



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

CLDF/ GAB. 15

Folha: 31

Processo: 001.000279/2014

Rubrica: [assinatura]

Matrícula: 18826

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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

DOC0030302014

Nome: Deputado Cristiano Araújo

Gabinete: 15

CPF: 976.341.581-00

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

Folha n.º 31

Processo n.º 001.000279/2014

Rubrica

Matrícula n.º 18826

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 FT00022030	28/02/2014	R\$ 3.311,00
CARNEIROS E SILVA NETO – ADVOGADOS ASSOCIADOS	NF 750	11/03/2014	R\$ 5.000,00
OLIVEIRA E LACERDA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	NF 000015	28/02/2014	R\$ 9.500,00
GWPRESS FOTOGRAFIA PROFISSIONAL	NF 064	28/02/2014	R\$ 3.350,00
Conforme artigo 2º do AMD 31/12 e artigo 1º do AMD nº 97/05, na redação dada pelo AMD nº 8/12; o valor a ser pago corresponde a R\$ 20.042,35, portanto. Proceda a glosa			R\$ 1.118,65 (-)
TOTAL			R\$ 20.042,35

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 12/03/2014

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

Folha nº 32
Processo nº 00100262/2004
Rubrica 54
Matricula 18876

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO	Para uso da Inst. Financeira
FT 00022030	3.311,00	28/02/2014		
Encargos p/dia de R\$ 10,92 após 31/01/2014.				
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: 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: 28/02/2014 11:23				
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.	
Observação						

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

CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO 01/02/14 VC00004946 01/02/14 até 28/02/14 Veículo: FUSION
ND000057214 00074476 2.860,00 [R\$] 1,000000 2.860,00 451,00 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	3.311,00
***** TOTAL DA FATURA	2.860,00	451,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00

Atividade está desobrigada da emissão de nota fiscal. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.846/94;
Lei Complementar do DF nº 116/2003 e Decreto de Lei nº 25.508/2005.

RECEBEMOS
28/02/14
[Assinatura]

Contrato 6216278
Formulario 1289216

Tipo Eventual Voucher: ABERTO
Reserva 8128836 Operador 004252

- 8128836
Emissao 28/02/2014

unidas

CONTRATO DE LOCAÇÃO

BSB2 6216278

Locadora	BSB2 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
Tel Loja:	6133652955	Assistência 24 horas:	
Locatario	97634158100	CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO	
Preposto			
C.N.H.	01857917287	Validade	07/07/2016 Telefone
Faturar Para	000507032000188	AIRLINES TURISMO E PASSAGENS LTDA	

Motorista Adicional			
Nome		C.N.H.	
Nome		C.N.H.	
Nome		C.N.H.	
Nome		C.N.H.	

Saida Loja	BSB2	Data	01/02/2014	Horario	15:00	Km	49941	Combust.	8 / 8
Retorno Loja	BSB2	Data	28/02/2014	Horario	13:40	Km	53341	Combust.	8 / 8

Tarifa	LP - PRÓ-RATA - 6000KM	Part. Obrigatória de R\$	3000,00
Servicos:	COMBUSTIVEL CONTROLADO	Pré-autorização:	0,00
	6000KM - PRÓ-RATA		
	PROTEÇÃO OCUPANTES E TERCEIROS		
	PROTEÇÃO PARCIAL		

Veiculo						
Placa	OLZ-0327	FUSION	Grupo	LX	Upgrade	LX

FATURADO	3.311,00	Cartao
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
		Assinatura Cliente

DIARIAS		TOTAIS
Diária / Pacotes	30	2.860,00
Diárias Extras	0	0,00
Hora Extra	0	0,00
Subtotal		2.860,00
Desconto	0,00	0,00
Kms Extra	0	0,00
Proteção a Ocupantes e Terceiros		0,00
Protecao Veiculo	30	301,00

EXTRAS		
Mot. Adicional	0	0,00
Servico Motorista		0,00
Taxa Retorno	BSB2	0,00
Outras Despesas		0,00
Adicionais		150,00
Taxa Administrativa		0,00
Combustivel	0 / 8	0,00
Participacao Obrigatoria		0,00
Recuperacao de Avarias		0,00
Reembolso		0,00

Total	3.311,00
--------------	----------

Ao assinar este documento declaro que recebi o as clausulas e condicoes do Contrato de Locacao Registros de Titulos e Documentos e Civil de Pes se exposto e foi entregue a mim na loja de con

veiculo em perfeitas condicoes de conservacao e de Veiculo e Outras Avencas da Unidas Rent a Car soa Juridica de Sao Paulo/SP, em especial quanto tratacao da locacao.

funcionamento e estou aderindo e vinculando-me registrado sob N 1963823 junto ao 10 Oficial de ao item 7.7 do referido Contrato, que encontra

Restricao para circulacao no municipio de Sao Paulo - SP (Capital): Final de placa: 1 e 2 2ª Feira, 3 e 4 3ª Feira, 5 e 6 4ª Feira, 7 e 8 5ª Feira, 9 e 0 6ª Feira.

Folha n.º	33
Processo n.º	001 00026 2/2016
Rubrica	
Matricula n.º	18826

Folha n.º	33
Processo n.º	001 00026 2/2016
Rubrica	
Matricula n.º	18826

Christiano Araújo
DEPUTADO DISTRICTAL

Folha n.º 34
 Processo n.º 001.000.262.204
 Rubrica
 Matrícula n.º 0826

Folha n.º 34
 Processo n.º 001.000.262.204
 Rubrica
 Matrícula 0826 -
SEM EFEITO

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 ☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA	NÚMERO 750 DATA DA EMISSÃO 11/03/2014 DATA LIMITE P/ EMISSÃO 07/08/2014		
CNPJ 08.912.275/0001-03		CF/DF 07.490.317/001-25			
DESTINATÁRIO / TOMADOR DO SERVIÇO Christiano Araújo					
ENDEREÇO SHIS Q6 07 conj 04 casa 04 - Lagoa sul					
CIDADE Brasília		UF DF			
CEP 916.341.581-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL / CF/DF / RG			
CÓD	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALÍQ	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços jurídicos no período de 01/02/2014 a 28/02/2014			5.000,00
RECEBEMOS EM 11/03/2014 [Assinatura]					
VALOR TOTAL DESTA NOTA				R\$	5.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor apor. 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

Christiano Araújo
 DEPUTADO ESTADUAL

Folha n.º 35
 Processo n.º 00100026014
 Rubrica 18826
 Matrícula n.º 18826

Folha n.º 35
 Processo n.º 00100026014
 Rubrica 18826
 Matrícula n.º 18826
SEM EFEITO

GCOM
 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

000015

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
 Cristiano Nogueira Araujo

Endereço
 Praça Municipal Ed 02 15 5 3º andar Gabinete 5

Cidade
 Brasília

UF
 DF

CEP
 70610-420

CNPJ
 976 341 581 -00

CF/DF
 07.662.270/001-42

Data da Emissão
 28/02/14

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
		Serviços prestados de 01/02 a 28/02/2014. Definição de políticas e estratégias de comunicação, planejamento de mídias, manutenção do site, laboração e envio de releases e ou sugestões de pauta, contatos telefônicos, visitas as redações, marcação e acompanhamento de entrevistas, supervisão de campanhas e gerenciamento de mídias.			9.500,00
Deduções Legais					
Base de Cálculo do ISS					
Informações complementares					
TOTAL					9.500,00

PAGO em 28/02/14

PROCON 151
 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília-DF

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1320-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



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	43
Processo	001.000.262/2014
Rubrica	h
Matricula	20119

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002622014	2014NE00131	976.341.581-00 - CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAÚJO	R\$ 20.042,35
Total			R\$ 20.042,35

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. ÀS FLS. 31 e ATA DA 6ª REUNIÃO DO GMD/2014.	R\$ 20.042,35
Total		R\$ 20.042,35

Valor Bruto R\$ 20.042,35

Valor Líquido R\$ 20.042,35

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 26 de março de 2014


George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nr. 7, de 2014-DCL 07/01/2014)