

# 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 <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. <u>Referente a 4º Parcela do Contrato/Netpub – Serviços de Comunicação e Tecnologia LTDA – ME</u>	NF-e nº 000.000.036 Série 1	R\$ 15.000,00
<b>2</b> PETROIL Combustíveis LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 208,83
	Valor Total	<b>R\$ 15.208,83</b>

### 3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformlidade 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 <b>09/06/2015</b>	Assinatura do(a) Parlamentar 
---------------------------	---

SANDRA FARAJ  
Deputada Distrital

Folha Nº <b>64</b>
Processo nº <b>09/06/2015</b>
Rubrica: <b>[assinatura]</b>
Matr.: <b>19 954</b>

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO  
 E TECNOLOGIA LTDA - ME

QSC 10 LOTE 05 TAGUATINGA BRASILIA - DF  
 CEP 71016-100 FONE (61) 3877-5750  
 E-MAIL contato@netpub.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA  
 N° 000.000.036  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 5315 0616 5844 9400 0139 5500 1000 0000 3610 0000 0368

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

NATUREZA OPERAÇÃO  
 PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0761659900153

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 353150018173132 05/06/2015 14:26:48

CNPJ  
 16.584.494/0001-39

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 SANDRA FARAJ CAVALCANTE

CNPJ/CPF  
 603.379.821-04

DATA DA EMISSÃO  
 05/06/2015

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  
 05/06/2015

MUNICÍPIO  
 BRASIA

FONE/FAX

UF  
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**VALORES DO IMPOSTO**

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	
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	15.000,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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

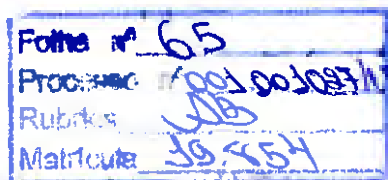


**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0761659900153	15.000,00	15.000,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOC: 100039-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 -  
 RESERVA DO AD FISCO







Folha nº	75
Processo	00200627/2015
Rubrica	
Matrícula	12050

**Empenhos**

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010010272015	2015NE00189	603.379.821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE	R\$ 15.208,83
<b>Total</b>			<b>R\$ 15.208,83</b>

**Documentos**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	REQ. FL. 64 E ATA DA 10ª REUNIÃO DO GMD/2015	R\$ 15.208,83
<b>Total</b>		<b>R\$ 15.208,83</b>

**Valor Bruto** R\$ 15.208,83

**Valor Líquido** R\$ 15.208,83

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 22 de junho de 2015.

**Valério Neves Campos**

Ordenador de Despesa

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