

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE****Nome: DEP. OLAIR FRANCISCO****Gabinete: 06****CPF: 380.956.101-0****Nº Conta/BRB: 218 - 007.119-6**

Fl.: 166

Proc.: 001.000.227/2013

Matr.: 18916

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	28/06/2013	R\$ 4.000,00
Brasil Telecom S/A	1306.000449426	10/06/2013	R\$ 577,86 - e1,27 17,94(serv. env. ...) R\$ 558,65 18916
Brasil Telecom S/A	1304.000381369	10/06/2013	R\$ 382,86 - 40,20(serv. event.) R\$ 342,66
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	4967	28/06/2013	R\$ 9.000,00
Brasil Sistemas Ltda -ME	034	04/07/2013	R\$ 678,00
SGNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	10368	28/06/2013	R\$ 800,00
CEB	000738221	04/06/2013	R\$ 41,84
CAESB	618476-6	04/06/2013	R\$ 41,40
Valor Total			R\$ 15.462,55

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO


De conformidade com a regulamentação constante do *Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003*, 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

05/07/2013

Assinatura do (a) Parlamentar

Fl.:	167
Proc.:	001000.227/203
Matr.:	18916
Rubrica:	

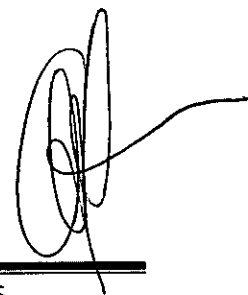
RECIBO

Recebi de **OLAIR FRANCISCO**, inscrito no CPF: **380.956.101-00** e RG **972.545 SSP/DF** a quantia de R\$ **4.000,00 (Quatro mil reais)**. O valor mencionado foi pago a titulo de aluguel de imóvel situado à QNN 01 Conjunto "H" Lote 04, 4º Andar, para fins de atividade parlamentar no PERIODO de **1/06/2013 a 28/06/2013**.

Brasília - DF, 28 de Junho de 2013


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70





Oi S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

Fl.: 168
 Proc.: 001.000.227/2013
 Matr.: 18916
 Rubrica:



CDD CEILANDIA SUL

OLAIR FRANCISCO
 QD QNN 1 CONJUNTO H LT04
 CEILANDIA NORTE _NO QUARTO ANDAR
 72225-018 CEILANDIA - DF

07200231



7200039896057350000001620830310513

Fatura: 1306.000449426
 Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	41,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	2,75
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	514,24
SERVICOS OI	558,65
ITENS FINANCEIROS	15,19
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	17,94
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,27

Valor a pagar 577,86

OI OLAIR,

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD 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: 09/06/2013
 Valor de sua conta: 577,86

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: Junho 2013

Período: 22/04/2013 a 21/05/2013

Data de emissão: 26/05/2013

..S001_M00E-40E_LT_072AFP

Identificação: 08651161

HC BR8 0800 648 6162 (Portadoras de Rec Espec)

SAC BR8 0800 648 6161

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

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

Total: 577,86

Prescinso: 0,00

Irros: 0,00

Princípio: 577,86

Desconto: 0,00

Anta de Debito: 0,00

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86


Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Princípio: 577,86

Fl.: 173
 Proc.: 001.000.227/2013
 Matr.: 18916
 Rubrica: 



Empresa Optante pelo Simples Nacional
 Folder, Cartaz, Notas Fiscais,
 Livros, Revistas, Panfletos
 e impressos em geral.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 (MODELO 3)
 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

FLUXO DAS VIAS
 1ª Via - Destinatário
 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fica no Talão

4967

Data de Emissão: 28/06/13.

Tel.: (61) 3376-3088 / 3376-6479 - E-mail: grafica.graf@gmail.com
 Qd. 01 - Conj. "A" - Lote 40 - ADE Centro Norte - CEP 72.237-110 - Ceilândia - DF
 CNPJ: 00.913.385/0001-88 CF/DF: 07.372.729/001-61

Data Limite para Emissão: 18/10/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário: Olair Francisco
 Endereço: Câmara Legislativa do DF Praça Municipal Quadra 02 Lote 05
 Cidade: Brasília Estado: DF Fone: _____
 CNPJ-MF: 380.956.101-06 Insc. Estadual: _____


CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	15000	Informative referente a edição N° 25 no papel couchê 115g. em 4/4 cores com ol dobra. no formato 21x42 cm (aberto).		0,36	9.000,00
<p>Recebemos Em <u>28/06/13</u> <u>Maryna Graffitti</u> CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME</p>					

Deduções Legais: _____ TOTAL: R\$ 9.000,00

Base de Cálculo do ISS: _____ Valor do ISS: _____

Informações Complementares: _____ PROCON-DF - Tel. 151 SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

Data	Identificação e assinatura do receptor
------	--

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ Secretaria de Fazenda e Administração Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>	Proc.: <u>176</u> Proc.: <u>001.000.227/2013</u> Matr.: <u>18916</u> Rubrica: <u>30</u>	Número do RPS	Número da nota	
			34	
		Data da emissão da nota	28/06/2013 13:50:51	
		Data do fato gerador	28/06/2013 13:50:51	
		Código de verificação	RBIEGDL0A	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: BRSIS Nome/Razão social: BRASIL SISTEMAS LTDA ME CPF/CNPJ: 04.652.941/0001-60 Inscrição municipal: 26087-8 Endereço: TRV ILMA ROSA DE NES Número: 51 D Bairro: CENTRO CEP: 89801-014 Complemento: SALA 704. ED. VITOR BREDA Município: Chapecó UF: SC E-mail: financeiro@brsis.com.br Site:	Inscrição estadual: 254308600 Telefone: (49) 3322-4539 Celular:

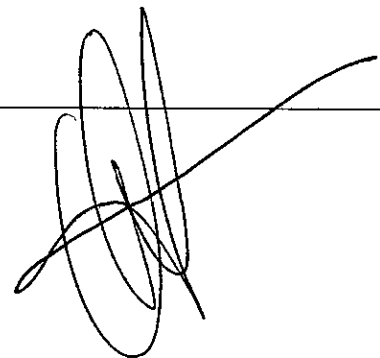
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: Nome/Razão social: Olair Francisco CPF/CNPJ: 380.956.101-00 Inscrição municipal: Isento Endereço: Câmara dos Deputados Distrito Federal CEP: 70094-970 Complemento: Município: Brasília UF: DF E-mail: Telefone: Celular:	Inscrição estadual: Isento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Suporte e manutenção mensal no software Gabinete Móvel, referente ao mês de Junho/2013.	678,0000	1,0000	678,0000	678,00x3,50 =	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 678,00		Valor líquido = R\$ 678,00		

Cargos dos serviços: - Programação.					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	678,00	3,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Chapecó	
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.5% Situação desta NFS-e: Normal	



Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Fl.: 177
 Proc.: 001/000.227/9013
 Matr.: 18916
 Rubrica:

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/07/2013
Beneficiário BRASIL SISTEMAS LTDA CNPJ 04.652.941/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0327/53035-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista TV ILMA ROSA DE NES 51 SALA 704 CENTRO CHAPECO SC 89801-014					
Data do documento 28/06/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2013	Nosso Número 157/37058006-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 678,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					678,00
Pagador: OLAIR FRANCISCO			CNPJ/CPF 00038095610100		
Endereço: CAMARA LEGISLATIVA DISTRITO FEDERAL			70094-902 CAMARA LEGISLAT BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/07/2013 15:29
 PA:218 1.:3403 TRN:320000 ISU:89673

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
 341915739058006303287530358006775749000067800
 Tipo: TTT. OUTROS BANCOS
 Banco: 341
 Data de Vencimento: 04/07/2013
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Conta de Debito:
 Valor do Documento: ***** R\$678,00
 Desconto: ***** R\$0,00
 Outras Deduções: ***** R\$0,00
 Hora/Juros: ***** R\$0,00
 Outras acréscimos: ***** R\$0,00
 Total: ***** R\$678,00
 Tarifa: ***** R\$0,00

-Conproqante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas
 e 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: 78301623

SETTEGRAAL 2.0

ad • brand • design • promo

SGNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.

Tel: (61) 3321-7007

SCE/Sul Trecho 02 - Cj. 32, Parte P-05, - PIER 21 - CEP: 70.070-150 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 72.618.564/0001-01

CF/DF: 07.347.189/001-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151
 SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

10368

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco - 4ª Via Fixa

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO OLAIR FRANCISCO			DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2014	
ENDEREÇO CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05			FONE	
CIDADE BRASILIA	UF/DF	CEP	CÓD.	
CNPJ(MF) 380956101/00	INSCRIÇÃO CF/DF	DATA DE VENCIMENTO 00 00	DATA DE EMISSÃO 28 06 13	

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS									
				UNITÁRIO	TOTAL								
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO DEPUTADO OLAIR FRANCISCO- MÊS DE JUNHO VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00			800,00								
<p><i>Recebemos</i> Brasília, <u>28</u> de <u>junho</u> de <u>2013</u> <i>Acaimo</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.</p>				<table border="1"> <tr> <td>Fl.:</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>Proc.:</td> <td>001000227/2013</td> </tr> <tr> <td>Matr.:</td> <td>18916</td> </tr> <tr> <td>Rubrica:</td> <td></td> </tr> </table>		Fl.:	178	Proc.:	001000227/2013	Matr.:	18916	Rubrica:	
Fl.:	178												
Proc.:	001000227/2013												
Matr.:	18916												
Rubrica:													
BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2													

DEDUÇÕES LEGAIS:		VALOR TOTAL	800,00
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS		
800,00	40,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
		10368	

W. printer CNPJ: 17.397.479/0001-44 - CF/DF 07.631.233/001-45 - Tels: 3465-2268 / 3465-2509 / Cel. 8400-0281 - 1.000 Jgs. 04 Vias de 10.201 a 11.200 - AIDF: 1-112-02240/2013.

Recebi(emos) de : SGNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3
_____/_____/_____ DATA DE RECEBIMENTO	10368
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



BRASIL - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.699/0001-92 CF/OF 07.486.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 N U E S P / Q E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1.197252-1

000/38/21

DESTA IMP. IMOB. E PARTICIPAÇÕES LTDA
 01 C/IIIT 04 AP 404
 CIANDIA
 : 72.225-018

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\$)

04/2013 04/06/2013 127 41,84

DATAS DAS LEITURAS

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DATA: 16/05/2013
 ANTERIOR: 16/04/2013
 REPRESENTAÇÃO: 16/05/2013
 PRÓXIMO MÊS: 17/06/2013

CNPJ/CPF: 008486744000170
 Nº DA UC: 923995
 CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
 MEDIDOR(ES): 00001222209

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ATUAL:
 ANTERIOR: 6305
 CONSUMO: 6178
 RESÍDUO DE CONSUMO: 127
 NÚMERO DE DIAS: 30
 FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
 FATOR DE POTÊNCIA:

MAI/12	182	NOV/12	144
JUN/12	218	DEC/12	126
JUL/12	178	JAN/13	83
AGO/12	279	FEV/13	107
SET/12	154	MAR/13	99
OUT/12	170	ABR/13	112
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		140	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 127 kWh A R\$ 0,2855307 = 36,26
 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,58

MENSAGENS IMPORTANTES

FAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-
 VENCIDAS ATÉ 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM
 APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO
 ATUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES,
 RME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

do ao Fisco: 898F.9C15.9D1D.7DFD.E76B.AD08.308E.D3E1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

166/05	R\$	%
	20,88	57,58
	7,24	21,51
	0,73	2,11
	3,45	10,15
	1,96	6,39

IMPOSTOS

ICMS (R\$):	36,26
ICMS (R\$):	12,00
VALOR DA TARIFA (R\$):	4,35
DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
ICMS (R\$):	4,35
ICMS (R\$):	0,19
ICMS (R\$):	0,91

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	1,45	2,00	1,36	
LIMITE				
MENSAL:	5,11	3,55	3,03	
TRIM.:	10,62	7,10		
ANUAL:	21,25	14,20		

CONJ. ELÉT.: CEIIANDIA NORTE
 MÊS DE REF.: 03/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 10,74
 MÊS DE REF.: 03/2013

Fl.: 179

Proc.: 001.000.227/2013

Matr.: 18916

Rúbrica:

CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

155-808239492-5

04/Jun/2013

HORA DF 10:27:05

OT. 04.01577-7

TERM 013892

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 41,84

836000000007 418400052845
 111197252724 119725213050

155-808239492-5

CAIXA DO CLIENTE

CAIXA

CAIXA

NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOB. E PART. LTDA
 UNN 01 C/111104 AP 404
 CEILÂNDIA 20/05/13 10:05:54
 1302 1370 13 2225018 1 F RV1WJB380101

MÊS/ANO: 05/2013
 VENCIMENTO: 06/06/2013
 INSCRIÇÃO: 010476 B

NÚMERO AD8S437820	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO 22/09/2010	CATEGORIA IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO RESIDENCIAL 1	DATA PRÓXIMA LEITURA 18/06/2013
DATA 17/04/2013	LEITURA ANTERIOR 145	DATA 20/05/2013	LEITURA ATUAL 145
MÉDIO 0			CONSUMO FATURADO
CONSUMOS FATURADOS EM			FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
04/13	03/13	02/13	01/13
10	05	10	10
10/12	09/12	08/12	07/12
10	10	10	10
MÍNIMO 1			MÉDIO 2
MÁXIMO 10			MÁXIMO 10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UMD. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	2,00
TARIFA DE AGUA					20,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					20,70

CHAVE: 11061
 SEM UTILIZAÇÃO DE AGUA
 CONSTA DÉBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE
 Ref.: 03/2013 Valor: R\$ 1.228,30
 A GERENCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO RECANTO DAS EMAS ESTÁ EM
 NOVO ENDEREÇO: AV REC DAS EMAS, Q 201, LT 10, LQ 01, REC DAS EMAS

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 41,40
 COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASAM Nº 13/2000

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	35,28	0,73	0,34	5,03
%	85,25	1,77	0,83	12,15

IDADE DA SÉRIE	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	511	
REALIZADAS	540	444	540	0	540	540	538

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

155-808239490-9

625400000004 414000086184
 476000000010 305011000018

VALOR DO PAGAMENTO: 41,40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAESB CIA AG ESG BRASILIA

LOT. 04.01577-7
 LOCALIDADE: BRASILIA
 AG. VINCULADA: 4166

04/Jun/2013
 HORA DE 10:26:37
 TERM 013892

155-808239490-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

Fl.: 180
 Proc.: 001.000.927/2013
 Metr.: 18916
 Rubrica: 150



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	188
Processo	001000222/2013
Rubrica	4
Matricula	12084

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002272013	2013NE00112	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 15.462,55
Total			R\$ 15.462,55

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 166	R\$ 15.462,55
Total		R\$ 15.462,55

Valor Bruto R\$ 15.462,55

Valor Líquido R\$ 15.462,55

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 17 de JULHO de 2013

George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa Substituto (Ato do Presidente nº 48, de 2013-DCL 29/01/2013)