



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha n.º	325
Processo n.º	001.000.241/2012
Rubrica	21
Matrícula	19121

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA (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		S/Nº	Valor
1	Aluguel – Escritório parlamentar. (A Casa do Livro de Brasília)		4.840,00
2	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – térreo.	00000011773	436,69
3	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo.	00000011758	430,12
4	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	000257242	69,75
7	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	000257241	40,74
6	Brasil Telecom (conta de telefone – Escritório parlamentar)	1212000040646	951,67
7	Mesotec Informática Ltda-ME	319	800,00
		Valor Total	7568,97

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 13/12/2012	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	------------------------------

Folha n.º	326
Processo n.º	001/000241/2012
Rubrica	de
Matrícula	19121

Folha n.º	325
Processo n.º	001/000241/2012
Rubrica	de
Matrícula	19121

00 314 641/0001-11
A CASA DO LIVRO DE
BRASILIA LTDA.
SDS - Bl. O Ed. Ven. VI - Lj. 03/09/13/11
CEP
Brasília D.F.

RECIBO R\$ 4.840,00

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 4.840,00(quatro mil oitocentos e quarenta reais) referente à locação das lojas 15-térreo e 15 subsolo-1 do Edificio Venâncio VI,SDS,Brasilia no período de 26 de dezembro de 2012 a 25 de janeiro de 2013

EM BRANCO

Em 11 de dezembro de 2012.

A CASA DO LIVRO DE BRASILIA LTDA

Wilson Ferreira Hargreaves
WILSON FERREIRA HARGREAVES

Folha n.º	326
Processo n.º	001.000.241/2012
Rubrica	SEM ATE
Matrícula	19121

Folha n.º	327
Processo n.º	001.000.241/2012
Rubrica	SEM ATE
Matrícula	19121

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 19/11/2012	Nº do documento 00000011773	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 19/11/2012	Nosso Número 24/9000000001011774-0		
Sacado FRANCISCO L. DE OLIVEIRA LOJA-15				CPF/CNPJ 000.000.000-00		UF DF	
Endereço sacado SDS, LOJA 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU - BRASILIA				CEP 70393-905		CPF/CNPJ	
Sacador/avalista							

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 87,34 ATE : 05/12/2012

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Dezembro de 2012.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 15/12/2012	Valor do Documento 436,69	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	327
Processo n.º	001002241/2012
Rubrica	SEM EFETO
Matricula	19121

Folha n.º	328
Processo n.º	001002241/2012
Rubrica	
Matricula	19121

CAIXA
Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

346-695666624-7

15/DEZ/2012

HORA DE 10:00:47

EDT. 04.00277-2

TERM 007471

LOCALIDADE: BRASILIA

CC. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 24900000001011774

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2012

VALOR DO PAGAMENTO: 436,69

1049022955 71900200040
00101177442 4 55480000043669

Disque CAIXA - 0800 726 0101

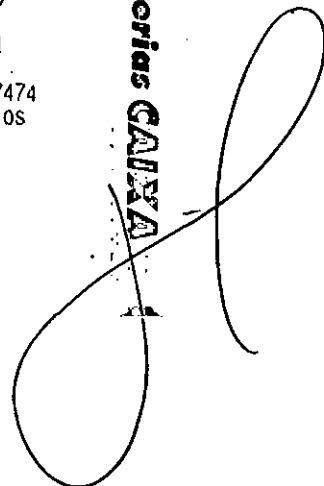
Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

346-695666624-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA
Loterias CAIXA



Folha n.º	328
Processo n.º	001.000.241/2012
Rubrica	SEM EFETIVO
Matricula	19121

Folha n.º	329
Processo n.º	001.000.241/2012
Rubrica	
Matricula	19121



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 725 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 19/11	Nº do documento 00000011758	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 19/11/2012	Nosso Número 24/900000001011759-6		
Sacado FRANCISCO L. DE OLIVEIRA LOJA-15				CPF/CNPJ 000.000.000-00		UF CEP	
Endereço do sacado SDS BLOCO O Nº 39 LOJA-15-1o SS - ASA SUL - BRASILIA				DF		70393-905	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 86,02 ATE : 05/12/2012

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Dezembro de 2012.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
R\$			15/12/2012	430,12

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Folha n.º	329
Processo n.º	001 00241/2012
Rubrica	SEN
Matricula	19121

Folha n.º	330
Processo n.º	001 00241/2012
Rubrica	SEN
Matricula	19121

CAIXA Loteria

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

346-69566626-3

11/DEZ/2012

HORA DE 10:01:14

ST. 04.00277-2

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

TERM 007471

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 22957

MOSSO NÚMERO: 24900000001011759

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2012

VALOR DO PAGAMENTO: 430,12

1049022955 71900200040

00101175909 1 55480000043012.

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 726 7474

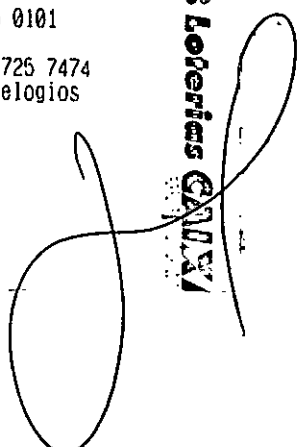
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

346-69566626-3

CAIXA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA



Folha n.º 330
 Processo n.º 001000241/2012
 Rubrica SEM EFEITO
 Matrícula 19121



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.888/0001-92 C/DF 07.468.935/001-87
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/GEEP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00075/242

SEU CÓDIGO

36909-8

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
 R. VERNANCO VI TR 03
 BRASILIA
 CEP: 70.393-900

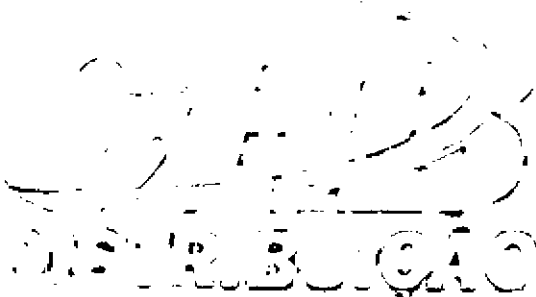
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2012	20/12/2012	170	69,75

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/12/2012	CNPJ/CPF:	000031764002172
ANTERIOR:	01/11/2012	Nº DA UC:	3/112
APRESENTAÇÃO:	04/12/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
PRÓXIMO MÊS:	03/01/2013	MEDIDOR(ES):	000000813/6

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	3352	DEZ/11	170
ANTERIOR:	3335	JAN/12	120
SUMO:	170	FEB/12	140
DUO DE CONSUMO:		MAR/12	270
NUMERO DE DIAS:	33	ABR/12	170
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	MAY/12	140
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	149

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	170 kWh A R\$	0,3546279 =	60,28
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9,47



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C018.FC7E.3F50.F3E5.B332.4263.09EE.2107

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	32,99	54,72	MENSAL:	0,30	1,00	0,30
DISTRIBUIÇÃO:	9,66	19,19	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	2,76	5,49	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIBUTOS:	9,93	10,78	TRIM:	9,19	6,22	
ENC. SETORIAIS:	4,94	9,82	ANUAL:	18,38	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	60,28		MÊS DE REF:	10/2012		
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	7,23		R\$:	19,93		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	10/2012		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	7,23					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,48					
VALOR DO COFINS (R\$):	2,22					

Folha n.º 331
 Processo n.º 001000241/2012
 Rubrica
 Matrícula 19121

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871
 Razao Social:CHB CENTRO DE FORM CONDUIT AO EDUCATIVO
 Data de Operacao: 11/12/2012
 Horario (de Brasilia): 09:53
 Numero do Terminal: 3001
 Codigo da Transacao: 332000
 Numero da Transacao: 43361

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
 Conversao numerica do codigo de barras:
 83680000009697500052843610036909006003690912120

Data do Pagamento: 11/12/2012
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Numero Cartao debito:
 Conta de debito:
 Valor Pago:.....R\$69,75
 (sessenta e nove reais setenta e cinco centavos)

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

Autenticacao: 888D2898

Folha n.º 331
 Processo n.º 001000241/2012
 Rubrica SEM EFEITO
 Matrícula 19121



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.698/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00025/241

SEU CÓDIGO
 36907-1

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
 ID VENCENCO VI SS 03
 BRASÍLIA
 CIP: 70.393-900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2012	20/12/2012	70	40,74

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 04/12/2012	CNPJ/CPF: 000031764002172
ANTERIOR: 01/11/2012	Nº DA UC: 3/110
APRESENTAÇÃO: 04/12/2012	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/IRI
PRÓXIMO MÊS: 03/01/2013	MEDIDOR(ES): 00000084867

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	3404		DEZ/11 100 JUN/12 50
ANTERIOR:	3397		JAN/12 80 JUL/12 40
CONSUMO:	70		FEV/12 70 AGO/12 40
Índice de Consumo:			MAR/12 90 SET/12 50
Índice de Dias:	33		ABR/12 80 OUT/12 70
FATOR MULTIPLICADOR: 010,00			MAI/12 80 NOV/12 70
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 65

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 100 kWh A R\$ 0,3546279 = 35,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,28

[Assinatura]

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1DE0.AF1D.606D.1049.AC8A.AAA3.85E0.2F4F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC OMIC DICRI
ENERGIA: 19,43 54,79	APURADO 0,30 1,00 0,30
DISTRIBUIÇÃO: 5,68 19,19	MENSAL: LIMITE 4,59 1,11 2,57
TRANSMISSÃO: 1,62 5,49	MENSAL: 9,19 6,22
TRIBUTOS: 5,83 10,71	TRIM.: 18,38 12,45
ENC. SETORIAIS: 2,90 9,82	ANUAL:
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
BASE DE CÁLCULO (R\$): 35,46	MÊS DE REF.: 10/2012
ALÍQUOTA(%): 12,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 4,25	RS: 14,24
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	MÊS DE REF.: 10/2012
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 4,25	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,28	
VALOR DO COFINS (R\$): 1,30	

Folha n.º 332
 Processo n.º 001000241/2012
 Rubrica
 Matrícula 19121

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Correspondente Mao Bancário (codigo): 871/0871
 Razão Social: CNB CENTRO DE FORM. CONDUT. AB. EDUCATIVO
 Data da Operação: 11/12/2012
 Horário (de Brasília): 09:53
 Número do Terminal: 3001
 Código da Transação: 332000
 Número da Transação: 43392

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
 Conversão numérica do código de barras:
 83670000000407400052848610036907851003690712124

Data do Pagamento: 11/12/2012
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Número Cartão de Débito:
 Conta de Débito:
 Valor Pago: R\$40,74
 (quarenta reais setenta e quatro centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
 Autenticação: 1B23AC61

Folha n.º 333
 Processo n.º 001.000.241/2012
 Rubrica
 Matrícula 19121

Folha n.º 332
 Processo n.º 001.000.241/2012
 Rubrica
 Matrícula 19121



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000010



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

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



7200039896204450000004156730031212

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	695,69
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	253,66
CHAMADAS PARA MOVEL	2,32
SERVICOS OI	951,67
ITENS FINANCEIROS	10,39
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	36,29
SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	38,26
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	2,48

Valor a pagar 1028,70

Fatura: 1212.000040646
 Contrato Agupador: 905.415.352-6 - 1ª Via

Oi FRANCISCO,

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fixo, ODD e muito mais.
 E você só tem a ganhar: você aproveita todos os seus benefícios como
 cliente Oi e, em breve, muitas novidades ainda vêm por aí.

Quer saber mais? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 103 14.

COMUNICADO IMPORTANTE: Agora você tem um site completo para
 resolver sua vida online. Gráficos de consumo, 2ª via de contas, ofertas e
 muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Data de vencimento: 09/12/2012
 Valor de sua conta: 1028,70

Número de seu telefone: 61 3322 1147

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 22/10/2012 a 21/11/2012

Data de emissão: 01/12/2012

Folha n.º	333
Processo n.º	001.000.241/2012
Rubrica	GEN. 19121
Matricula	19121

Folha n.º	334
Processo n.º	001.000.241/2012
Rubrica	GEN. 19121
Matricula	19121

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Neo Bancario (codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUZ AB EDUCATIVO
Data da Operacao: 11/12/2012
Horario (de Brasilia): 09:53
Numero do Terminal: 3001
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 43423

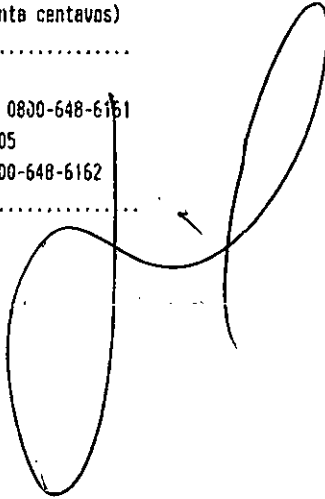
Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Conversao numerica do codigo de barras:
846900000106287000149057415352201214201168000002

Data do Pagamento: 11/12/2012
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$1.028,70
(um mil e vinte e oito reais setenta centavos)

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

Autenticacao: 6C7E2891



Folha n.º 334
Processo n.º 0249-012
Rubrica
Matrícula 19521

MESOTEC		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
MESOTEC		Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL	
Fóne(61) 3034 7379		0319	
SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALA 3031		Data Limite p/ Emissão: 10/10/2013	
CEP 70.719-900 ASA NORTE BRASIL/DF		1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco	
CNPJ: 04.470.333/0001-35		CF/DF: 07.422.862/001-98	
Cliente FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA			
Endereço RUA MUNICIPAL, 602, LT 5, CARR 21 cep			
Fone		Cidade BRASÍLIA Estado DF	
Insc. Estadual		CNPJ/CPF 337 640 021-72	
Nat. Operação		Cód. Fiscal	
Em, 13 de dezembro de 2012			
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq. P. Unit. TOTAL
		SERVIÇO EM T	
		CONFORME CONTRATO	800,00
Recebido em: 15/12/2012			
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 800,00			
Deduções Legais			
Base de Cálculo do ISS		Valor do ISS	
Informações Complementares		Nº do Formulário	
MODELO 3591 2254 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts 16/1			
9559 7684 SI. Ind. - Sobradinho/DF - 02 Bts. 50x03 de 301 a 400 - AIDF nº 1.111.18502/2012			
Recebi(emos) de MESOTEC INFORMATICA LTDA ;		Modelo 3	
os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.		0319	
Data do Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor	
		Assinatura:	



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	346
Processo	001000241/2012
Rubrica	1318246
Matrícula	1318246

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002412012	2012NE00120	317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 7.568,97
Total			R\$ 7.568,97

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 325	R\$ 7.568,97
Total		R\$ 7.568,97

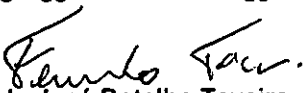
Valor Bruto R\$ 7.568,97

Valor Líquido R\$ 7.568,97

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 20 de 12 de 2012.


Fernando José Botelho Taveira

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