



ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	Gabinete 19
CPF 696.291.101-72	Nº Conta/BRB 2180077020

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Escritório Parlamentar (Rubens José da Silva – CPF: 096.652.341-53)	s/n	R\$ 700,00
2	Condomínio do Escritório Parlamentar	147	R\$ 287,67
3	CEB (Energia elétrica do Escritório Parlamentar)	000259373	85,84
4	OI S/A	425778067	R\$ 253,10
5	Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME - novembro	s/n	R\$ 4.250,00
6	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	13571	R\$ 4.080,00
7	JT Comércio de Derivados de Petróleo	55424	R\$ 195,02
8	Posto Nota 10 Ltda.	104553	R\$ 150,00
9	Coopers – Instituto Profissional de Consultores Associados - novembro	1107	R\$ 5.800,00
10	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - novembro	159	R\$ 1.000,00
	Valor Total		R\$ 16.801,63

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 <u>12 / 02 / 2013</u>	Assinatura do(a) Parlamentar
-------------------------------	------------------------------

Roberto Negreiros
DEPUTADO DISTRICTAL

RECIBO

Folha nº	07
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula:	19670

R\$ 700,00 ✓

Recebi do Sr. **ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**, a quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais), referente a locação do imóvel situado no **SDS bloco F E G conjunto Baracat sala 601**, pelo período de 08.01.2013 a 08.02.2013, valor representado pelo cheque n.º _____, agência _____, banco _____.

Sem mais para o momento, firmo o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza o efeito legal.

Brasília, 08 de janeiro de 2013.

[Assinatura manuscrita]

RUBENS JOSE DA SILVA
CPF: 096.652.341-53

[Assinatura manuscrita]

Folha nº	09
Processo nº	001.000189/2013
Flubrica	<i>[assinatura]</i>
Matricula:	19670

-BRB- Banca de Brasília - 070 10/01/2013 14:01
 PA:218 T.:3010 TRN:320000 NSU:39937

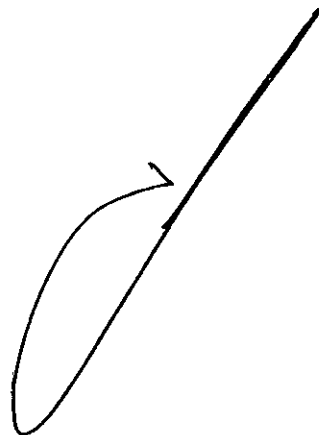
Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
 10490000761041870000000000423384255740000037522
 tipo: III. OUTROS BANCOS
 Banco: 104
 Data de Vencimento: 10/01/2013
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Valor do Documento:.....*****.***R\$375,22
 Desconto:.....*****.***R\$87,55
 Outras Deduções:.....*****.***R\$0,00
 Mora/Juros:.....*****.***R\$0,00
 Outros acréscimos:.....*****.***R\$0,00
 Total.....*****.***R\$287,67 ✓
 Tarifa:.....*****.***R\$0,00

-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: B0505E3C





SA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000259373

SEU CÓDIGO

1273178-1

RUBENS JOSÉ DA SILVA
RUA BARACATSI 601
BRASÍLIA
CEP 70.100-000

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\$)
JAN/2013	21/01/2013	195	85,84

DADOS DAS LEITURAS	
ATUAL:	03/01/2013
ANTERIOR:	04/12/2012
APRESENTAÇÃO:	03/01/2013
PRÓXIMO MÊS:	01/02/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000009665234153
Nº DA UC:	3779
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000143166

LEITURAS DE ENERGIA		
	kWh	kVAh
ATUAL:	1290	
ANTERIOR:	3095	
CONSUMO:	195	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAR/12	7	SET/12	61
ABR/12	20	OUT/12	145
MAI/12	57	NOV/12	248
JUN/12	49	DEZ/12	217
JUL/12	80		
AGO/12	66		
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			102

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	195 kWh a R\$	0,3545854 =	69,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			16,70

Folha nº 10
Processo nº 001-000189/2013
Rubrica f
Matrícula: 19670

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A13A.613A.D68A.631D.CA3D.A0F7.60D2.B798

21/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:03:15
780118113 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 85840005284-2
51127317852-1 12731781301-3
Data do pagamento 21/01/2013
Valor em Dinheiro 85,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,84

NR. AUTENTICAÇÃO 5.BE9.E8C.2C1.A0C.0BE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	17,84	54,72
DISTRIBUIÇÃO:	11,08	19,19
TRANSMISSÃO:	3,17	5,49
TRIBUTOS:	11,38	10,78
ENC. SETORIAIS:	5,67	9,82

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	69,14
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	8,29
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	8,29
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	
VALOR DO COFINS (R\$):	

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	35,31
MÊS DE REF.:	11/2012



Folha nº	12
Processo nº	001.000.189/2013
Rubrica	P
Matricula:	19670

-BRB- Banco de Brasília 070 16/01/2013 13:19
 PA:210 L.:3010 TRN:332000 NSU:58112

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 0464000003648980313176001/316804255778007000001
 Convenio: BRASIL TELECOM - 01
 Data de Pagamento: 16/01/2013
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal:.....348,98
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acréscimos:.....0,00
 Total:.....348,98

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos e do papel não
 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 6151
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Nec. Espec)

 Autenticação: 5E817650

Folha nº 17

Processo nº 001.000189/2015

Rubrica

Matrícula: 19670



RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO

CONTRATO nº: 251

Nome do Locatário: ROBÉRIO DE BANDEIRA NEGREIROS FILHO
CPF Nº: 696.291.101-72

Recebemos do Sr. ROBÉRIO DE BANDEIRA NEGREIROS FILHO, inscrito no CPF o nº: 696.291.101 - 72, o valor de R\$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), como forma de pagamento referente ao aluguel dos veículos descritos nos demonstrativos nº. 451 e 111, para o período de 01 à 31 de janeiro de 2013.

Brasília - DF, 31 de janeiro de 2013.

Gustavo Castro Flaeschen
Via Satélite Locadora de Veículos
Sócio Gerente

Via Satélite Locadora de Veículos Ltda
CNPJ 05.159.825/0001-77

VIA SATÉLITE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
GUSTAVO CASTRO FLAESCHEN
SÓCIO ADMINISTRADOR

"OBS.: Esta atividade está desobrigada da emissão de Nota Fiscal. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8846/94, Lei Complementar do DF nº 116/93 e Decreto Lei nº 25508/2005."



Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.

Telefone: (61) 3217-8585

PLLS 303 - Bloco A - CEP 70.336-000 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

SAÍDA
 ENTRADA

CNPJ
00.306.597/0001-05

13571

1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
CFOP: _____
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____

INSC. ESTADUAL
07.329.035/001-35

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
28/11/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <u>ROBERTO NEVES</u>						DATA DE EMISSÃO <u>28/11/13</u>	
ENDEREÇO <u>R. DF - GAS. 19</u>				BARRIO/DISTRITO <u>FERRAS</u>		CEP	
MUNICÍPIO <u>BRAS</u>		UF <u>DF</u>	CNPJ/CPF <u>00.306.597/0001-05</u>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas ICMS IPI		Valor do IPI
	<u>GASOLINA</u>				<u>143,58</u>	<u>285</u>	<u>4080,00</u>			
<p><i>Recebemos em Brasília 23 de 04 de 2013</i></p> <p>CASCOL - COMB. P/ VEICULOS LTDA</p>										
<p>Folha nº <u>18</u> Processo nº <u>001-000185/2013</u> Rubrica <u>19670</u> Matricula: <u>19670</u></p>										

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				<u>4.080,00</u>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

POSTO **Abastece**
COMBUSTÍVEIS
 Posto Nota 10 Ltda Fone: (61) 3346-6199
 SHCS SQ 210 - Bloco "A" - Loja de Conveniência N° 42 e PLL: 01
 - CEP: 70382-510 - Asa Sul - Brasília - Distrito Federal

1ª Via Branca - Cliente
 2ª Via Azul - Fixa
 3ª Via Amarela - Controle

104553
 AIDF N° 1.111.07610/2011
 N.A. Portaria SFP n° 158/2011
 Portaria SFP n° 158/2011
 CNPJ/MF 00.703.298/0001-04
 CF/DF 07.323.182/001-89

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Data da Emissão: 28/10/13 Valor R\$: 150,00
 Nome: Roberto Magalhães
 Endereço: _____ CPF: _____
 Placa: NKV 0500 Km

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Lts. de Gasolina Comum		
		Lts. de Gasolina Premium		
		Lts. de Gasolina Especial		
		Lts. de Alcool Hidratado		
		Lts. de Óleo Diesel		
		Lts. de Óleo Diesel Aditiv.		
		Lts. de Óleo Lubrificante		

DIMENSÃO GRÁFICA EDIT E PAR. LTDA-ME - SDE QD. 04 - CONJ. B - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ: 07.574.521/0001-00
 CF/DF: 07.469.818/001-50 - FONE: 3336-1000 - 100 TALÕES - 50x3 - 100.001 a 105.000 - AIDF 1-111.07610/2011

Folha n° 19
 Processo n° 001.000189/2013
 Rubrica
 Matrícula: 19675

JT COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA
 SHCS SQ 210 BL. A PAG
 ASA SUL BRASILIA DF
 CNPJ: 37.128.477/0001-67
 IE: 07.358.892/001-62
 IM: ISENTO
 31/01/2013 17:02:38V SCF:045112 COD:055424
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:
 END: ROBERTO NEGREIROS
 CLIPOM FISCAL
 ITEM CDD160 DESCR (R) QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2 68,67L X 2,84 GASOLINA ADITIVADA - Bico 05 F1 195,02
 TOTAL R\$ 195,02
 Dinheiro 195,02
 NOME:
 CPF/CNPJ:
 PLACA :
 KM:
 FRENTISTA: FRENTELISTA
 Aplicativo: MD-57 noneNone AutoSystem - 3.2.2.348
 5JT9400B P00A6817 VHYT3SOT 5E052MOA LLL9A7GRLEOF
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO: 01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 0000000000RPUWT: 04 31/01/2013 17:02:52V
 FAB: BE050769200107014331

Procon 151 - SCS Verâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

ER



Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados

GESTÃO DE CONTRATOS À ASSOCIADOS EXECUTORES DE SERVIÇOS • PARCERIAS
GERÊNCIA DE PROJETOS • COLABORADORES • AGREGAÇÃO DE ASSOCIADOS
CONSULTORIAS E ASSESSORIA.

SEP/Norte Quadra 506 - Conjunto "D" - Sala 202 - CEP: 70.740-504 - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF: 07.457.601/001-81

CNPJ: 05.939.903/0001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

Usuário Final
 Subcontratação

Remessa
 Entrada

PROCON: 151
SCS Od. 08 - Bloco B60
SL 240 - Venâncio 2000

1107

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/08/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Fone

Cidade

Brasília

UF

CEP

DF

(MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE VENCIMENTO

Data da Emissão

CEF: 696.291.101-72

02/2013

25/01/2013



UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Prestação de serviços técnicos e especializados referente à Análise e adequação de projetos, executados por nosso associado profissional.		R\$5.800,00	R\$5.800,00
<p>DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA</p>				VALOR TOTAL	R\$5.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Recebemos
Brasília-DF, 29 de 01 de 2013

Folha nº 22
Processo nº 001.000.189/2013
Rubrica
Matrícula: 19670

1ª VIA BRANCA CLIENTE - 2ª VIA VERDE CONTAB. - 3ª AZUL ARQUIVO

RECEBEMOS DE WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.159
		SÉRIE: 1

 <p>WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</p> <p>SHC/SW CLSW 303 Bloco C Entrada 18/20, 127 - - Sudoeste, Brasília, DF - CEP: 70673623 - Fone/Fax: 32020204</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5313 0110 6462 7900 0139 5500 1000 0001 5910 7806 2408</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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130002971578 - 01/02/2013 15:54</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 10.646.279/0001-39</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 31/01/2013
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete		BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:35:45

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	
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	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - Sem Frete			CNPJ/CPF
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
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) e de sistema de apoio ao parlamentar (SGAP) - Ref. janeiro de 2013.	00		5933	Unid.	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

RECEBEMOS
Em 31/01/2013
WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Folha nº 27
Processo nº 001.000.159/2013
Rubrica
Matrícula: 19670

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	1.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	38
Processo	001.000.189/2013
Rubrica	0
Matrícula	18565

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001892013	2013NE00108	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 16.614,96
Total			R\$ 16.614,96

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. ÀS FLS. 02 E ATA DA 3ª REUNIÃO DO GMD/2013.	R\$ 16.614,96
Total		R\$ 16.614,96

Valor Bruto R\$ 16.614,96

Valor Líquido R\$ 16.614,96

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 4 de março de 2013


Joan Goes Martins Filho

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