



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

CLDF/ GAB. 15
Folha: 261
Processo: 001.000279/2013
Rubrica: 
Matricula: 18826

Ato da Mesa Diretora nº 031, de 2012- ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

DOC: 0172212013

Nome: Deputado Cristiano Araújo

Gabinete: 15

CPF: 976.341.581-00

Nº Conta/BRB: Agência; 040 C/C 101268-90

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

2.

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
AIRLENES REPRESENTAÇÕES LTDA	FATURA Nº FT00021632	30/11/2013	R\$ 3.311,00
CARNEIROS E SILVA NETO – ADVOGADOS ASSOCIADOS	NF 726	30/11/2013	R\$ 5.000,00
OLIVEIRA E LACERDA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	NF 000003	30/11/2013	R\$ 9.500,00
GWPRESS FOTOGRAFIA PROFISSIONAL	NF 052	30/10/2013	R\$ 3.350,00
EUROGÁS POSTOS DE SERVIÇOS LTDA	NF 47035	01/11/2013	R\$ 163,70
EUROGÁS POSTOS DE SERVIÇOS LTDA	NF 47058	08/11/2013	R\$ 180,42
TOTAL -----			R\$ 21.505,12

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 031, de 2012**, solicita ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

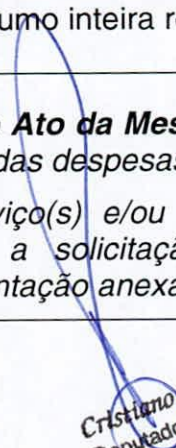
Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela *veracidade e autenticidade da documentação anexada*.

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 031, de 2012**, solicita 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 09/12/2013

Assinatura do Parlamentar


Cristiano Araújo
Deputado Distrital

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:
Iata.....: 57-5 0867 3 Cadastur...: 1000507032000/88

CLDF / GAB. 15	
Folha nº	262
Proc. N.º	001000229/2013
Rubrica:	JA
Matricula:	18826

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO	Para uso da Inst. Financeira
FT00021632	3.311,00	30/11/2013		
Encargos p/dia de R\$ 10,92 após 29/11/2013.				
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: 70094-902 Fone(s).....: Fax.....: Cobrança.....: CAMARA LEGISLATIVA DO DF - GABINETE N° 15 Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70094-902 CPF.....: 976.341.581-00 Registro Geral(RG): Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 02/12/2013 10:23:16				
EXTENSO	Tres Mil e Trezentos e Onze Reais			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AIRLINES REPRESENTACOES LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	OV.	Total
Observação										
Fornecedor: UNIDAS RENT A CAR C.N.P.J.:00.507.032/0001-88										
	CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO	01/11/13	VC00004946	01/11/13 até 30/11/13	Veículo: FUSION					
ND00056009	00073476	2.860,00 (R\$)	1,000000	2.860,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00
GRUPO: LX										
PLACA N° OLZ 0327										
CONFIRMAÇÃO REFERENTE A RESERVA N° 8128836 EM 03/09/13										
*** Total do Fornecedor				2.860,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00
					0,00					
***** TOTAL DA FATURA				2.860,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00

*Recebido em
30.11.2013*

*Christianno Araujo
Deputado Distrital*

CLDF / GAB. 15
 Folha nº 263
 Proc. N.º 001.000.279/2013
 Rubrica: 80
 Matrícula: 18826

CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS Unidade Brasília SRTVS Quadra 701 Bloco K - Edifício Embassy Tower - Sala 607 Brasília/DF - 70340-908 - Tel: (61) 3041-7751 - Fax: (61) 3041-7731 www.carneirosilvaneto.com.br		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3		NÚMERO 726	
CNPJ 08.912.275/0001-03		CF/DF 07.490.317/001-25		DATA DA EMISSÃO 30/11/2013	
DESTINATÁRIO / TOMADOR DO SERVIÇO Christiano Araújo		☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO		DATA LIMITE P/ EMISSÃO 07/08/2014	
ENDEREÇO SHIS Q6 08 conjunto 04 casa 04-Baixo sul		UF DF		CEP ()	
CIDADE Brasília		INSCRIÇÃO ESTADUAL / CF/DF / RG			
CNPJ / CPF 976.341.581-00					
CÓD	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ	UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços de consultoria jurídica ref. ao mês de novembro/2013			5.000,00
		Recibo em 30/11/2013			
		Recep.			
VALOR TOTAL DESTA NOTA				R\$	5.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. Tributos R\$ 922,50 (18,45%) Fonte: IBPT					

PREMIUM EDITORA GRÁFICA LTDA EPP - CNPJ: 07.644.384/0001-96 - CF/DF: 07.471.666/001-06 - Telefone: (61) 3343-1045 - SHC/SW QMSW2 - Conj. B - Loja 8 - Brasília - DF - 70680-200 - PROCON/DF - Tel: (61) 3212-1500 ou 151
 Layout: M2 IMPRESSOS - NF Modelo 3 - AIDF: 1-112-08076/2013 - 4 Talões de 50 jogos com 3 Vias (1ª Branca / 2ª Amarela / 3ª Verde) - Numeradas de 701 a 900 - AGO/2013

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 050 jgs. NF Mod. 3 - 4 vias - 001 à 050 - AIDF: 1.112.14186/2013

ANGELICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3384-1197 - CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/D F 07.443.409/001-99 - 02 Tis 50X3 de 001 a 100 - Aut. - 1-418-018942012

Fone: (61) 3356-8938

QS 09 - Rua 123 - Lts. 06/08/10/12/14 - Águas Claras - DF

CF/DF: 07.407.126/001-79

CNPJ: 03.648.818/0001-03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

Válida Até 01/10/2014

1.^a Via Cliente - 2.^a Via Contabilidade - 3.^a Via Fixa

№ 47035

DATA DE EMISSÃO 01 / 11 / 13

TOTAL RS 163.70

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

Nome Cristiane N. Araujo CPF: 000.000.000-00

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
54.92	Gasolina	2.98	163.70
RECEBEMOS: 01 11 13 			
			

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R\$	163 70
-----------	--------

PROCON - FONE 151 / End: SCS Q. 8, Edif. Venâncio 2000, Bloco B-60, Sala 240,0 Brasília/DF

GRÁFICA SOBREIRA LTDA-ME - QNM 04 - Conj. "P" - Lt. 03 - Loja 01 - Ceilândia-DF - (Tel: (61) 3581-1605) - CNPJ: 07.142.757/0001-6

CF/DF: 07.462.530/001-09 - 20 Talões 50x3 vias de 47.001 a 48.000 - AIDF: 1-818-12088/2013 - Validade: 01/10/2014

Cristiano Arraiza
Deputado Distrital

Fone: (61) 3356-8938

QS 09 - Rua 123 - Lts. 06/08/10/12/14 - Águas Claras - DF

CF/DF: 07.407.126/001-79

CNPJ: 03.648.818/0001-03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

Válida Até 01/10/2014

1.ª Via Cliente - 2.ª Via Contabilidade - 3.ª Via Fixa

DATA DE EMISSÃO

08.11.13

TOTAL RS 200.92

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

Nome

CPF:

Endereço

Cristiano N. Amante

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
60.54	GASOLINA	2.98	180.42
RECEBEMOS 08 / 11 / 13 <i>[Signature]</i>			
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS		TOTAL R\$	180.42

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R\$	180.42
-----------	--------

PROCON - FONE 151 / End: SCS Q. 8, Edif. Venâncio 2000, Bloco B-60, Sala 240,0 Brasília/DF

GRÁFICA SOBREIRA LTDA-ME - QNM 04 - Conj. "P" - Lt. 03 - Loja 01 - Ceilândia-DF - (Tel: (61) 3581-1605) - CNPJ: 07.142.757/0001-69

CF/DF: 07.462.530/001-09 - 20 Talões 50x3 vias de 47.001 a 48.000 - AIDF: 1-818-12088/2013 - Validade: 01/10/2014



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

CLDF/ GAB. 15

Folha: 274

Processo: 001.000279/2013

Rubrica: [assinatura]

Matricula: 18826

Ato da Mesa Diretora nº 031, de 2012- ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

DOC: DOC0172452013

Nome: Deputado Cristiano Araújo	Gabinete: 15
---------------------------------	--------------

CPF: 976.341.581-00	Nº Conta/BRB: Agência; 040 C/C 101268-90
---------------------	--

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

2.

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
AIRLENES REPRESENTAÇÕES LTDA	FATURA Nº FT00021662	11/12/2013	R\$ 3.311,00
CARNEIROS E SILVA NETO – ADVOGADOS ASSOCIADOS	NF 730	11/12/2013	R\$ 5.000,00
OLIVEIRA E LACERDA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	NF 000004	11/12/2013	R\$ 9.500,00
GWPRESS FOTOGRAFIA PROFISSIONAL	NF 055	11/12/2013	R\$ 3.350,00
POSTO MONUMENTAL	NF 169305	11/12/2013	R\$ 157,75
EUROGÁS POSTOS DE SERVIÇOS LTDA	NF 47106	16/12/2013	R\$ 188,01
TOTAL -----			R\$ 21.506,76

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 031, de 2012**, solicita 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.

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 031, de 2012**, solicita 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(de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data 09/12/2013	Assinatura do Parlamentar [assinatura] Cristiano Araújo Deputado Distrital
-----------------	---

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 0867 3 Cadastur...: 1000507032000/88

CLDF / GAB. 15
Folha nº 275
Proc. N° 09100024 2205
Rubrica:
Matricula: 18826

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00021662	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.311,00	Data de Emissão 11/12/2013	Data de Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 10,92 após 29/11/2013.				
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: 70094-902 Fone(s).....: Fax.....: Cobrança.....: CAMARA LEGISLATIVA DO DF - GABINETE N° 15 Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70094-902 CPF.....: 976.341.581-00 Registro Geral(RG): Praça de pagamento: BRASÍLIA				
Impresso em: 09/12/2013 09:17:46				
EXTENSO	Tres Mil e Trezentos e Onze Reais *			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AIRLINES REPRESENTACOES LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

FAVOR EMITIR NOTA FISCAL REFERENTE A COMISSÃO RECEBIDA, EM FAVOR DA EMPRESA										
Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	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 RENT A CAR C.N.P.J.:00.507.032/0001-88										
	CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO			01/12/13	VC00004946	01/12/13 até 31/12/13	Veículo: FUSION			
ND0005614	00073976		2.860,00 [R\$]	1,000000	2.860,00	451,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00
GRUPO: LX										
PLACA Nº OLZ 0327										
CONFIRMAÇÃO REFERENTE A RESERVA Nº 8128836 EM 03/09/13										
*** Total do Fornecedor					2.860,00	451,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00
						0,00				
***** TOTAL DA FATURA					2.860,00	451,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00

RECEBEMOS
EM
11/12/2013
[Assinatura]

Assinado Digitalmente

CLDF / GAB. 15
Folha n° 276
Proc. N.º 001000246 2015
Rubrica: 4
Matrícula: 15826

CLDF / GAB. 15
 Folha nº 277
 Proc. N.º 001.000.277/2013
 Rubrica:
 Matrícula: 18.826

 Germano Comunicação OLIVEIRA & LACERDA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA ME SHC/Norte CL QD. 308 Bloco A Nr. 50 Sala 210 CEP: 70800-000 - Asa Norte - Brasília-DF		Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3 ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada			
		1ª Via - Cliente 2ª Via - Fisco 3ª Via - Contabil 4ª Via - Fixa			
CNPJ: 19.161.492/0001-25 CF/DF: 07.662.270/001-42		Data Limite p/ Emissão: 07/11/2014			
Tomador do Serviço ou Destinatário: <i>Christiano Nogueira Araujo</i>					
Endereço: <i>Praça Municipal Qd 02 - ET 5-3º andar gabinete 15</i>					
Cidade: <i>Brasília</i>		UF: <i>DF</i>	CEP: <i>70610-420</i>		
CNPJ: <i>976341581-00</i>		Data da Emissão: <i>11/12/2013</i>			
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
		<i>Serviços prestados de 01/12 a 31/12/2013. Definição de políticas estratégicas de comunicação, planejamento de mídias, manutenção do site, elaboração e envio de releases e ou sugestões de pauta, contatos telefônicos, visitas às redações, marcação e acompanhamento de entrevistas, supervisão de campanhas e gerenciamento de mídias</i>			<i>9.500,00</i>
Deduções Legais				TOTAL <i>9.500,00</i>	
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares			PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF		
DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 050 jgs. NF Mod. 3 - 4 vias - 001 à 050 - AIDF: 1.112.14186/2013					

Recebemos

Em 11/12/2013

Christiano Nogueira Araujo
Gerente Geral

ANGÉLICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3384-1197 - CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/DIF 07.449.499/001-99 - 02 TIs 50X3 de 001 a 100 - Aut.: 1-418-01894/2012



CLDF / GAB. 15
Folha nº 280
Proc. N.º 001 000 279 / 2015
Rubrica: A
Matricula: 18826



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº

Processo

Rubrica

Matrícula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002792013	2013NE00116	976.341.581-00 - CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAÚJO	R\$ 43.011,88
Total			R\$ 43.011,88

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 261 e 274	R\$ 43.011,88
Total		R\$ 43.011,88

Valor Bruto R\$ 43.011,88

(-) Glosa R\$ 1.937,97

Valor Líquido R\$ 41.073,91

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 de de

Joan Goes Martins Filho

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 006, de 2013 - DCL 02/01/2013)