

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 ELIANA PEDROSA	Gabinete 01
CPF 119.590.881-49	Nº Conta/BRB 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. 066	9.500,00 ✓
2 Incine Vídeo Ltda - ME	NF. 519	5.000,00 ✓
3 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	NF. 024994	3.990,00 ✓
4 CONDE & DELL ARINGA DESENV. SOFT. LTDA	NF. 3810	337,00 ✓
5 CHAVES & MAZETO ADVOGADOS S/S	NF. 0109	3.000,00 ✓
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
Valor Total		21.827,00

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 08/12/2014	Assinatura do(a) Parlamentar
--------------------	------------------------------

Folha nº	228
Processo nº	004.000.251/2014
Rubrica	
Matrícula	19494

RECEBEMOS DE GLOBALNET - SERVIÇOS, BUSINESS E TI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.066
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 GLOBALNET - SERVIÇOS, BUSINESS E TI LTDA SCS QUADRA 01 BLOCO E, Nº. 30 - SALA 112 - PARTE B - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303900 - Fone/Fax: 6133224438	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.066 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1209 5047 9800 0183 5500 1000 0000 6617 2414 3055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140038821435 - 05/12/2014 15:26
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750237000190 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.798/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA		119.590.881-49		05/12/2014
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 2º	Bairro/DISTRITO ZONA CIVICO -	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2014	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:24:00

FORMA DE PAGAMENTO 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
VALOR DO FRUT.	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	CODIGO 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													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00		5933	UND	1,0000	9.500,0000	9.500,00					

Folha n.º 229
Processo n.º 1.000 2542014
Rubrica 16.90
Matric. n.º 16.90

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE TRATAMENTO DE DADOS E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO 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	RESERVADO AO FISCO

08/12/2014 = BANCO DO BRASIL - 11:26:20
337303373 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ELIANA MARIA P PEDROSA

AGENCIA: 3373-1 CONTA: 14.156-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2014

NR. DOCUMENTO 522.883.000.015.816

VALOR TOTAL 9.500,00

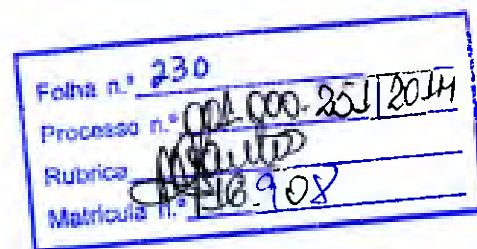
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G S V EMPR INFO LTDA

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.816-X

NR. DOCUMENTO 523.373.000.014.156

NR. AUTENTICACAO 2.36D.2E8.6F2.35B.BA0





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 NACIONAL 519

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 18/07/2015

Data da Emissão: 8/12/2014

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

INSCRIÇÃO

COND. DE PAG.

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

m áudio visual da
ot e pontualmente referente
de dezembro de 2014

5.000,00

Rendisco
AG 1228-9
CC 078881-3

TOTAL 5.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME optante simples Nacional não gere crédito fiscal de ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ 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: 07.360.259/001-97 - 08 Toldes - 25x3 de 476 a 675 - AIDF: 1-112-09117/2014

Processo n.º 231

Processo n.º 001.000.201/2014

Rubrica 10000000

Matricula n.º 16908

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 08/12/2014 - Autoatendimento BB - 17:12:41
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: 08/12/2014 Valor: 4.999,99
Documento: 120.801
DOC 'E'
Número Autenticação: 5DEE9C015F761BBE

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 CDNTA CORRENTE

Folha n.º	232
Processo n.º	001.000.251/2014
Rubrica	Auto
Matrícula n.º	16908

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 024994
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RUA - SHCS SQ 303 BLOCO A S/N BAIRRO - ASA SUL PLL Brasília - DF (61)3217-8585 - 70336-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 24994 FL 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1200 3065 9700 0105 5500 1000 0249 9417 8378 8240 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140039025586 08/12/2014 14:25:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0732903500135		00.306.597/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA		119.590.881-49	08/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA - CL DF GABINETE 01 PRACA MUNICIPAL S/N	BAIRRO	70.094-902	08/12/2014
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		3.990,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	EMITENTE		UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
000002499401	08/12/2014	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

Folha n.º 233
Processo n.º 1001000-25/12.014
Rubri
Matrícula n.º 10908

Recebemos
 Em 08/12/2014
 Luciane
 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

Número da
NFS-e
3810

Data e Hora da Emissão	09/12/2014 13:03:58	Competência	12/2014	Código de Verificação	819512234
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

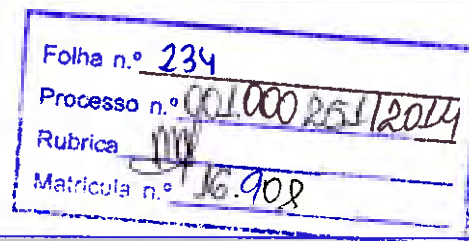
Razão Social/Nome	ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA				
CNPJ/CPF	119.590.881-49	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e Cep	PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2º AND. , SL 01 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	contato@elianapedrosa.com.br

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 DEZEMBRO/2014
PAGAMENTO À VISTA

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



Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Especifico 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			

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.

AVISOS

Contato B-24
Data: 11/12/2014 - 10:00:00
Valor: R\$ 236,10

Segunda Via

Folha n.º 235

Processo n.º

Rubrica

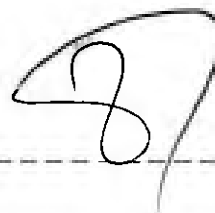
Matricula n.º

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/12/2014
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 18/11/2014	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/11/2014	Nosso Número 157/18093160-8
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 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DEP ELIANA MARIA P. PEDROSA CNPJ/CPF 000011959088149					
Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2º AND. SL 01 70094-902 - BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57189 09316.088435 30547.750007 1 62720000033700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/12/2014
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73					Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5
Data do documento 18/11/2014	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/11/2014	Nosso Número 157/18093160-8
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 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DEP ELIANA MARIA P. PEDROSA CNPJ/CPF 000011959088149					
Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2º AND. SL 01 70094-902 - BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
337303373 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191571890931608843530547750007162720000033700
NR. DOCUMENTO 120.901
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2014
VALDR DO DOCUMENTO 337,00
VALOR COBRADO 337,00

NR.AUTENTICACAO 0.72A.42C.1F5.BF1.067

Folha n.º	236
Processo n.º	001.000-851/2014
Rubrica	
Matricula n.º	16908



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 0109

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO / BAIRRO

CIDADE / MUNICÍPIO

CNPJ / CPF

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

Elana Maria Passos Pedrosa
SHIS Qd. 10, Conj. 11, Lt. 01, Lagoa I
Brasília *71630115* *DF*
119.590881-49 *05/12/2014*

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Rest. Serv. Assessoria e</i>			<i>3.000,00</i>
		<i>Consultoria inf. ao</i>			
		<i>mês de Dez/2014</i>			
		<i>IRPF/IRIS/COFINS/CSLL</i>			
		<i>6,15%</i>			

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio - 000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 BRASÍLIA/DF - TEL. (61) 3344-2866 - FAX (61) 3344-2868 - CF/DF 07.327.685/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
02 Bis - 25x4 - 101 a 150 - AIDF 1112033712014 - 27/02/2014

Folha nº 237

Processo nº 001000.251/2014

Rubrica

Matrícula

1949

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



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Processo
Rubrica
Matricula

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 219 de 10/11/2014)