

Brasília/DF, 08 de Setembro de 2012.

Gervásio Vaz da Silva





| | |
|------------|---|
| Página | 293 |
| Processo | 001.000.294/2012 |
| Matrícula | 18847 |
| Assinatura |  |

BRB- Banco de Brasília - 070 04/09/2012 15:00
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:71054

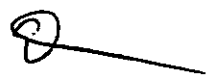
Recibo de Arrecadação Eletrônica

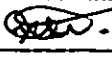
Cod. Barras:
84690000031883800820994999674547305120132687993
Convenio: GVI GLOBAL VILLAGE TELECOM
Data de Pagamento: 04/09/2012
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....388,38
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....388,38

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

.....
Autenticação: BA04A697



| | |
|------------|---|
| Página | 295 |
| Processo | 001.000.294/2012 |
| Matrícula | 18847 |
| Assinatura |  |

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/09/2012 16:39
 PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:86898

Recibo de Arrecadação Eletrônica


Cod. Barras:
 83670000001810720305384491006254892000000000000
 Convenio: CEB DISTRIBUICAO
 Data de Pagamento: 27/09/2012
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal:.....110,72
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....6,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....110,72

-Coprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

 Autenticação: 28FEC2A3



| | |
|------------|---|
| Página | 297 |
| Processo | 001.000.234/2012 |
| Matricula | 18847 |
| Assinatura |  |

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/09/2012 15:00
 PA:218 T.:3010 IRN:332000 NSU:71073

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 8261000000759920008212231500000010208011000022
 Convenio: CAESB
 Data de Pagamento: 04/09/2012
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal:.....59,92
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....59,92

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
 Autenticação: FEA3244C



Página 298

Processo 001.000294/2012

Matrícula 18847

Assinatura 

POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Qd 01 - Conj. A - Lote 03 - Centro Metropolitano - CEP: 72.001-000
Taguatinga - Brasília - DF - Fone: (61) 3336-6161

CNPJ: 04.273.260/0001-91 CF/DF: 07.419.426/001-52

N. Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002 Série D
Data Limite para Emissão
07/03/2013

Nº 117286

DATA DA EMISSÃO: 10/09/12 Valor: 200,00

Nome: Francisco Domingos dos Santos


Endereço:

CNPJ: CF/DF:

| Código | Quant. | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|---|----------|----------------|----------------|-------------|
| | | Gasolina Supra | | |
| 35.33 | 10/09/12 | Gasolina Comum | 2.83 | 100,00 |
| | | Álcool Comum | | |
| | | Diesel Comum | | |
| | | GLP | | |
| | | Lubrificantes | | |
| O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. | | | TOTAL - R\$ | 100,00 |

PROCON-151 - END.: VERANICO 2.000 - Bloco E 60 - Sala 210 - Asa Sul - DF

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25
CF/DF 07.377.963/001-20 - 6000 JOGOS - 25X4 Vias de 112501 à 117500 - AIDF: 1-818-02700/2012



Página 299
 Processo 001.000.294/2012
 Matrícula 18247
 Assinatura [assinatura]

Gasol **AUTO POSTO**
GASOL LTDA.

CEP: 71.225-500 - Fone: (61) 3217-8585
 Setor de Indústria Gráficas - Qd. 03 - Bloco H - PLL - SIG - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite p/ emissão: 14/08/2013

152320

CNPJ: 00.000.042/0005-56 CF/DF: 07.329.974/002-70

Data de Emissão: 13/09/12 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Sebastião Delmondes Neto

Endereço: Santos

CPF:

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------|---------------|
| <u>33</u> | <u>33</u> | <u>Gasolina Comum</u> | <u>3,03</u> | <u>100,00</u> |
| | | <u>Gasolina Aditivada</u> | | |
| | | <u>Etanol</u> | | |
| | | <u>Diesel</u> | | |
| | | <u>GLP</u> | | |
| | | <u>Oleo lub.</u> | | |

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE-40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07, CNPJ 37081.692/0001-50.
 1.000 jogos, 50x2 - 152.001 A 153.000 - AIDF 1-345-00982/2012 - 14/08/2012
 PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF

[assinatura]

Página 300
 Processo 001.000.294/2012
 Matrícula 18847

Rodobello
 POSTO & MOTEL RODOBELLO LTDA.
 Fone: (61) 3484-2194 / 3484-2191
 DER - DF 001 Km 58.8 - Gama - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A
 CREDITO DO CONSUMIDOR MODELO 002-D
 161155
 1ª Via Cliente - 2ª Via Fica - 3ª Via Contribuinte
 Data Limite para Emissão
30/03/2013

CNPJ: 01.559.338/0001-40 CF/DF: 07.375.455/001-53

Data da Emissão: 15/09/12

Nome: Francisco Domingos dos Santos

Endereço: _____ CPF: _____

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

| Cód. | Quant. | Descrição | Preço Unitário | Total |
|---------------------|--------|-----------------|----------------|---------------|
| <u>34.25</u> | | <u>GASOLINA</u> | <u>2839</u> | <u>154.00</u> |
| | | <u>ÁLCOOL</u> | | |
| | | <u>DIESEL</u> | | |
| RECEBEMOS EM | | | | |
| <u>15/09/12</u> | | | | |
| <u>[Assinatura]</u> | | | | |

PROCON-DF - Tel. 151 - 3212-1500
 SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3376-3022 - CNPJ 06.913.355/0001-43
 CPF 07.372.726/0141 - 50 Bloco 503 - 190 501 - 152.000 - ADF 141041295/2012 TOTAL R\$ 154.00

[Assinatura]

Página 301
 Processo 001.000.294 / 2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

Gasol **AUTO-POSTO**
GASOL LTDA.

CEP: 71.225-500 - Fone: (61) 3217-8585
 Setor de Indústria Gráficas - Qd. 03 - Bloco H - PLL - SIG - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite p/ emissão: 18/09/2013

153066

CNPJ: 00.000.042/0005-56 CF/DF: 07.329.974/002-70

Data de Emissão: 26/09/12 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: FRANCISCO DOMINGOS

Endereço: DOS SANTOS

CPF:

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|--------|--------|--------------------|----------|--------|
| | | Gasolina Comum | 2,83 | 100,00 |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | Óleo Lubr. | | |

RECEBEMOS EM
26/09/12
[assinatura]

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - OE 40, Cj, K, L, 12, Guard II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 1.000 jogos, 50x2 - 153.001 a 154.000 - AIDF 1-345-01172 / 2012 - 18/09/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF

[assinatura]

Página 302
 Processo 001 000 294 / 2012
 Matrícula 18847
2012

POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

N. Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002 Série D
 Data Limite para Emissão
 09/08/2013

Qd 01 - Conj. A - Lote 03 - Centro Metropolitano - CEP: 72.001-000
 Taguatinga - Brasília - DF - Fone: (61) 3336-6161

Nº 117725

CNPJ: 04.273.260/0001-91 CF/DF: 07.419.426/001-52

DATA DA EMISSÃO: 27/09/12 Valor: 182,23
 Nome: Kronasca Domingos dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: _____


| Código | Quant. | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Gasolina Super | | |
| | <u>64,39</u> | Gasolina Comum | <u>2,83</u> | <u>182,23</u> |
| | | Alcool Comum | | |
| | | Diesel Comum | | |
| | | GLP | | |
| | | Lubrificantes | | |
| O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. | | | TOTAL - R\$ | <u>182,23</u> |

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25
 CF/DF 07.377.963/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 117501 à 122500 - AIDF: 1-818-08693/2012

PROCORR: 151 - END: VERNANCI0 2.000 - Bloco B 80 - Sala 240 - Aaa SA - DF

9

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.383 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA</p> <p>ADE CONJUNTO 13 LOTES, 28 / 29 - - AGUAS CLARAS, Brasília, DF - CEP: 71987720 - Fone/Fax: 6133993399</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.383 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5312 0902 2996 0300 0161 5500 1000 0003 8310 0006 0050</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO serviço</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738058500105</p> | |

| | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | | 297.313.721-72 | 28/09/2012 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02, LOTE 05 - | SETOR DE INDUSTRIA | 72000-000 | 28/09/2012 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasília | 6133483090 | DF | 20:44:00 |

| |
|---|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA / Num.: PAGAMENTO A VISTA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.482,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|-----|------|-------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0116 | IMPRESSÃO DE CONVITE FOTOGRAFICO EMPOLICROMIA 4 CORES MODELO:BRB | 99999999 | | 5933 | UN | 30.000,00 | 0,0800 | 2.400,00 | | | | | |
| 0116 | IMPRESSÃO DE CONVITE EM POLICROMIA 4/0 CORES ENCORPADO MODELO SESSÃO SOLENE DOS VIGILANTES | 99999999 | | 5933 | UN | 30.000,00 | 0,0800 | 2.400,00 | | | | | |
| 0150 | IMPRESSÃO DE CONVITE ALTA DEFINIÇÃO MODELO AUDIÊNCIA PUBLICA | 99999999 | | 5933 | UN | 2.000,000 | 0,5500 | 1.100,00 | | | | | |
| 0033 | IMPRESSÃO DE FOLDER FOTOGRAFICO 4 CORES MODELO> SEGURANCA PUBLICA | 99999999 | | 5933 | UN | 30.000,00 | 0,0800 | 2.400,00 | | | | | |
| 0005 | IMPRESSÃO DE FOLDER FOTOGRAFICO DE 4 CORES MOD. EMENDA PARQUE DA CIDADE | 99999999 | | 5933 | UN | 10.000,00 | 0,1300 | 1.300,00 | | | | | |
| 0005 | IMPRESSÃO DE JORNAL EMPOLICROMIA FORM. A4 FRENTE E VERSO MOD. PRORROGAÇÃO PRAZO CODHAB | 99999999 | | 5933 | UN | 10.000,00 | 0,1990 | 1.990,00 | | | | | |
| 0021 | IMPRESSÃO DE JORNAL EM POLICROMIA FOR. A4 FRENTE E VERSO MOD. CARREIRA FAZENDARIA | 99999999 | | 5933 | UN | 5.000,000 | 0,2870 | 1.435,00 | | | | | |
| 0005 | IMPRESSÃO DE JORNAL EM POLICROMIA PÁG. MODELO. REALIZAÇÕES NO POR DO SOL | 99999999 | | 5933 | UN | 15.000,00 | 0,2973 | 4.459,50 | | | | | |
| 0061 | IMPRESSÃO DE JORNAL EM POLICROMIA FORM. A4 FECHADO 4 PÁG. MOD.REALIZAÇÕES NO SOL NASCENTE | 99999999 | | 5933 | UN | 25.000,00 | 0,2799 | 6.997,50 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0738058500105 | 24.482,00 | 24.482,00 | 1.224,11 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Página <u>303</u></p> <p>Processo <u>001.000.294/2012</u></p> <p>Matrícula <u>18847</u></p> <p>Assinatura <u>[Assinatura]</u></p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>RECEBEMOS EM</p> <p><u>28 / 09 / 2012</u></p> <p><u>[Assinatura]</u></p> |



Câmara Legislativa do Distrito Federal

| |
|-----------|
| Folha nº |
| Rubrica |
| Matrícula |

Empenhos

| Processo | NE | Favorecido | Valor |
|---------------|-------------|--|----------------------|
| 0010002942012 | 2012NE00126 | 297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | R\$ 30.322,41 |
| Total | | | R\$ 30.322,41 |

Documentos

| Tipo | Número | Valor |
|--------------|--|----------------------|
| Nota Fiscal | Requerimento fl. 287 e Ata da 26ª Reunião do GMD DE 2012 | R\$ 30.322,41 |
| Total | | R\$ 30.322,41 |

Valor Bruto R\$ 30.322,41
(-) Glosa R\$ 226,62
Valor Líquido R\$ 30.095,79

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 05 de 11 de 2012.

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL 11/11/2011)

| | |
|-------------|---------------|
| Folha nº | 320 |
| Processo nº | 0010002942012 |
| Nome | Lançada |
| Matrícula | 19772 |