



**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	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	12516	R\$ 453,98
3	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 - 1º Sub Solo	12501	R\$ 447,15
4	CEB ( energia elétrica - Escritório parlamentar. Térreo)	000280258	R\$ 63,12
5	CEB ( energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	000280257	R\$ 40,66
6	Brasil Telecom ( conta de telefone - Escritório parlamentar)	000327964	R\$ 717,94
7	Mesotec Informática Ltda-ME	033	R\$1.100,00
	<b>Valor Total</b>		<b>R\$8.282,85</b>

**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  
**12/12/2014**

Assinatura do(a) Parlamentar

Folha n.º	226
Processo n.º	001000215/2014
Rubrica	ll
Matrícula	18402

00 314 641/0001-10

A CASA DO LIVRO DE  
BRASILIA LTDA.

SDS Bl. O Ed. Ven. VI - Lj's 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 ,Brasilia no período de 26 de dezembro de 2014 a 25 de janeiro de 2015.

Em \ de dezembro de 2014

A CASA DO LIVRO DE BRASILIA LTDA  
W. F. Ferréira Margreaves  
WILSON FERRÉIRA MARGREAVES

**CAIXA****COBRANÇA BANCARIA CAIXA**

Folha n.º 22

Processo n.º 01000214/2014

Matricula

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente  
COND ED VENANCIO VICPF/CNPJ  
01.225.747/0001-00Agência / Código do Cedente  
0630/022957-1Data do documento  
25/11/2014Nº do documento  
00000012516Espécie documento  
DMCarteira  
02Data do processamento  
25/11/2014Nosso Número  
24/900000001012517-3Sacado  
FRANCISCO L. DE OLIVEIRA LOJA-15CPF/CNPJ  
000.000.000-00Endereço do sacado  
SDS BLOCO O Nº 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU - BRASILIAUF  
DFCEP  
70393-905

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 113,49 ATE : 05/12/2014

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
pagamento referente taxa ordinaria do  
mes de Dezembro 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	Autenticado Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			15/12/2014	567,47	

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, m

338-734821650-2

04/DEZ/2014

HORA OF 15:11:30

LOT. 04.00277-2

TERM 007471

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLDQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 15DEZ2014

VALOR DO PAGAMENTO: 453,98

1049022955 71900200040  
00101251783 5 62780000056747

338-734821650-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Folha n.º 129  
 Processo n.º 0200241-216  
 Rubrica ff  
 Matrícula 18602



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C CEP 71.215-002  
 BRASÍLIA - DF CNPJ 07.522.689/0001-92 CFDF 07.488.938/001-07  
 REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 00000000000000000000  
 NUESP/G/EEESP/DITRI/SUR&C/SEF  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO  
**36909-8**

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA  
 ID VINANCIO VI TR 03  
 BRASÍLIA  
 CEP 70.191-900

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

DEZ/2014 23/12/2014 146 63,12

**DATAS DAS LEITURAS**  
 ATUAL: 08/12/2014  
 ANTERIOR: 07/11/2014  
 APRESENTAÇÃO: 08/12/2014  
 PRÓXIMO MÊS: 10/01/2015

CNPJ/CPF: 000031764002172  
 Nº DA UC: 37112  
 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI  
 MEDIDR(ES) 00001284501

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
kWh	kVarh		
ATUAL:	1256	DIZ/13	156
ANTERIOR	1110	JAN/14	193
CONSUMO	146	FEV/14	140
RESÍDUO DE CONSUMO		MAR/14	152
NÚMERO DE DIAS:	11	ABR/14	133
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00		MAI/14	151
POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL	197

TARIFA FAIXA CONSUMO 146 kWh a R\$ 0,3581990 = 52,29  
 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10,83



**MENSAGENS IMPORTANTES**

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS, O CALENDÁRIO DE LEITURA SERÁ ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERÁ O DIA 23 DE CADA MÊS. TAMBÉM, HAVERÁ PERÍODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONÍVEIS.

TARIFA TARIFÁRIA: NO MÊS 12/2014 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: 4798.2002 / D65.3F38.BF1B.A412.1012.AE6A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R	%	DIC	FIC	DIC	DICRI
ENERGIA:	12,87	62,86	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO	8,04	18,20	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,63	3,78	LIMITE			
TRIBUTOS	8,08	11,46	MENSAL:	4,59	3,25	2,52
NC SETORIAIS	1,67	3,78	TRIM	9,19	6,10	
			ANUAL:	18,18	12,20	
<b>IMPOSTOS</b>			<b>ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	52,29		CONJ ELÉT: BRASÍLIA CENTRO			
QUOTA(%)	12,00		MÊS DE REF: 09/2014			
MS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,27					
MS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$)	0,00					
LDR TOTAL DO ICMS (R\$)	6,27					
LDR DO PIS/PASEP (R\$)	0,12					
LDR DO COFINS (R\$)	1,49					

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.  
 Correspondente Não Bancário (código): 871/0871  
 Razão Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT IVO  
 Data da Operação: 10/12/2014  
 Horário (de Brasília): 12:08  
 Número do Terminal: 3004  
 Código da Transação: 332000  
 Número da Transação: 209491

Comprovante de Pagamento de Arrecadação  
 Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO  
 Conversão numérica do código de barras:  
 836600000001631200052829210036909575003690914126

Data do Pagamento: 10/12/2014  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Número Cartão Débito:  
 Conta de Débito:  
 Valor Pago: R\$63,12  
 (sessenta e três reais doze centavos)

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

Autenticação F4A10913

Folha n.º 130  
 Processo n.º 001009214/2014  
 Rubrica 18703  
 Matrícula 18703



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.889/0001-92 C/D/F 07.488.835/001-97  
 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  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO  
**38907-1**

FRANCISCO IIIIII DI OLIVEIRA  
 ED VINANTO VI 55 01  
 BRASÍLIA  
 CEP 71.215-900

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO kWh	TOT L A PAGAR (R\$)
DEZ/2014	20/12/2014	60	40,66

**DATAS DAS LEITURAS**

ATUAL:	08/12/2014
ANTERIOR:	07/11/2014
APRESENTAÇÃO:	08/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/01/2015

**CNPJ/CPF:** 00003176400/112  
**Nº DA UC:** 1/110  
**CLASSIFICAÇÃO:** COMERCIAL/TRI  
**MEDIDOR(ES):** 0000008486/

**LEITURAS DE ENERGIA**

ATUAL	ANTERIOR	CONSUMO	RESÍDUO DE CONSUMO	NÚMERO DE DIAS	MULTIPLICADOR	DE POTÊNCIA
1561	1555	60	60	31	010,00	

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

DEZ/13	JAN/14	FEB/14	MAR/14	ABR/14	MAY/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OCT/14	NOV/14
50	60	70	70	50	50	50	50	50	50	50	50

MÉDIA CONSUMO ANUAL: //

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	35,81
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4,85



**MENSAGENS IMPORTANTES**

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDÁRIO DE LEITURA SERÁ ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERÁ O DIA 23 DE CADA MÊS. TAMBÉM, HAVERÁ PERÍODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONÍVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 12/2014 VIGORARÁ A BANDEIRA VERDE, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: E9AB.7AF2.6327.005F.19EE.65AB.9AEF.CE06

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	22,51	62,85
DISTRIBUIÇÃO:	5,51	18,20
TRANSMISSÃO:	1,12	3,70
TRIBUTOS:	5,53	11,47
ENC. SETDRIAIS:	1,14	3,78

**BASE DE CÁLCULO (R\$):** 35,81  
**ALÍQUOTA(%):** 12,00  
**ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):** 4,29  
**ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):** 0,00  
**VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):** 4,29  
**VALOR DO PIS/PASEP (R\$):** 0,22  
**VALOR DO COFINS (R\$):** 0,02

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC	RIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

**CONJ. ELÉTR. BRASÍLIA (CENTRO)**  
**MÊS DE REF:** 09/2014

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R\$:	17,73
MÊS DE REF:	09/2014

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S A  
 Correspondente Não Bancário (codigo) 871/0871  
 Razão Social CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT IVO  
 Data da Operação: 10/12/2014  
 Horário (de Brasília) 12:08  
 Número do Terminal: 3004  
 Código da Transação: 332000  
 Número da Transação: 209374

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio CEB DISTRIBUIÇÃO  
 Conversão numérica do código de barras:  
 83630000004406600052822210036907348003690714120

Data do Pagamento: 10/12/2014  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Número do Débito:  
 Conta de Débito:  
 Valor Pago: R\$40,66  
 (quarenta reais sessenta e seis centavos)

BRB DEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161  
 OUVIDORIA 0800-642-1105  
 PERT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticação 46CB1BD6

Folha n°	131
Processo n.º	20100924224
Rubrica	PP
Matricula	18402

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
Correspondente Bancario (codigo): 871/0871  
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT  
IVO  
Data da Operacao: 04/12/2014  
Horario (de Brasilia): 15:20  
Numero do Terminal: 3003  
Codigo da Transacao: 332000  
Numero da Transacao: 157322

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA  
Conversao numerica do codigo de barras:  
84660000091204200149050415352201412201163000007

Data do Pagamento: 04/12/2014  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Numero Cartao debito:  
Conta de debito:  
Valor Pago: R\$920,42  
(novecentos e vinte reais quarenta e dois cen-  
tavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6142

Autenticacao: 9B9A979D

Folha n.º 132  
 Processo n.º 020002412014  
 Rubrica  
 Matrícula



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Referência  
**DEZEMBRO/2014**



7213512620149700000002164630011214

Telefone  
**(61) 3322 1147**

Vencimento  
**09/12/2014**

Total a pagar  
**R\$ 920,42**

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 591,63</b>
	OI FIXO	591,63
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 175,45</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	175,45
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 153,34</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	98,91
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	27,40
	OUTROS VALORES	27,03

*[Handwritten signature]*

GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.  
 CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.  
 Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.  
 E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.  
 Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

Folha n.º 133  
 Processo n.º 0010024/2014  
 Rubrica 182  
 Matrícula 182

RECEBEMOS DE MESOTEC INFORMÁTICA LTDA O PROTOCOLO DE SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

SÉRIE: 1

**MESOTEC INFORMÁTICA LTDA**  
 SRTVN LOTE P SALA 3031, 3031 - ED BSB RADIO CENTER - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70719900 - Fone/Fax: 35336743

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  1  
 1 - Saída   
 Nº 000.000.033  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO: 5314 1204 4703 3300 0135 5500 1000 0000 3310 0504 3000  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140039393439 - 10/12/2014 16:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0742286200198  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: \_\_\_\_\_ CNPJ: 04.470.333/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA  
 CNPJ/CPF: 317.640.021-72 DATA DA EMISSÃO: 10/12/2014  
 ENDEREÇO: PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 5, 21 - BAIRRO/DISTRITO: SETOR DE INDÚSTRIAS CEP: 70094-902 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: Brasília FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA  
 PAGAMENTO À 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
VALDR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALDR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRDDUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	SERVIÇOS EM TI CONFORME CONTRATO	11502200		5933	UN	1,0000	1.100,0000	1.100,00					

Recebido em: 10/12/2014  


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.100,00	1.100,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	142
Processo	001.000214/2014
Rubrica	ordem
Matrícula	11908

## Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002142014	2014NE00094	317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 8.282,85
Total			R\$ 8.282,85

## Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 125	R\$ 8.282,85
Total		R\$ 8.282,85

Valor Bruto R\$ 8.282,85

Valor Líquido R\$ 8.282,85

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 DEZEMBRO de 2014

João Góes Martins Filho  
Ordenador de Despesa Substituto

(Ato do Presidente nº 579 de 2014-DCL nº 212, 19/11/2014)