

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE**

Nome RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	Gabinete 07
--	------------------------------

CPF 116.670.871-34	Nº Conta/BRB – 139-006487-2
---------------------------	------------------------------------

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
BRASIL TELECOM – OI- CNPJ-76535764/0326-90	0907000772388	04/07/09	192,52
BRASIL TELECOM – OI -CNPJ-76535764/0326-90	0907000772387	04/07/09	408,66
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE	RECIBO	05/07/09	137,29
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	00533270470	05/07/09	786,30
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	000004778145	06/07/09	46,86
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	000004792242	06/07/09	54,55
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	07/07/09	600,00
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO – CPF-418.071.701-87	RECIBO	08/07/09	900,00
RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO HONDA CIVIC LXS 2008 PLACA JHI8598-RENAVAM 981995837 AO SR. WALTER LUIZ DE OLIVEIRA FILIPETTI CPF-063528738-20	RECIBO	27/07/09	4.664,39
HBL CARIMBOS E PLACAS- INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ-72.649.361/0001-74	N. F.- 5046	30/07/09	1.300,00
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	017282	30/07/09	1.480,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02	RECIBO	31/07/09	250,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br – LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE ALMEIDA- CPF-015.450.621-45	RECIBO	31/06/09	250,00
Valor Total			11.108,43

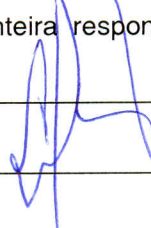
3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003**, 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
31 / 07 / 09

Assinatura do(a) Parlamentar



BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

DF-001661-1/2



RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
COND SOLAR DE ATHENAS CL19 LJ1
GRANDE COLORADO
73105-903 SOBRADINHO - DF



7200039896322900000000398330240609

Oi, RAIMUNDO.

A Brasil Telecom agora é Oi. E você, que já era cliente, só tem a ganhar: seus benefícios continuam os mesmos e muitas novidades ainda vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue **103 14**

Número de seu telefone

61 3485 0260

Mês de referência

Julho 2009

Data de vencimento

04/07/2009

Valor de sua conta

R\$ 192,52

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	192,52
SERVICOS MENSAIS	26,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	24,61
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	141,14

192,52

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

187-794244736-8

06/jul/2009 HORA DF 17:15:34

TERM 029818

LOT. 04.19346-2

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 192,52

846000000014 925200149068
021449200902 701132000004

Disque CAIXA - 0800 725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

187-794244736-8

VIA DO CLIENTE



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/05/2009 a 17/06/2009

Fatura: 0907.000772387 - Contrato Agrupador: 906.021.442-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

DF-001661-2/2



RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
COND SOLAR DE ATHENAS CL19 LJ1
GRANDE COLORADO
73105-903 SOBRADINHO - DF



7200039896322900000000398430240609

Oi, RAIMUNDO.

A Brasil Telecom agora é Oi. E você, que já era cliente, só tem a ganhar: seus benefícios continuam os mesmos e muitas novidades ainda vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue **103 14**

Número de seu telefone

61 3485 0461

Mês de referência

Julho 2009

Data de vencimento

04/07/2009

Valor de sua conta

R\$ 408,66

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	387,43
SERVICOS MENSAIS	157,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	216,52
CHAMADAS PARA MOVEL	13,09
► FINANCEIRO	20,90
DIÁRIOS	0,00
OUTRAS EMPRESAS	20,90
BRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)	0,33
	408,66

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Lot

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

187-794244737-6

06/jul/2009

HORA DF 17:15:58

LOT. 04.19346-2

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

TERM 029818

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 408,66

846200000046 086600149065

021442200909 701162000007

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

187-794244737-6

VIA DO CLIENTE



FATURA TELEFÔNICA

Global Village Telecom Ltda.
Q SIA/SUL TRECHO, 03 LOTE 1565,1575,1585 PARTE - SIA
71200-030 Brasília DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07.413.257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/10



CDD LAGO NORTE BSB
RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO N
CA 1 BL A SN
LT A SL 148
ST HAB I NORTE
71503-501 BRASILIA DF



7208023298079940000003047030230609

Vencimento
05/07/2009

Data de Vencimento

05/07/2009

Valor a Pagar (R\$)

786,30

Código do cliente 9999 9613 6076 DV: 9
Período de apuração 19/05/2009 a 18/06/2009
Data de emissão 19/06/2009
Tipo de cliente Residencial
CNPJ / CPF 11667087134
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0054344562-0

RESUMO

Prestadora GVT

Serviços Mensais 260,49
Descontos -10,00
Ligações Locais 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1) 535,81
TOTAL A PAGAR 786,30

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

260,49
-10,00
0,00
535,81
786,30

786,30

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Prestadora GVT

Linha Telefônica

Local 901

Minutos utilizados
Lig Locais Cel (VC1)

653:48

RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA:0218 TERMINAL:5001 CONTA:103024076-8
06/07/2009 18:44

ROBERTO SOARES DA SILVA

NSU.....: 453211
NSU DEBITO.: 453212
TIPO DOC.....: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
TELEFONE.....: 9235-1632
LINHA 1.....: 846300000078
LINHA 2.....: 863000820994
LINHA 3.....: 999613607608
LINHA 4.....: 054344562993
DATA VENCTO.: 05/07/2009
DATA DEBITO.: 06/07/2009
VALOR DEBITO: *****786,30
RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMACOES PRESTA
EM CASO DE DIVERGENCIA FICA O BANCO AUTORIZA
DEBITAR A DIFERENCA EM MINHA CONTA, VALIDO
MENTE COM O DOC. ORIGINAL.

BRB TELEBANCO

3322-1515 DF. OUVIDORIA 0800-642-1105.

FUNDO BRB MAIS: RESGATE AUTOMATICO E
RENTABILIDADE DIARIA, FALE COM GERENTE.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO N

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do Cliente
9999 9613 6076

Código Débito Automático
999996136076-9

Número da Fatura
0054344562-0

Data de Vencimento
05/07/2009

Valor a Pagar(R\$)
786,30

84630000007 8 86300082099 4 99961360760 8 05434456299 3





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

968179-5

6610 19 0080

Atendimento 24h

CEB

SANDRA LAQUEIRO DUTRA DE SOUSA
SHIN CA 01 LT A BL A SL 148 ED DECK NORT
LAGO NORTE
CLP: 71.500-000

Mês faturado	JUN/2009	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	18/06/2009	Ligação	BIFÁSICA
Leitura atual	890 18/06/2009	Medidor kWh	00001089166
Leitura anterior	731 19/05/2009	Constante	1.0000000
Dias de consumo	30	Média anual kWh	49
Resíduo kWh		Consumo medido em kWh	159
Próxima leitura	17/07/2009		

CNPJ / CPF: 000028154614120

CF / DF:

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
JUN/08	59	SET/08	1	DEZ/08	10	MAR/09	125
JUL/08	0	OUT/08	0	JAN/09	5	ABR/09	127
AGO/08	0	NOV/08	0	FEV/09	45	MAI/09	128

TARIFA FAIXA CONSUMO 159 KWH A R\$ 0,2919632 = 46,42
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,44

06/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:33:37
272739700 0201

COPIADORIA BB 0000 727 5678

CONQUISTE SE PAGAMENTOS COM CUP.BARRA

CONQUISTE SE

0000000000 4680000288 01070017714 0000000000

NUM. DOCUMENTO 46.461.7

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2009

VALOR DO PAGAMENTO 46,46

NUM. AUTENTICAÇÃO 3.A02.A00.A00.077.001

Reservado ao Fisco: 5508.6843.BABE.FE7C.8F96.28C9.77B3.6FE5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:

ENERGIA:	25,18	TRANSMISSÃO:	2,32
TRIBUTOS:	7,71	DISTRIBUIÇÃO:	8,51
ENC. SETORIAIS:	2,70		

Total a Pagar R\$

46,86

Vencimento

06/07/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: LAGO NORTE

DATA DE REF.: 04/2009

DIC: FIC: DMIC:

LIMITE 17,00 10,00 9,00

APURADO 0,00 0,00 0,00

Base de cálculo: 46,42 Aliquota: 12,00%

ICMS incluído no valor da tarifa: 5,57

ICMS sobre valor da subvenção: 0,00

Valor total do ICMS: 5,57

Valor PIS/PASEP: 0,38

Valor COFINS: 1,76



PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

674524-5

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/S-3F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNº 000004792242

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
CD SOLAR ATENAS LT 19 LJ 01 TERREO A COM
SOBRADINHO
CEP: 73.105-903

Mês faturado	JUN/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	19/06/2009	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	5288 19/06/2009	Medidor kWh	00001004158
Leitura anterior	5130 20/05/2009	Constante	1.0000000
Dias de consumo	30	Média anual kWh	137
Resíduo kWh		Consumo medido em kWh	158
Próxima leitura	20/07/2009		

CNPJ / CPF : 000011667087134

CF / DF :

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
JUN/08	101	SET/08	122	DEZ/08	188	MAR/09	125
JUL/08	104	OUT/08	126	JAN/09	221	ABR/09	133
AGO/08	103	NOV/08	114	FEV/09	114	MAI/09	147

TARIFA FAIXA CONSUMO 158 KWH A R\$ 0.2942183 = 46.48
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 8.07

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

187-794244735-0

06/jul/2009

HORA DF 17:15:03

LOT. 04.19346-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0972

TERM 029818

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 54,55

8369000000008 545500052885
810674524857 0000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

187-794244735-0

VIA DO CLIENTE

Reservado ao Fisco: 4FFF.F4FA.033B.2A8F.DDCE.9C3D.F2C0.AEC4

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:

ENERGIA:	25,22	TRANSMISSÃO:	2,32
TRIBUTOS:	7,71	DISTRIBUIÇÃO:	8,52
ENC. SETORIAIS:	2,71		

Total a Pagar R\$

54,55

Vencimento

06/07/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: SOBRADINHO
DATA DE REF.: 04/2009

DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE 17,00	10,00	9,00
APURADO 0,20	1,00	0,20

Base de cálculo:	46,48	Aliquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:			5,57
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			5,57
Valor PIS/PASEP:			0,38
Valor COFINS:			1,76

RECIBO DE ALUGUEL

Proprietário: **Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa**

Endereço: **SHIN CA 01 Lote A Bloco A Sala 148, Ed. Deck Norte**

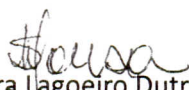
Locatário: **Raimundo da Silva Ribeiro Neto – 9648-4252, 3967-7594**

Recebi do Sr. Raimundo da Silva Neto a importância de R\$ 600,00
(seiscentos reais), referente pagamento de aluguel da sala no Deck Norte, relativo
ao Mês de julho 2009.

Por ser verdade firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação
do Mês citado.

Brasília-DF, Julho de 2009

07/07/09


Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

Recibo de Aluguel

Proprietário (a): Vanessa Mendes Gontijo
End.: Cond. Solar de Athenas A/C Lote 19 Lj 01 - Gde Colorado
Locatário: Raimundo da Silva Ribeiro Neto

Recebi do (a) Sr (a), Raimundo da Silva Ribeiro Neto, a importância de:

Aluguel	R\$	870,00
Tx de Cond.	R\$	30,00
Total de	R\$	900,00

Para seu documento firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação do mês citado, nada a reclamar.

Sobradinho – DF

09 Julho 2009

Recebemos
Brasília de de
Vanessa Mendes Gontijo
CI 1.044.954-SSP/DF

RECIBO

PROPRIETÁRIO: Walter Luiz de Oliveira Filippetti

HONDA CIVIC LXS Flex, ano 2008/2008, Placa JHI 8598 DF, Chassi 93HFA65308Z244659, Preto.

Recebi do Sr. Raimundo Da Silva Ribeiro Neto, a importância de R\$ 4.664,39 (Quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), referente à locação mensal de veículo.

ALUGUEL: R\$ 4.664,39

TOTAL: R\$ 4.664,39

Para seu documento firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação do mês de JULHO/2009, nada a reclamar.

Brasília, 27 de julho de 2009.



Walter Luiz de Oliveira Filippetti
CPF 063.528.738-20



HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

Fax: (61) 3322-3002 - 3321-6169

Fones: (61) 3226-6751 - 3321-5071 - 3226-7623

SDS - Ed. Venâncio III - Bloco P - Loja 60 - Térreo - CEP:70.393-900 - Brasília-DF

CNPJ: 72.649.361/0001-74

CF/DF: 07.352.347/001-62

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D
Simples Nacional

Nº 50546

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
24/04/2010

DATA DA EMISSÃO 30/07/09

VALOR R\$ 1.300,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS

Nome: RAIMUNDO RIBEIRO

Endereço: DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR

CNPJ: 116670871-34 CF/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	01	CONFECCAO DE KAXAS E DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR		1.300,00

TOTAL R\$ 1.300,00



Vere & Fran. Com. e Ind. de Car. Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ:06227397/0001-35 CF/DF 07454738/001-57 50 BL. DE 50x3 - 50001 a 52500 - AIDF Nº 111.106.905/2009

PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500



POSTO ESQUINA

AUTO POSTO ESQUINA LTDA

Fone: (61) 3362-0858

SAAN Qd. 03/04 Lote 565 CEP: 71.220-000 - Brasília-DF

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Série 01



SAÍDA



ENTRADA

2ª VIA

CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

22/07/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

5656

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF: 07.385.756/001-38

CNPJ: 02.551.867/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

RAIMUNDO RIBEIRO

CNPJ/CPF

116.670.871-44

DATA DE EMISSÃO

31/07/2009

ENDEREÇO

SAN PARQUE RUARAL GABINETE 07

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70086900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2009

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

9235 1632 9886 9282 0DFI 8072

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
000001	GASOLINA COMUM		LT		538,701	2,849	1.480,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				1.480,00

TRANSPORTADORA

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		☐	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

017501

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESQUINA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01 - Série 01

NOTA FISCAL - Modelo 01 - Série 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

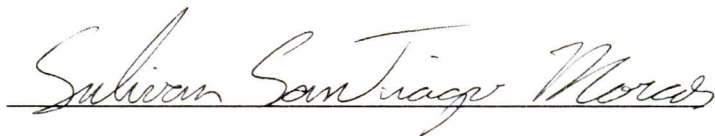
017501

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA., QMSW 02 CONJ. D. LOTE 14- TEL: 3344-0400-CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83-N.F. 3.000X4 - 15.001 A 18.000-DE 21/07/2008 - ADF 1-51-5-04401/2008

RECIBO

Recebi de RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente a manutenção da Web Site, no período de 01 a 31 de Julho de 2009.

Brasília-DF, 31 de Julho de 2009

A handwritten signature in cursive script, reading "Sullivan Santiago Moraes", written in dark ink over a horizontal line.

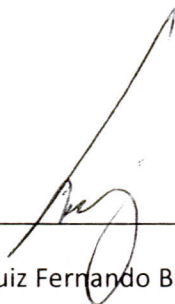
Sullivan Santiago Moraes

CPF: 005.148.571-02

RECIBO

Recebi de RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente a manutenção da Mala-direta, no período de 01 a 31 de Julho de 2009.

Brasília-DF, 31 de Julho de 2009

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'L' and 'F' followed by a circular flourish, is written over a horizontal line.

Luiz Fernando Bandeira de Almeida

CPF: 015.450.621-45

Folha nº: 203

Processo: 001.000.189/2009

Rubrica:

Matrícula: 11.583

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(Art. 9º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 45, 2003)

DEPUTADO	RAIMUNDO RIBEIRO
-----------------	------------------

MÊS	JULHO	ANO	2009
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 3.535,28
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 4.664,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.480,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 1.300,00
TOTAL	R\$ 10.979,67



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA
SECRETÁRIO EXECUTIVO – 2ª SECRETARIA

Folha nº: 202
Processo: 001-000.189/2009
Rubrica:
Matrícula: 11.583-38

PROCESSO Nº : 001.000.189/2009
ASSUNTO : Requerimento de Verba Indenizatória
INTERESSADO : Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**

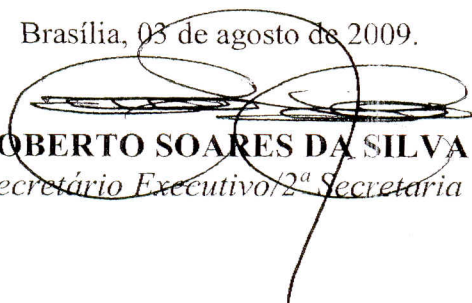
Trata o presente processo de requerimento de ressarcimento de despesa relativa a verba indenizatória do Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**, referente ao mês de JULHO de 2009, no montante de **R\$ 11.108,43**.

Do exame do requerimento e da documentação apresentada conclui-se que:

- a) as despesas são compatíveis com as finalidades expressas no art. 2º do AMD nº 45/03 e AMD 9/05;
- b) os comprovantes de despesas apresentados estão em conformidade com os art.s 7º e 8º, do AMD nº 45/03;
- c) fica glosado na despesa acostada às fls. 190 (Conta Brasiltelecom - Athenas a/c lote 19, loja 01), o valor de R\$ 20,90, tendo em vista que o valor cobrado refere-se a despesas diversas sem descrição;
- d) fica glosado na despesa acostada às fls. 196 (Recibo Aluguel- Athenas a/c lote 19, loja 01), o valor de R\$ 70.00, tendo em vista que o valor não tem cobertura contratual;
- e) o valor a ser pago é de R\$ 10.979,67.**

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 03 de agosto de 2009.


ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário Executivo/2ª Secretaria