



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 PARLAMENTAR REQUERENTE

DOC0045212014

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 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 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	49
Processo nº	00100262/2014
Rubrica	
Matrícula	18826

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT000022096	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.311,00	Data de Emissão 31/03/2014	Data de Vencimento 31/03/2014	Para uso da Inst. Financeira
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 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: 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 E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: *[assinatura]*

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 01/03/2014 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 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 N° 8.846/94; Lei Complementar do DF n° 116/2003 e Decreto de Lei n° 25.508/2005.

*Recebemos
31/03/14
[assinatura]*



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

CF/DF: 07.662.270/001-42

Data Limite p/ Emissão: 07/11/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

Christiano Nequeira Araújo

Endereço: Praça Municipal Ed. 02 lot. 05 3º Andar Gabinete 5

Cidade: Brasília

UF: DF

CNPJ: 976.341.581-00

CF/DF

Data da Emissão: 31/03/2014

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
		Serviços prestados de 01/03 à 31/03/2014. Definição de políticas e estratégias de comunicação, planejamento de mídias, manutenção do site, elaboração e envio de release, e ou sugestão de pauta, entrevistas telefônicas, visitas às redações, marcação e acompanhamento de entrevistas, supervisão de campanhas e gerenciamento de mídias.			R\$ 9.500,00

Deduções Legais

TOTAL R\$ 9.500,00

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

Folha nº 0153
Processo nº 00100262/2014
Rubrica
Matrícula

Nota Fiscal de Serviços - Mod. 1
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabil
4ª Via - Fixa

000020

Folha nº 52
Processo nº 00100262/2014
Rubrica
Matrícula

ARRAIA

PAGO

Folha nº 52
Processo nº 00100262/2014
Rubrica
Matrícula

Matrícula



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	60
Processo	001000262/2014
Rubrica	✓
Matrícula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001000262/2014	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

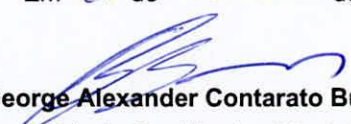
Valor Bruto R\$ 20.042,35

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)