

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL GABINETE DA MESA DIRETORA

CLDF/ GAB. 15

Folha: 48

Processo: 001.000262/2014

Rubrica: A Matricula:18826

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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTA	R REQUERENTE	DOC0045212014
Nome: Deputado Cristiano Araújo		Gabinete: 15
CPF: 976.341.581-00	N° Conta	a/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 REPRESENTAÇÃOES LTDA	FATURA Nº FT000022096	31/03/2014	R\$ 3.311,00	
CARNEIROS E SILVA NETO – ADVOGADOS ASSOCIADOS	NF 756	31/03/2014	R\$ 5.000,00	
OLIVEIRA E LACERDA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	NF 000020	31/03/2014	R\$ 9.500,00	
GWPRESS FOTOGRAFIA PROFISSIONAL	NF 066	31/03/2014	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 08/04/2014	Assinatura do Parlamentar	
	Cristiano Araujo DEPUTADO DISTRITAL	

INES TURISMO E PASSAGENS LTDA AIRLINES REPRESENTACOES LTDA Folha nº 49 CNPJ.....: 00.507.032/0001-88 (2000) SHS Quadra 01 Bloco "A" Lojas 39/40 CEP: 70322900, BRASÍLIA, DF, Brasil Fone...... 55-61-3223-4152 Emergência: Fax..... 55-61-3321-1081 lata.....: 57-5 0867 3 Cadastur..: 1000507032000/88 Matricula Home Page: www.skyteambsb.tur.br E-Mail...... airlines@skyteambsb.tur.br Fl.: 1/1 No.Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira Duplicata Duplicata Emissão [R\$] Vencimento FT000022096 3.311,00 31/03/2014 31/03/2014 Encargos p/dia de R\$ 10,92 após 31/03/2014. Sacado......: 00989 - CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO A/C.: Contato: MARIA JOSE Endereço: CAMARA LEGISLATIVA DO DF - GABINETE Nº 15 Bairro..... ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70094-902 Fone(s).....: Fax....: Cobrança....: CAMARA LEGISLATIVA DO DF - GABINETE Nº 15 Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70094-902 CPF......976.341.581-00 Registro Geral(RG): Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 31/03/2014 09:36:00 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 EVENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: \ Data: "FAVOR EMITIR NOTA FISCAL REFERENTE A COMISSÃO RECEBIDA, EM FAVOR DA AUXINES REPRESENTAÇÕES LTDA" Nº Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período Rota/Produto Num. Solicit. SR/Reserva Nota Débito VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Total Observação Fornecedor: UNIDAS RENT A CAR C.N.P.J.: 00.507.032/0001-88 CHRISTIANNO NOGUEIRA A RAUJO 01/03/2014 VC00004946 01/03/2014 até 31/03/2014 Veículo: FUSION ND00057586 00070468 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 Nº 8128836 EM 03/09/13.

2.860,00

2.860,00

451,00

451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.311,00

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.

*** Total do Fornecedor

********** TOTAL DA FATURA

NOTA	Rubrica	nº 00100	026270
NOTA	1	6	4
NOTA		*******	1
The state of the state of	FISCAL	NÚMERO 756	18826
SECTION SECTION	RVIÇOS	130	
		DATA DA EMISSÃO	-
The state of the s		31 103/20) WC
SAÍDA ENTRADA		DATA LIMITE P/EMISSÃO 07/08/2014	
/			
10.06	· Poin	00 5111	
JW 01			7
STADUAL / CF/DF / RG			
2.6	VA	LORES	
	UNITÁRIO	TOTAL	
ea			
2014			
		5.000,0	0 1
	F 1		
	2.1	1	
			7
-		X	
		Ca	Arai
TOTAL DESTA	NOTA R\$	5 cm	DISTRITA
VALOR	DO ISS		Ť
	USUÁRI SUBCOI SAÍDA STADUAL / CF/DF / RG ALÍQ ALÍQ VALORI	DDD/TELEFONE STADUAL/CF/DF/RG ALÍQ VAI UNITÁRIO TOTAL DESTA NOTA R\$ VALOR DO ISS	USUÁRIO FINAL SUBCONTRATAÇÃO SAÍDA ENTRADA DATA LIMITE P'EMISSÃO 07/08/2014 DATA DA EMISSÃO 31 NO 3/ 20 DATA LIMITE P'EMISSÃO 07/08/2014 DATA DA EMISSÃO 31 NO 3/ 20 DATA LIMITE P'EMISSÃO 07/08/2014 DATA LIMITE P'EMISSÃ

V × 200 71 7120 M
Processo no 2620 26212019
Nota Piscal de Serviços - Moca Barria Remessa Subcontratação Entrada
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
CNPJ: 19.161.492/0001-25
Enrustiano Magueira Araixo
France municipal Od O2 lot 05 3 Inday Gabinete 5
- Brasilia DF 10.610.420
CNP 976.341.581-00 CF/DF 31 / 03/2014 PRECOS
Cód. Quant. Descrição Alíq. Unitário TOTAL
Surviçous prustados de 01/03 Pag.500,00
à 31/03/2014. De Pinicas de
paléticas e estratigias de Follo 7º 52
comunicação, planejomento
de midias, manutenção do
site, elaboração e emico Rusia 18820
de rellane. I au ripustes
de pauta, contratos tele-
Ponicas, risitar as reda-
mhomento de entruristos,
mhomento de entrevistos
pupervisão de camponhas
la dereminamento de midias.
Deduções Legais TOTAL PA Q.500,000
Base de Cálculo do ISS Valor do ISS
Informações complementares PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. 860 Sala 240 - Brasilia - 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

Fotha nº 52
Processo ng COLCIO 62 20°
Rubrica
Matrícula 18926

Feiha	nº 537
Proces	nº 53
1000	
	18826
FOTOGRAFIA	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
PROFISSIONA	Modelo 3
GERDAN WESLEY DE OLIVEIRA 83568190168	Usuário Final Remessa Subcontratação Entrada
www.gwpress.com.br gerdanwesley@gmail.com	m № 066
Fone: (61) 8221-5810	
Qd. 47 - Apto 204 - Loja 02 - Nº 204 - Setor Leste - CEP 72.440-470 - Gama -	DF 1º Via Cliente - 2º Via Fixa 3º Via Contabilidade
CNPJ: 14.854.104/0001-78 - CF/DF: 07.596.702/001-	
TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATARIO	
ENDEREÇOIBAIRO NOGUEIRA ARAUJO	
CAMARA LEGISLATIVA GAS IS CIDADEMUNICIPIO ESTADO: FONE:	142 11
BRASILIA DF	FAX:
CNPJ/CPF CF/DF / INSC: EST	DATA DE EMISSÃO
976341581-00	31/03/14/
CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO AL	IQ. PREÇOS TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,35000
DE REGISTRO de IMAGEUS	3330,0
REFERENTE AO PERIODO	13
DE 01 of 31 of MARCO	A-7
1.1200	(for
	Folha nº43
Recebemos	Provesso 100 00162 20
Em. 3/104 1804	Rublica
	Atatricula 1070b
Confa Val	Inches Cotto
AVDE 4 440	
N.F PRORROGADA ATÉ 10/J5/2014	
PORTARIA SEF 208/2012.	
DEDUÇÕES LEGAIS:	VALOR TOTAL & 250 CD
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR TOTAL 3.350,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR DO ISS
ANGÉLICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3384-1197 - CNPJ 05-922-8040001-51 - CFIDF 07.449.499	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Folha nº 63
Processo nº 00 10096 1016
Rubrica 18806
Matricula



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	60		,
Processo	0610	0,262	12014
Rubrica	Y	1	
Matrícula	120	60	

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. 48 E ATA DA 10ª 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 22 de abril de 2014

George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 7, de 2014-DCL 07/01/2014)