



# 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> <u>Manutenção, assessoria e suporte dos Sistemas:</u> <b>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".</b> <u>Referente à 12ª (janeiro) Parcela do Contrato/Netpub – Serviços de Comunicação e Tecnologia LTDA – ME</u>	NF-e nº <b>000.000.104</b> Série 001	<b>R\$ 14.000,00</b>
	Valor Total	<b>R\$ 14.000,00</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 <b>05/02/2016</b>	Assinatura do (a) Parlamentar
---------------------------	-------------------------------

  
**SANDRA FARAJ**  
Deputada Distrital

Folha Nº <b>07</b>
Processo nº <b>003.000.851/16</b>
Rubrica:
Matr.: <b>29.854</b>

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME**

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

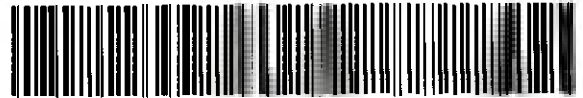
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.000.104**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**5316 0216 5844 9400 0139 5500 1000 0001 0410 0000 1045**

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**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

**05/02/2016**

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

**Brasilia**

CEP

**70094-902**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**05/02/2016**

MUNICÍPIO

**Brasilia**

UF

**DF**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**ALCULO 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 PRODUTO

**0,00**

VALOR DO FRI

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TDTAL 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

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALDR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATIVIDADES PARLAMENTARES MANUTENCAO, ASSESSORIA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE 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, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA A E DA CLAUSULA VIGESIMA II. REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLDGIA LTDA	00000000		5933	SRV	1,0000	14.000,0000	14.000,00					

**RECEBIDO**  
EM 05/02/2016

Folha Nº **08**  
Promoção nº **001/2016/156**  
Rubrica: **156**  
Matr: **39.854**

**ÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**761659900153**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

**14.000,00**

BASE DE CALCULO DO ISSQN

**14.000,00**

VALOR TOTAL DO ISSQN

**ETENCÕES**

S

**91,00**

COFINS

**280,00**

CSLL

**0,00**

IRRF

**0,00**

INSS

**0,00**

ISS

**0,00**

**ADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: DOC: I00112-Nome: 6-DEP SANDRA FARAJ - Total aprox. tributos: R\$ 0,00 (0,00% - Fonte:IBPT). - BANCO O BRASIL AG: I3391/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



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	19
Processo	003000251/2016
Rubrica	Ds.
Matrícula	20980

**Empenhos**

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002512016	2016NE00137	603.379.821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE	R\$ 14.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 14.000,00</b>

**Documentos**

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	000.000.104	R\$ 14.000,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 14.000,00</b>

**Valor Bruto** R\$ 14.000,00  
**Valor Líquido** R\$ 14.000,00

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 23 de 02 de 2016

**Valério Neves Campos**  
Ordenador de Despesa  
(Ato do Presidente n.º 74 de 2015)  
Secretário Geral  
(Atos do Presidente n.ºs 48 e 512 de 2015)