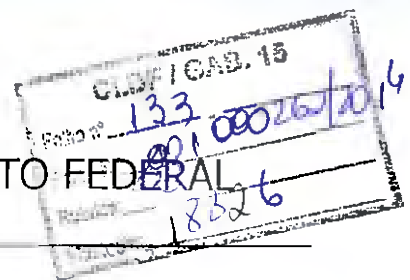




CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL



DOC 0129122014

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 CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAÚJO	Gabinete 15
CPF 976.341.581-00	Nº Conta/BRB 040 101268-90

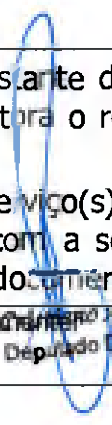
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	AIRLENES REPRESENTAÇÕES LTDA	FATURA Nº FT00023720	R\$ 1.584,00
2	GROSSI PAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NF 2014/11359	R\$ 8.000,00
		Valor Total	R\$ 9.584,00

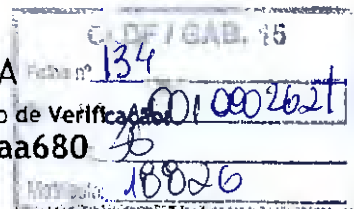
3. SOLICITAÇÃO/ATEST

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 21/10/2014	Assinatura do(a) Parlamentar  Dep. Federal
---------------------------	---

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



Nº:2014/11359

Emitida em: 16/10/2014 às 14:37:19

Competência: 01/10/2014

Código de Verificação: 861aa680

GROSSI PAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME

CPF/CNPJ: 10.425.660/0001-78

Inscrição Municipal: 0233549/001-4

RUA LUDGERO DOLABELA, 1021, ANDAR 7, Gutierrez - Cep: 30441-048

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3299-2400

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 976.341.581-00

Inscrição Municipal: Não Informado

CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO

SHIS QL, 08, CONJUNTO 4 CASA 4, LAGO SUL - Cep: 71620-245

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2014/10140

Discriminação do(s) Serviço(s)

Honorários AdvocatíciosSERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CONSULTORIA - HONORÁRIOS DE CONSULTORIA / LIVRE MENSAL Período 01/09/2014 a 30/09/2014 Jose Mauricio Costa de Mello Paiva OAB/MG 118.202 CPF 056.188.706-30 Bernardo Menicucci Grossi OAB/MG 97.774 CPF 051.523.026-08

Código de Tributação do Município (CTISS)

1714-0/01-88 / Advocacia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	R\$ 8.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 8.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 8.000,00
Valor Líquido:	R\$ 8.000,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Christianno Araujo
Assessor



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

CIDE/GAD. 18	
Folha nº	135
Pico. N.º	00002617
Rubrica:	18826
RECIBO DE PAGADOR	

Banco Itaú S.A. | 341-7

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/10/2014
Beneficiário AIRLINES TURISMO P LTDA ME CNPJ 00.507.032/0001-88					Agência/Código Beneficiário 8624/11227-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SHS QD 01 BL A SN LJ 39 E 40 ASA SUL BRASILIA DF 70311-000					
Data do documento 09/10/2014	No. Do documento FT00023720	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/10/2014	Nosso Número 157/11440914-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.584,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,53 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 31,70					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO CNPJ/CPF 00097634158100					
Endereço: CAMARA LEGISLATIVA DO DF - GABINETE 15 70094-902 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Christianno Araújo
Deputado Distrital

09/10/2014 BANCO DO BRASIL 15:04:21
780116113 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO ITAU S.A.

34191571144409148862541122750007562110000158493
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.584,93
VALOR COBRADO 1.584,93

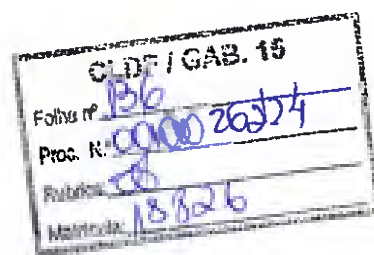
NR. AUTENTICACAO F, D3F, F0F, ABB, F06 954
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AIRLINES TURISMO E PASSAGENS LTDA

AIRLINES REPRESENTACOES LTDA

CNPJ.....: 00.507.032/0001-88
SHS Quadra 01 Bloco "A" Lojas 39/40
CEP: 70322900, BRASÍLIA, DF, Brasil
Fone.....: 55-61-3223-4152
Fax.....: 55-61-3321-1081
Home Page: www.skyteambsb.tur.br
E-Mail.....: airlines@skyteambsb.tur.br

Emergência:
lata.....: 57-5 0887 3 Cadastur...: 1000507032000/88



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00023720	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.584,93	Data de Emissão 30/09/2014	Data de Vencimento 09/10/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 4,88 após 30/09/2014				
Sacado.....: 00989 - CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO A/C.: Contato: MARIA JOSE Endereço.....: CAMARA LEGISLATIVA DO DF - GABINETE N° 15 Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70610-420 Fone(s).....: 61 33488150 Fax.....: 61 33488156/33810376 Cobrança.....: CAMARA LEGISLATIVA DO DF - GABINETE N° 15 Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70610-420 CPF.....: 976.341.581-00 Registro Geral(RG): Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 30/09/2014 10:36:09				
EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AIRLINES REPRESENTACOES LTDA, DE A SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

"FAVOR EMITIR NOTA FISCAL REFERENTE A COMISSÃO RECEBIDA DA AIRLINES REPRESENTAÇÕES LTDA"

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Comissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço OV.
Observação							

Fornecedor: UNIDAS RENTA CAR C.N.P.J.: 00.507.032/0001-88

CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO 08/09/14 VC00006576 30/06/14 até 07/07/14 Veículo: FUSION
ND00064209 00075730 667,34 [R\$] 1,000000 562,28 812,53 0,00 0,00 0,00 1.584,93

GRUPO: LX

PLACA N° OLZ 0327

CONFIRMAÇÃO REFERENTE A RESERVA N° 9266531 EM 25.06.14

*** Total do Fornecedor	562,28	812,53	0,00	0,00	0,00	1.584,93
***** TOTAL DA FATURA	562,28	812,53	0,00	0,00	0,00	1.584,93



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

Folha n.º	
Processo n.º	
Rubrica	
Matrícula	

FAVORECIDO: CRISTIANO ARAÚJO

PROCESSO: 001-000.262/2014

EMPENHO: 2014NE00131

DOCUMENTO: Requerimento fl. 133

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ 8.774,00

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.

Brasília-DF, de novembro de 2014.


George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesas

Ato do Presidente 007/2014 – DCL 07/01/2014