CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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		Gabinete
ELIANA PEDROSA		01
CPF	Nº Conta/BRB	
119.590.881-49	060-100.551-1	

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	*Globalnet – Serviços Business e TI Ltda*	*NF. 065*	*9.500,00*
2	*Incine Vídeo Ltda - ME*	*NF. 517*	*5.000,00*
3	*CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA*	*NF. 024463*	*3.990,00*
4	*CONDE & DELL ARINGA DESENV. SOFT. LTDA*	*NF. 3730*	*337,00*
5	*CHAVES & MAZETO ADVOGADOS S/S*	*NF. 0107*	*6.000,00*
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
		Valor Total	*24.827,00*

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	Assinatura do(a) Parlamentar
08/12/2014	

Folha nº 214
Processo nº 001.000.251/2014
Rubrica
Matrícula 19494

RECEBEMOS DE GLOBALNET - SERVIÇOS, BUSINESS E TI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.065 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GLOBALNET - SERVIÇOS, BUSINESS E TI LTDA

SCS QUADRA 01 BLOCO E, Nº. 30 - SALA 112 - PARTE B - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70303900 - Fone/Fax: 6133224438

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1109 5047 9800 0183 5500 1000 0000 6517 2414 3054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140037826406 - 28/11/2014 11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750237000190		09.504.798/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA			119.590.881-49	28/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 2º	ZONA CIVICO -		70094-902	28/11/2014
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	11:49:00

...TURA

...GAMENTO 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	9.500,00

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	ESPECIE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00		5933	UND	1,0000	9.500,0000	9.500,00					

Contrato fls. 30 a 33
Termo Aditivo fls. 105 e 106
Val. 31/12/14
Doc. fls. 216

Folha n.º 215
Processo n.º 001 000254 2014
Rubrica
Matrícula n.º 16.408

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750237000190	9.500,00	9.500,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE TRATAMENTO DE DADOS E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2883-5, C/C: 15816-X. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFe EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 28/11/2014 - Autoatendimento BB - 19:12:24
Agência: 3373-1 - Conta: 14156-9 - Cliente: ELIANA MARIA P PEDROSA

Debitado

Agência:3373-1
Conta:14156-9
Nome:ELIANA MARIA P PEDROSA

Data: Nesta data Valor: 9.500,00

Creditado

Agência:2883-5
Conta:15816-X
Nome:G S V EMPR INFO LTDA

Folha n.º 216
Processo n.º 001.0002512014
Rubrica
Matrícula n.º 16908

INCINE VIDEO | WEB

INCINE VIDEO LTDA ME

SC/N Quadra 04 Bloco B Nº 100 Sala 1201 Parte F1 - Asa Norte
CEP: 70.714-000 - Brasília - DF - Fone: (61)3964-1614

CNPJ: 13.230.334/0001-01 CF/DF: 07.566.062/001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
SIMPLES NACIONA 517

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Data limite para emissão: 18/07/2015

Data da Emissão: 28/11/2014

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Ieb Institut Elena Pedrosa

ENDEREÇO: Praça Municipal quadra 2 lote 05 SAB 01

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70094-302

CNPJ: 11959031-49 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Produção audio visual da atividade parlamentar referente ao mês de Novembro de 2014			5.000,00
		Bradesco: AG 1228-9 CC 078881-3			
				TOTAL	5.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CALCULO DO ISS: | VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME optante simples Nacional não gera crédito fiscal de ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

Folha n.º 217
Processo n.º 001000265/2014
Rubrica
Matrícula n.º 16908

OJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 08 Talões - 25x3 de 476 a 675 - AIDF: 1-112-09117/2014

Comprovante

SISBB - Sistema de Informaçoes Banco do Brasil - 28/11/2014 - Autoatendimento BB - 19:06:01
Agência: 3373-1 - Conta: 14156-9 - Cliente: ELIANA MARIA P PEDROSA

Debitado

Agência: 3373-1
Conta: 14156-9
Nome: ELIANA MARIA P PEDROSA

Data envio: 28/11/2014 Valor: 4.999,99
Documento: 112.801
DOC 'E'
Número Autenticação: 12FD840ABEEEADC2

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 1228 ASA NORTE-U.BRASILIA
Conta + DV: 00000000788813
CNPJ: 13230334/0001-01
Favorecido: INCINE VIDEO LTDA - ME
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Folha n.º 218
Processo n.º 001-000851/2014
Rubrica
Matrícula n.º 16908

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 024463 SERIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

RUA - SHCS SQ 303 BLOCO A - S/N
BAIRRO - ASA SUL - PLL
Brasilia - DF
(61)3217-8585 - 70336-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

Nº 24463 FL- 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 3065 9700 0105 5500 1000 0244 6317 8397 6413

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDAS OU PRESTACOES DE SERVICOS PARA O ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140037673935 27/11/2014 14:00:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732990500135		00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA	119.590.881-49	27/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA - CL DF GABINETE 01 PRACA MUNICIPAL S/N	BAIRRO -	70.094-902	27/11/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00

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	3.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
000002446301	27/11/2014	3.990,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	1.250,78	3,1900000000	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 27 / 11 / 2014
CASCOL COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS LTDA

Folha n.º 219
Processo n.º 00100025/2014
Rubrica
Matrícula n.º 36902

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.329.035/001-35	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
3730

Data e Hora da Emissão	28/11/2014 11:53:02	Competência	11/2014	Código de Verificação	734240398
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BRASILIA - DF

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATIAS CEP: 11060-000				
Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	sergio@listweb.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA				
CNPJ/CPF	119.590.881-49	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2° AND. ,SL 01 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	contato@elianapedrosa.com.br

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR

SERVIÇO REALIZADO EM NOVEMBRO/2014
PAGAMENTO À VISTA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 61,10 (18,13%)
FONTE: IBPT

Folha n.º 220
Processo n.º 001.000-25/12014
Rubrica
Matrícula n.º 16902

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	337,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	337,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	337,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	337,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	10,11
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Folha n.º 22
Processo n.º 001.000.251/2014
Rubrica
Matrícula n.º 16908

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 28/11/2014
Beneficiário: CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L — CNPJ 09.613.772/0001-73						Agência/Código Beneficiário: 8433/05477-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000						
Data do documento: 27/10/2014	No. Do documento: DEP DIS		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 27/10/2014	Nosso Número: 157/14263192-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 337,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: DEP ELIANA MARIA P. PEDROSA — CNPJ/CPF 00011959088149
Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2° AND. SL 01 — 70094-902 - BRASILIA — DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57**148 26319.248436 30547.750007 1 626100000337**00**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 28/11/2014
Beneficiário: CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L — CNPJ 09.613.772/0001-73						Agência/Código Beneficiário: 8433/05477-5
Data do documento: 27/10/2014	No. Do documento: DEP DIS		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 27/10/2014	Nosso Número: 157/14263192-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 337,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: DEP ELIANA MARIA P. PEDROSA — CNPJ/CPF 00011959088149
Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2° AND. SL 01 — 70094-902 - BRASILIA — DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:22:08
337303373 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELIANA MARIA P PEDROSA
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 14.156-9

BANCO ITAU S.A.

34191571482631924843630547750007162610000033700
NR. DOCUMENTO 112.802
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 337,00
VALOR COBRADO 337,00

NR.AUTENTICACAO 0.3C3.C16.EEF.573.BFD

Folha n.º 222
Processo n.º 001.000.252/2014
Rubrica
Matrícula n.º 16.902

227

CM

Chaves & Mazeto
Advogados Associados

SCS Qd. 06 Bloco A, nº 141, Sala 508, Ed. Presidente
CEP 70.327-900 Asa Sul - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3033-8106

CNPJ: 10.542.867/0001-22 — Insc. Est.: 07.519.508/001-97

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
Destinação do Documento
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão 27/02/2015

Nº 0107

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Eliana Maria Passos Pedrosa
ENDEREÇO / BAIRRO: SHIS QL 10, conj 11, cs 01, Lago Sul
CIDADE / MUNICÍPIO: Brasília — CEP: 71630-115 — UF: DF
CNPJ / CPF: 119.590.881-49 — INSC. EST.: — — DATA DE EMISSÃO: 05, 12, 2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação Serviços Assessoria e Consultoria Jurídica referente ao Mês NOV/14			6.000,00
		IRPF/PIS/COFINS/CSLL 6,15%			

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL 6.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5%	VALOR DO ISS: 300,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

1ª Via Branca / 2ª Via Verde / 3ª Via Rosa / 4ª Via Azul

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2668 - FAX (61) 3344-2668 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.340/0001-30
02 Bls - 25x4 - 101 a 150 - AIDF 1112033712014 - 27/02/2014

Folha nº 227
Processo nº 001.000.351/2014
Rubrica
Matrícula 13.999

Contrato fl. 221 a 226.
Venc 31/12/2014

Folha nº
Processo
Rubrica
Matrícula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002512014	2014NE00125	119.590.881-49 - ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA	R$ 46.433,51
		Total	R$ 46.433,51

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 214 e 228	R$ 46.433,51
	Total	R$ 46.433,51

Valor Bruto R$ 46.433,51
Valor Líquido R$ 46.433,51

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

Joan Goes Martins Filho
Ordenador de Despesa Substituto
(Ato do Presidente nº 579 de 2014 DCL nº 212, 19/11/2014)