



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

Folha n.º 271
Processo n.º 001000012/2013
Rubrica CP
Matrícula 101002



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\$ 5.170,00
2	IPTU – Loja 15, Térreo – 6ª Parcela	0671644	R\$ 184,98
3	IPTU – Loja 15, Sub Solo – 6ª Parcela	06716296	R\$ 183,37
4	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – térreo.	0009218	R\$ 502,19
5	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo.	0009195	R\$ 494,64
6	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	000026691	R\$ 51,42
7	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	000266916	R\$ 34,65
8	Brasil Telecom (conta de telefone – Escritório parlamentar)	000454551	R\$928,83
9	Mesotec Informática Ltda-ME	0395	R\$1.100,00
	Valor Total		R\$8.650,08

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
01/11/2013

Assinatura do(a) Parlamentar

Folha n.º	272
Processo n.º	001.000.2821/2013
Rubrica	ff
Matricula	1822

00 314 641/0001-10

A CASA DO LIVRO DE
BRASÍLIA LTDA


SDS - Bl. O Ed. Ven. VI - Ljs 05/09
CEP
Brasília D.F.

RECIBO R\$ 5.170,00,

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 5.170,00(cinco mil cento e setenta reais) referente à locação das lojas 15-térreo e 15 subsolo-1 do Edifício Venâncio VI, SDS, Brasília no período de 26 de outubro de 2013 a 25 de novembro de 2013.

Em 18 de outubro de 2013.

A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA LTDA


WILSON FERREIRA HARGREAVES

EM BRANCO

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF
 Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2013 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06/13
04.Vencimento	18/10/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	0671644x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	82
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R\$	184,98
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	184,98

Nome ou Razão Social

WILSON FERREIRA HARGREAVES

Endereço

SD/S BL O LJ 15 TE

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,9526
 Área Terreno: 960,00 KT: 4,50
 Área Construída: 88,71 KC: 0,80
 Base de Cálculo do IPTU : 66.303,69
 Valor IPTU: 663,03

Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 18 / 10 / 2013

85780000013 849800091811 013000006711 644706312522



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

Folha n.º 274
Processo n.º 00109/2013
Rubrica J
Matricula 1802

-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/10/2013 15:35
PA:063 T.:3003 TRN:332000 NSU:191814

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
85780000013849800091811013000006711644706312522
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 18/10/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....184,98
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....184,98

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidaria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 46481647

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF
 Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
 IPTU/TLP 2013 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06/13
04.Vencimento	16/10/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	06716296
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	98
12.Res. SEFAZ	53389877
13.Principal - R\$	183,37
14.Multas - R\$	9,17
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	192,54

Nome ou Razão Social

A CASA DO LIVRO DE BRASILIA LTDA

Endereço

SD/S BL O LJ 15 1S

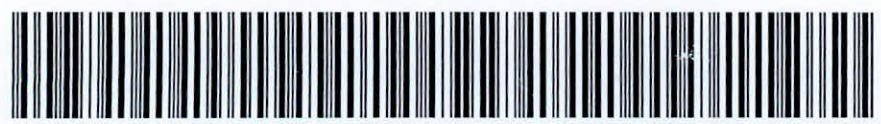
Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,9389
 Área Terreno: 960,00 KT: 4,50
 Área Construída: 87,43 KC: 0,80
 Base de Cálculo do IPTU : 65.347,63
 Valor IPTU: 653,47

Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 10 / 2013

856700000016 925400093116 013000053382 987706339650



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

[Handwritten signature in blue ink]

Folha n.º 277
 Processo n.º 001.000.000.000
 Rubrica PP
 Matrícula 18702



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 23/09/2013	Nº do documento 00000009218	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 23/09/2013
Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15			Nosso Número 24/900000001009219-4	
reço do sacado BLOCO O Nº 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU - BRASILIA			UF DF	CEP 70393-905
Sacador/avalista			CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 100,44 ATE : 05/10/2013

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 pagamento referente **taxa ordinaria do**
 mes de **Outubro de 2013**. 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\$			15/10/2013	502,19	

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

Folha n.º 281
 Processo n.º 0100082/2013
 Rubrica 01
 Matrícula 18702



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 / S U R E C / S E F
 N F / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
36909-8

FRANCISCO TEITI DE OLIVEIRA
 ED VINANCIO VI IR 03
 BRASÍLIA
 CEP: 70.393-900

000266917 11.1/2

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\$)

OUT/2013 21/10/2013 137 51,42

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	02/10/2013
ANTERIOR:	03/09/2013
APRESENTAÇÃO:	02/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000031764002172
Nº DA UC:	37112
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
MEDIDOR(ES):	00001284501

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:		
ANTERIOR:	540	
CONSUMO:	403	
RESÍDUO DE CONSUMO:	137	
NÚMERO DE DIAS:		29
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/12	140	ABR/13	160
NOV/12	160	MAI/13	160
DEZ/12	170	JUN/13	148
JAN/13	160	JUL/13	104
FEV/13	130	AGO/13	116
MAR/13	180	SET/13	135
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	146		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 137 kWh a R\$ 0,3006680 = 41,19
 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10,23



MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.
 BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.
 01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZAÇÃO DO IDOSO COMEÇA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: ECE5.1944.81DB.804B.5513.ACD5.079B.2B5F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	24,82	60,25
DISTRIBUIÇÃO:	7,63	21,73
TRANSMISSÃO:	0,82	2,36
TRIBUTOS:	6,04	10,30
ENC. SETORIAIS:	1,88	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,06	1,00	0,06	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	41,19
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,94
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,94
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,19
VALOR DO COFINS (R\$):	0,91

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
 MÊS DE REF.: 08/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
 R\$: 12,46
 MÊS DE REF.: 08/2013

-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/10/2013 15:35
PA:063 I.:3003 TRN:332000 NSU:151768

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
836000000007514200052835610036909022003690913102
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 18/10/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....51.42
Desconto:.....0.00
Multa:.....0.00
Juros:.....0.00
Acrescimos:.....0.00
Total:.....51.42

-Comprovante emitido em papel termossensivel
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, nas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 0105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nao Espec)
Autenticacao: 1F35819C





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 / S U R E C / S E F
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36907-1

000266916 11. 1/1

FRANCISCO LETTI DE OLIVEIRA
 ED VINANCIO VI 55 03
 BRASÍLIA
 CEP: 70.191-900

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\$)
OUT/2013	21/10/2013	50	34,65

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	02/10/2013
ANTERIOR:	01/09/2013
APRESENTAÇÃO:	02/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000031640021/2
Nº DA UC:	37110
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TR1
MEDIDOR(ES):	00000084867

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:		
ANTERIOR:	3457	
CONSUMO:	3452	
RESÍDUO DE CONSUMO:	50	
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
OUT/12	70	ABR/13	60
NOV/12	70	MAI/13	50
DEZ/12	70	JUN/13	50
JAN/13	50	JUL/13	50
FEV/13	50	AGO/13	50
MAR/13	60	SET/13	60
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			55

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	100 kWh A R\$	0,3006680 =	30,06
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			4,59

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: DAD5.3251.62AF.3D87.B6B0.8278.842B.7861

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	18,12	60,27
DISTRIBUIÇÃO:	5,57	21,73
TRANSMISSÃO:	0,60	2,36
TRIBUTOS:	4,40	10,28
ENC. SETORIAIS:	1,17	5,36

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	30,06
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,60
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,60
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,14
VALOR DO COFINS (R\$):	0,66

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:	0,06	1,00	0,06
LIMITE			
MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA CENTRO
MÊS DE REF.:	08/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	10,74
MÊS DE REF.:	08/2013

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 18/10/2013 15:35
PA:063 T.:3003 TRN:332000 NSU:191781

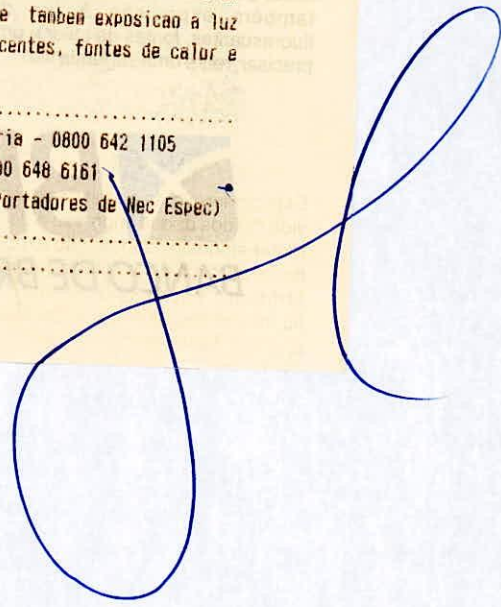
Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83680000009346500052839610036907877003690713106
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 18/10/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....34,65
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....34,65

-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: 45574900





Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000010

Folha n.º 285
Processo n.º 001000082/2013
Rubrica PP
Matrícula 1842

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



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

Referência
OUTUBRO/2013

45200063



7200039896051390000000607030011013

Telefone
(61) 3322 1147

Vencimento
09/10/2013

Total a pagar
R\$ 1.201,55

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\$ 165,83
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	165,83
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 454,63
	LIGACOES FIXO-FIXO	17,73
	LIGACOES FIXO-MOVEL	330,01
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	58,45
	OUTROS VALORES	48,44

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.

MODELO DE Fatura de Serviços de Telecomunicações - 452-APP

-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/10/2013 15:35
PA:063 T.:3003 TRN:332000 NSU:191829

Recibo de Arrecadação Eletronica

Cod. Barras:
84660000125015500149057415352201313001161000003
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 18/10/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....1.201,55
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....1.201,55

-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)
.....
Autenticacao: 800B0734



MESOTEC INFORMATICA LTDA

MESOTEC

Fone(61) 3034 7379

SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALA 3031
 CEP 70.719-900 ASA NORTE BRASILIA/DF

CNPJ:04.470.333/0001-35 CF/DF: 07.422.862/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL

USUÁRIO
 ENTRADA
 SUBCONTRATAÇÃO
 REMESSA

AIDF nº 1.103852/2012
NF prorrogada até 10/10/2014
Portaria SEFP/DF nº 208/2012

Data Limite p/ Emissão: 10/10/2013

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

Cliente FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA

Endereço PÇA MUNICIPAL Ad. 02 Lt. 05 GAB. 21 cep

Fone Cidade BRASILIA Estado DF

Insc. Estadual CNPJ/CPF 317.640.021-72

Nat. Operação Cód. Fiscal

Em 24 de Outubro de 2013

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
		SERVIÇOS EM TI CONFORME CONTRATO			1.100,00
		B. BRASIL			
		AG. 3478-9			
		CC. 41852-8			

Recebido em: 24/10/2013

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.100,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

Informações Complementares Nº do Formulário



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	298
Processo	001000282/2013
Rubrica	18+8
Matrícula	118+8

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002822013	2013NE00100	317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 8.650,08
Total			R\$ 8.650,08

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Requerimento Fls. 271	R\$ 8.650,08
Total		R\$ 8.650,08

Valor Bruto R\$ 8.650,08

Valor Líquido R\$ 8.650,08

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 18 de novembro de 2013

George Alexander Contarato Burns
Secretário-Geral/Presidência
Substituto

João Goes Martins Filho

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 006, de 2013 - DCL 02/01/2013)