



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 SANDRA FARAJ CAVALCANTE	Gabinete 18
CPF 603.379.821-04	Nº Conta/BRB 070 – Ag. 0100 C/C nº 051.007-4

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Manutenção, assessoria e suporte dos Sistemas: de hospedagem; de sistema de portal político completo (Web Site); sistema de envio em massa de SMS; sistema de envio em massa de e-mail marketing; sistema de Aplicativo compatível para Andoid e IOS, sistema de monitoramento de demandas e sistema de cadastro de pessoas que são atendidas no gabinete parlamentar, conforme Cláusula Segunda "a" e da Cláusula Vigésima "II". Referente à 7º Parcela do Contrato/Netpub – Serviços de Comunicação e Tecnologia LTDA – ME	Folha Nº <u>330</u> Processo nº <u>003.001.097/2015</u> Rubrica: <u>216</u> Matr.: <u>29.654</u> NF-e nº 000.000.058 Série 1	R\$ 14.000,00
2	PETROBRAS - BR	NF nº 14876	R\$ 150,00
3	POSTO 403	NF nº 5027	R\$ 193,51
4	PETROBRAS - BR	NF nº 15115	R\$ 213,65
5	POSTO AGUAS CLARAS – SAN REMO LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 153,01
6	PETROBRAS - BR	NF nº 18190	R\$ 150,00
7	AUTO EIXO 208 NORTE LTDA	NF nº 11667	R\$ 209,00
8	POSTO JADE	NF nº 62459	R\$ 132,34
9	POSTO MONUMENTAL	Cupom Fiscal	R\$ 115,00
10	AUTO POSTO ÁGUAS CLARAS LTDA - BRAGA	NF nº 134861	R\$ 111,02
11	PETROBRAS - BR	NF nº 18043	R\$ 150,00
12	POSTO AGUAS CLARAS – SAN REMO LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 70,00
13	BRA5AL COMBUSTIVÉIS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 207,60
Valor Total			R\$ 15.855,13

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 10/09/2015	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	------------------------------

SANDRA FARAJ
Deputada Distrital

RECEBEMOS DE NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2015 VALOR TOTAL: R\$ 14.000,00 DESTINATÁRIO: SANDRA FARAJ CAVALCANTE - Praça Municipal Quadra 2 Lote 5 Gabinete 18, SEM NUMERO - Camara Legislativa do Distrito Federal Brasília Brasília-DF

NF-e

Nº. 000.000.058
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO
E TECNOLOGIA LTDA - ME

QSC 10 LOITE 05 TAGUATINGA BRASILIA - DF
CEP: 72.016-100 FONE: (61) 3877-5780
E-MAIL: contato@netpub.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.058
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0916 5844 9400 0139 5500 1000 0000 5810 0000 0587

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

353150029416965 - 08/09/2015 11:05:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0761659900153

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.584.494/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANDRA FARAJ CAVALCANTE

CNPJ / CPF

603.379.821-04

DATA DA EMISSÃO

08/09/2015

ENDEREÇO

Praca Municipal Quadra 2 Lote 5 Gabinete 18, SEM NUMERO - Camara Legislativa do Distrito Federal

BAIRRO / DISTRITO

Brasilia

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/09/2015

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
9	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATIVIDADES PARLAMENTARES Manutenção, assessoria e suporte dos Sistemas de hospedagem de sistema de portal político completo Web Site sistema de envio em massa de SMS sistema de envio em massa de email marketing sistema de Aplicativo compatível para Android e IOS, sistema de monitoramento de demandas e sistema de cadastro de pessoas que são atendidas no gabinete parlamentar, conforme Clausula Segunda a e da Clausula Vigésima II. Referente a 7 Parcela do Contrato Netpub Servicos de Comunicacao e Tecnologia LTDA	00		5933	SRV	1.0000	14.000,00X0	14.000,00					

Recebemos
08/09/2015
Net Pub Servicos de Comunicacao
e Tecnologia Ltda

Folha Nº	131
Processo nº	001.000.007/2015
Publico:	AB
Assinatura:	38554

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0761659900153

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

14.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

14.000,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 100066-Nome: 6-DEP SANDRA FARAJ - Total aprox. tributos: R\$ 0,00(0,00 % - Fonte:IBPT). - BANCO DO BRASIL - AG: 1339-0 / CC: 22387-5 - Reter: PIS 0,65 % = R\$ 91,00 COFINS 2,00 % = R\$ 280,00 Vr Líquido: R\$ 13.629,00 -

RESERVADO AO FISCO



(31)

POSTO PETROBRAS 311 SUL - SHCS SQ 311, Bl. B, P.L., Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 00.306.597/0063-08 CF/DF: 07.329.035/032-31

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
08/09/2015

14876

Data da emissão: 10/08/15 Valor: 150,00

Nome: Sandra Faria Parakeante

Endereço:

CPF: 603.379.822-04

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	?	Gasolina Comum	?	?
	42,25	Gasolina Aditivada	3,55	150,00
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, Lt. 10, Guará II
Tel. 3381-1842, CF/DF 07.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
3.008 jogos, 50x2 13.001 A 16.000 - AIOF 1-345-00842/2014 - 08/09/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha Nº 139

Processo nº 001.001.027/2015

Rubrica:

Metr:

29.8521

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

POSTO 403
DRA4 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
(61) 3032-2725

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fixa
5027

ISIC: 35.21-01 SUPERQUADRA 403 BLOCO A CEP: 70.835-020 Asa Norte Brasília-DF
Válida até: 09/07/2016
CF/DF 07.689.046/001-54 CNPJ 19.257.042/0001-30

Nome: Sandra Faraj Covalcante
Endereço: _____
CPF: 603.379.821-04 RG: 1468859-DF
Data de Emissão: 10/08/15 Valor R\$: 193,51

ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	Litros de Gasolina Comum		
3,54	Litros de Gasolina Supra	54,66	193,51
	Litros de Álcool		
	Litros de Óleo diesel		
	Litros de Óleo		
	GLP		
	RECEBEMOS		
	<u>10/08/15</u>		
	<u>Daniel</u>		
	DRA4 Derivados de Petróleo LTDA		
	PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 St. 240 Ed. Vanância 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570		
	TOTAL R\$		193,51

IMPRESSORA GRAFICA
3389-2130 / 3389-6093

Máx Editora Gráfica Ltda. - Av. Mai Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88
CF/DF 07.422.021/001-62 • 2500 jogos de 03 vias Nº de 5.001 a 7.500 A/DF 4-112-06893/2015

Folha Nº 133
Processo nº 001.001.007/2015
Rubrica: 23
Metr.: 19.854

**PETROBRAS**

(31)

POSTO PETROBRAS 311 SUL - SHCS SQ 311, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0063-08 CF/DF: 07.329.035/032-31

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
08/09/2015

15115

Data de emissão: 15/08/15 Valor: 213,65

Nome: Sandra Faraj Camarante

Endereço:

CPF: 603.379.821-04

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	60.355	Gasolina Comum	3.54	213,65
		Gasolina Aditivada		
RECEBEMOS				
Em	15	08		15
		GLP		
		Lubrificante		

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, Lt. 10, Guará II
Tel. 3381-1842, CF/DF 07.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
3.000 jogos, 50x2 13.001 A 16.000 - AIDF 1-345-00842/2014 - 08/09/2014

PROCON 1st - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha Nº 234
Processo nº 001001097/2015
Rubrica: JB
Matr.: 29.854

[illegible]

Folha Nº 335
Processo nº 001001027/2015
Rubrica: 2B
Matr.: 19.854



(28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.835/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
13/10/2015

18190

Data da emissão: 19/08/15 Valor: 150,00

Nome: ENDR FERRAZ CAVALCANTE

Endereço:

CPF: 60337982104

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	42,25	Gasolina Comum	355	15000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Glicol		
		GLP		
		Lubrificante		15000

Gráfica Italiana Ltda - QE 40, Cj. I, Lt 10, Guará II
Tel. 3381-1842 CF/DF: 07.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
4.000 jogos, 50x2 15.001 a 19.000 - A/DF 1-345-00927 / 2014 - 13/10/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha Nº 336
Processo nº 001001027/2015
Rubrica: [assinatura]
Matr.: 29.854

Auto Eixo 208 Norte Ltda.

Fone: (61) 3447-8029

SHCN SQ. 208 Bloco A - Pag - Asa Norte - Brasília- DF

CF/DF: 07.473.085/001-73

CNPJ: 07.743.777/0001-95

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/06/2016

Nº
11667

Data da Emissão: 23/08/15 Valor R\$ 209,00

NOME Sandra Faraf Cavalcanti
CPF 603379821-04

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT	P. TOTAL
		Gasolina Aditivada		
	59.04	Gasolina Comum	3.54	209.00
		Etanol		
		Filtro de Ar		
		Filtro de Óleo		
		Filtro de Combustível		
		Aditivo		
		Lubrificante		
		Recabensas		
		Brasília 23 de 08 de 15		
		Remato		
		AUTO EIXO 208 NORTE LTDA - ME		

Obs: PROCON-DF SCS Venâncio 2000
Bl. B 60 Sl. 240 - Fone: 151

TOTAL 209.00

RUBENS OO BOMFIM FLOR - ME (GRÁFICA GETSEMANI) Av. Cent. Bl. 1645 Lt. 2/4 Lj. 06 - Fone: (61) 3386-1103 - N. Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ 11.239.307/0001-66 - CF/DF 07.529.236/001-21 - 10 Blocos de 25x4 vias de 11.626 11.075 - AUT. 1-112-05673/2015

Folha Nº 237
Processo nº 001001037/2015
Rubrica: 
Matr.: 19.854

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
SHC/SW CLSW 300 A BL 01-ST SUDDESTE-BSE-DF

ENV[1]:

700:454899

1 AD: 00.05 1215011.000150300

554

FAB:BE05121301000130300

BR

Folha Nº 138
Processo nº 001001097/2015
Rubrica: 10
Matr.: 19.854

GRUPO  **= POSTO JADE =**

Jade Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

Fone: (61) 3039-6616 / 3039-6611

SHCN SQ. 410 - Bloco A - PLL - Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.865-500

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**
Mod. 002-D
Data Limite p/ emissão: 24/03/2015

62459

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8, Bloco B-80, Ed. Venâncio 2000, Sala 240 - Brasília/DF
CNPJ: 01.156.523/0001-94 CF/DF: 07.360.778/001-63

Data de Emissão: 24/04/15 Valor: 132,34

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: SANDRA FARAT CANALCANTO

Endereço:

CPF: 60337942104

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		G. COMUM		
	34,28	G. SUPRA	3,55	132,34
		ETANOL		
		DIESEL		
		ÓLEO LUB.		

RECEBEMOS
AM - 12/11/15
Nº 112-04519/2014
NF Promogada até 24/03/2016
Portaria SEPPE nº 262/2013

IMPRESSES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estímulo Mestre D'Aumás I
Mód. 6 - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF
Fone: 3489.2020 - CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.189/001-07
100 Tls. 50x3 - 68.501 a 63.500 - Aut. 1-112-04510/2014

Folha Nº 139

Processo nº 001.001.093/2015

Rubrica: AB

Data: 29.8.54

Data da Emissão: 26/08/2015 Valor: R\$ 111,02
Nome: Sandra Faraf Cavallante
Endereço:
CPF: 603.379.821-04 Fone:

Ana Carla Gomes de Oliveira & Cia Ltda Me - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
Fones: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1500 jogos de 50x3 vias - 134.001 à 135.500 - AIDF nº 1-819-04044/2015

Folha Nº 340
Processo nº 001.001.097/2015
Rubrica: AB
Matr.: 29.854

**PETROBRAS**

(28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDE AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/OF: 07.329.035/029-36

ICMS Incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
13/10/2015

18043

Data de emissão: 28/08/15 Valor: 150,00

Nome: Sandra Farias Gomes Costa

Endereço:

CPF: 603.379.821-04

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasoline Comum		
	42,25	Gasoline Aditivada	3,55	150,00
	0,00	Etanol		
	28,10	Diesel	1,00	15
		Lubrificante		150,00

Gráfica Italiana Ltda - QE 40, Cj. I, Lt 10, Guarã II
Tel. 3381-1842 CF/DF: 07.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
4.000 Jogo, 50x2 15.001 a 19.000 - AIDF 1-345-00927 / 2014 - 13/10/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha Nº 241
Processo nº 001001097/2015
Rubrica: [assinatura]
Matr.: 29.554

FISCAL

UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

GASOLINA COMUM

F1

70,00

TOTAL R\$ 70,00

Cartão 70,00

MIL-5: ACAOFD52 IAF3274CF342F788983F5CBO
Pompa 1 Bico 2 EL 109422,35 EF 909442,18
Codigo:[518] IEZG []
Atendente: 43377-DIEGO SANTOS DE MELO
PROCON 3612-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 200C BL B 60-40 BRASILIA-DF
BIBDO09 KLEGGM AKUZYJAF 39DB1 JMS EEE7BT17L59TU
EMATECH MP-1000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000KOTYPUWEE 29/05/2015 18:37:51
TAB:BE0910T0100011206772

88

acréscimo
TOTAL R\$
Cartão
NII-5: ACA0FD521AF3274CF3A2F788983F5CB0
Bomba: 1 Bico 2 EI 009422.35 EF 909442.18
Codigo: [518] IE/RG: []
Atendente: 4333-DIEGO SANTOS DE MELO
PROCON 3212-1500-151 70333-900 SCS QD 08
EI VENANCIO 2006 BL H 60-40 BRASILIA-DF
CUBBOR09 KL1956 N KIZ9 JF 39DBJMS EEE7BTU5TU
BIEMATECH MP-400: III FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
000000WTTQTPUMEE 29/08/2015 18:37:51
FAB: BE091010100011206772

Folha Nº 342
Processo nº 00000097/1905
Rubrica: LAB
Matr.: 20.854

CNPJ: 00.097.626/0002-41
 IE: 07314663/006-32
 IM: 07314663/006-32
 31/08/2015 16:16:41
 CNPJ/CPF consumidor: 80327862/004
 NOME: 1-SANDRA FARA CAVALCANTE
 END:

```

11EN CODIGO DESCRICAO QTO UN VL UNIT( R$) ST VL 11EN( R$)
101 4 GASOLINA ADITIVADA 58,81 TLTX3,53 F1 ----- 207,60
TOTAL R$: ----- 207,60
Conv. C/credito ----- 207,60
-05: AF:7FF 1234DGF13609304A374B418561B "NL"
#CF: B26 E11187155,029 EF1187213,840 V58,811
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
PG/1E:1

```

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	(R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
101	4	GRSOLINA 3011	58	BT	173,53	F		207,60	806
TOTAL R\$									207,60
Conv: C/credito									207,60
405: AF 7FF 123406F 136D93D4A374B418561B "NL"									
4CF: B26 EI1187155,029 EF1187213,840 V58,811									
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00									
XG/IE:I									
Vendedor: 1623-ROGERIO DA SILVA SOARES									
34UJMN68 1HNL J9DX P0XRETO A408KG06 HA1FE4AT1BQ									
3EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF									
VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0006									
1000000000RRPRRIIW 31/08/2015 16:16:50									
FAB: BE050875610000021756									

Folha Nº 343
Processo nº 001001092/9015
Rubrica: JJA
Matr.: 29.854



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	150
Processo	006006027/2015
Rubrica	f
Matricula	162060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010010272015	2015NE00189	603.379.821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE	R\$ 15.855,13
Total			R\$ 15.855,13

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHA Nº 130 E ATA DA 15ª REUNIÃO DO GMD DE 2015	R\$ 15.855,13
Total		R\$ 15.855,13

Valor Bruto R\$ 15.855,13

Valor Líquido R\$ 15.855,13

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 25 de setembro de 2015


Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente n.º 74 de 2015)
Secretário Geral
(Ato do Presidente n.ºs 48 e 512 de 2015)