



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

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

Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
<b>1</b> Desenvolvimento de Sistema para atividades parlamentares, prestação de serviços de assessoria de consultoria e assessoria especializada, voltadas para apoio ao exercício da atividade parlamentar, de desenvolvimento, 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. Referente a 2º Parcela do Contrato/Netpub – Serviços de Comunicação e Tecnologia LTDA – ME	NF-e nº <b>000.000.031</b> Série 1	<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>2</b> <b>Confecção de Panfleto (respeite meu espaço) – GI</b> – Gráfica Ituana LTDA-ME	NF-e Nº <b>000.000.133</b>	<b>R\$ 1.980,00</b>
	<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 16.980,00</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

13/04/2015

Assinatura do(a) Parlamentar,

RECEBEMOS DE NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO Emissao: 06/04/2015 Dest/Remet: SANDRA FARAJ CAVALCANTE Valor Total: 15.800,00		NF-e Nº 000.000.031 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME</b> QSC 10 LOTE 05 TAGUATINGA BRASILIA - DF CEP: 72.016-100 FONE: (61) 3877-5780 E-MAIL: contato@netpub.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0- ENTRADA 1 1- SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.031 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 5315 0416 5844 9400 0139 5500 1000 0000 3110 0000 0313</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>NATUREZA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761659900153 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 16.584.494/0001-39</p> <p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150011102485 07/04/2015 12:37:44</p>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANDRA FARAJ CAVALCANTE		603.379.821-04	06/04/2015
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL a QUADRA 2 a LOTE 5 a GABINETE 18 SEM NUMERO C	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 70094-902	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 06/04/2015
MUNICÍPIO BRASIA	FONE/FAX	UF DF	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	0,00
OR 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			15.000,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATIVIDADES PARLAMENTARES PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA DE CONSULTORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA, VOLTADAS PARA APOIO AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, DE SISTEMA DE PORTAL POLITICO COMPLETO WEB SITE SISTEMA DE ENVIO EM MASSA DE SMS SISTEMA DE ENVIO EM MASSA DE EMAIL MARKETING SISTEMA DE APLICATIVO COMPATIVEL PARA ANDROID E IOS, SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DEMANDAS E SISTEMA DE CADASTRO DE PESSOAS QUE SAO ATENDIDAS NO GABINETE PARLAMENTAR.	00	000	5933	SRV	1,000	15.000,000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

EM 06/04/15

Folha n.º 08

Processo n.º 000.000.031/2015


Rubrica

Matr. 19.54

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0761659900153	15.000,00	15.000,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC: 100034-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\$ 97,50 COFINS 2.00% = R\$ 300,00 VR LIQUIDO: R\$ 14.602,50 -</p>	

RECEBEMOS DE GRAFICA ITUANA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.133
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>GI</b> GRAFICA ITUANA LTDA-ME QNM 08 CONJ. P LOTE 15 - LOJA, 02 - - CEILANDIA, Brasília, DF - CEP: 72215080 - Fone/Fax: 6130372256	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.133 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>5315 0413 6165 5400 0160 5500 1000 0001 3314 0510 0920</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0757274900112</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>13.616.554/0001-60</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SANDRA FARAJ CAVALCANTE</b>	CNPJ/CPF <b>603.379.821-04</b>
ENDEREÇO <b>PRAÇA MUNICIPAL - QUADRA 02 LOTE 05 - 4ª</b>	BARRIO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>	CEP <b>70094-902</b>
FONE/FAX <b>33488182</b>	UF <b>DF</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.980,00</b>
DESCONTOS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.980,00</b>
TRIBUTOS E TAXAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL
ENDEREÇO	0 - Emitente
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
CNPJ/CPF	PLACA DO VEÍCULO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	EST	UNID	QTD	VLR. UNID	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PANFLETO ( RESPEITE MEU ESPAÇO)	49029000	5012	59 19	30,0000	66,0000	1.980,00					

**RECEBEMOS**  
*[Assinatura]*  
 08/04/2015  
 Grafica ITUANA Ltda ME

Folha n.º 09  
 Processo n.º 001606078015  
 Data: 08/04/2015  
 Ass. 19854

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	46
Processo	001001027/2015
Rubrica	403
Matricula	70029

**Empenhos**

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010010272015	2015NE00189	603.379.821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE	R\$ 16.980,00
Total			R\$ 16.980,00

**Documentos**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 27	R\$ 16.980,00
Total		R\$ 16.980,00

Valor Bruto R\$ 16.980,00

Valor Líquido R\$ 16.980,00

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 29 de 04 de 2015

**Valério Neves Campos**

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 74, de 2015 - DCL nº 07, 12/01/2015)