

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

Nome  
RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

CPF 116.670.871-34

Nº Conta/BRB – 139-006487-2

Folha: 134

Processo: 2007.000.189/2009

Gabinete: J

Rubrica: J

Matrícula: 1190333

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
BRASIL TELECOM CNPJ-76535764/0326-90	0905000396944	04/05/09	56,01
BRASIL TELECOM CNPJ-76535764/0326-90	0905000396943	04/05/09	313,09
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE	RECIBO	05/05/09	137,29
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	00524303330	05/05/09	728,23
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO – CPF-418.071.701-87	RECIBO	06/05/09	1.038,46
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	06/05/09	600,00
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	000003143263	06/05/09	37,35
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	0000003157254	07/05/09	47,03
RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO HONDA CIVIC LXS 2008 PLACA JH18598-RENAVAM 981995837 AO SR. WALTER LUIZ DE OLIVEIRA FILIPETTI CPF-063528738-20	RECIBO	27/05/09	4.664,39
HBL CARIMBOS E PLACAS- INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ-72.649.361/0001-74	50080	29/05/09	1.300,00
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	017063	29/05/09	1.900,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02	RECIBO	31/05/09	150,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br – LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE ALMEIDA- CPF-015.450.621-45	RECIBO	31/05/09	250,00
<b>Valor Total</b>			11.221,85

**3. SOLICITAÇÃO/ATESTO**

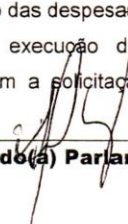
De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

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

01/06/09

Assinatura do(a) Parlamentar



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-001676-1/2

0043\*  
CDD SOBRADINHO BSB  
RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO  
COND SOLAR DE ATHENAS CL19 LJ1  
GRANDE COLORADO  
73105-903 SOBRADINHO - DF

7200039896322350000000394330230409

**RAIMUNDO,**

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias. Com o **14** você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

**Fale agora. Fale sempre. Fale 14.**

Mais informações sobre o **14**, acesse [www.brasiltelecom.com.br](http://www.brasiltelecom.com.br) ou ligue **103 14**.

14341063.462 - 00001/00006 - 46200043

Número de seu telefone  
**61 3485 0260**

Mês de referência  
**Maio 2009**

Data de vencimento  
**04/05/2009**

Valor de sua conta  
R\$ **56,01**

Vejá o que está sendo cobrado	
▶ SERVIÇOS DA BRASILTELECOM	56,01
SERVIÇOS MENSIS	27,69
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	19,75
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	8,57
<b>Total</b>	<b>56,01</b>

**Loterias CAIXA**

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474  
124-687055471-8  
HORA DE 17:56:41  
TERM 003906

LOT. 04.006915-0  
LOCALIDADE: BRASÍLIA  
AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 56,01

846000000006 560100149054  
021448200802 501133000007

124-687055471-8

VIA DO CLIENTE

135

Protocolo: 001000129/2009

Relatório: [assinatura]

Matrícula: 1168338

*Contrato fixo 8-11.*

# 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 Maio de 2009.

Folha:	117.
Processo:	001-660.187/2009.
Rubrica:	
Matricula:	1153338

Brasília-DF, 31 de Maio de 2009


  
Luiz Fernando Bandeira de Almeida

CPF: 015.450.621-45

Centrais fls. 39-92  
verc. 2/9/10



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

Folha nº: 148  
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 MAIO de 2009, no montante de **RS 11.221,85**.

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. 136 (Conta Brasilelecom - Athenas a/c lote 19, loja 01), o valor de R\$ 20,90, tendo em vista que o valor cobrado se refere a despesas diversas sem descrição;
- d) fica glosado na despesa acostada às fls. 139 (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 RS 11.130,95.**

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 1º de junho de 2009.

  
**ROBERTO SOARES DA SILVA**  
*Secretário Executivo/2ª Secretaria*

BRASIL TELECOM S.A.  
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 -  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90  
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09  
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51  
 DF 001676-2/2

313.09 +  
 20.90 -  
 292.19 S

de Serviços de Telecomunicações  
 o de: 18/03/2009 a 17/04/2009  
 15.000396943 - Contrato Agrupador: 906.021.442-6 - 1ª Via

00044\*

7200039896322350000000394430230409

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

JNDO,

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias. Com o 14 você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o 14, acesse [www.brasiltelecom.com.br](http://www.brasiltelecom.com.br) ou ligue 103 14.

Número de seu telefone  
**61 3485 0461**

Mês de referência  
**Maio 2009**

Data de vencimento  
**04/05/2009**

Valor de sua conta  
 R\$ **313,09**

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS DA BRASILETECOM	
SERVICOS MENSAIS	292,19
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	157,82
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	134,37
TENS FINANCEIROS	20,90
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	0,00
	20,90
<b>Total</b>	<b>313,09</b>

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 OUVIDORIA CAIXA 0800 7 5 7474  
 124-687055472-6

04/ma1/2009  
 HORA DF 17:57:03  
 TERM 0093005

PROVANTE DE PAGAMENTO  
 BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 313,09

846900000031 130900149068  
 02144220909 501163000000

124-687055472-6  
 VIA DO CLIENTE

136

so: 001.000.189/2009

11813.38

Contrato ps 2-11.





# 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

1999/00111900



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



720802329807526000001157430240409

Vencimento  
**05/05/2009**



Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
<b>05/05/2009</b>	<b>728,23</b>
Código do cliente	9999 9613 6076 DV: 9
Período de apuração	19/03/2009 a 18/04/2009
Data de emissão	19/04/2009
Tipo de cliente	Residencial
CNPJ / CPF	11667087134
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0052430333-0

0000004393

752680c/or

## RESUMO

### Prestadora GVT

Serviços Mensais	206,81
Descontos	-10,00
Ligações Locais	12,12
Ligações Locais para Celular (VC1)	519,30
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>728,23</b>

**TOTAL GERAL A PAGAR**

## VALOR (R\$)

206,81  
 -10,00  
 12,12  
 519,30  
**728,23**

## Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora GVT</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	1004
Minutos utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	571:42

Folha: 138  
 Processo: 001-060-139/2009  
 Rubrica: [Assinatura]  
 Matrícula: 1158338

*contato p/ 7  
 vers. 31/2/09*

-860 - Banco de Brasília 12/05/2009 11:48  
 PA:218 T.:3605 BRB:332000 NSU 147864

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
 8460000007324230082094989613607608052430333998  
 Comentário: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM  
 Data de Pagamento: 12/05/2009  
 Forma de pagamento: Dinheiro

Principal:	728,23
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
<b>Total:</b>	<b>728,23</b>

Este comprovante é emitido em papel termossensível.  
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel a contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e unidade ex-cessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

Autenticação: 07666210

1/04/09 entrou em vigor a nova tabela de a GVT que altera o valor dos seguintes itens: ra básica, franquia dos planos de voz, fe ligação para celular, longa distância e internacional e serviço Home & Office. Os os serviços de Banda Larga permanecem os. Informações [www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br) ou 103 25.

\* 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

RS.

**Recibo de Aluguel**

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

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

Aluguel	R\$	870,00	- 300,00
Iptu 2/6	R\$	138,46	-
Tx de Cond.	R\$	30,00	
Limp. Fossa	R\$	0,00	

Total de R\$ 1.038,46 968,46

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

Sobradinho - DF 05/05/2009

Folha: 139  
Processo: 001.000.189/2009  
Rubrica: [assinatura]  
Matricula: 1158338

Recebemos  
Brasília, 06 de 05 de 2009  
[assinatura]  
Vanessa Mendes Gontijo  
CI 1.044.954-SSP/DF

**COTA ÚNICA / 1ª COTA** 138,460 SEC DII

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
PROPRIETÁRIO: VANESSA MENDES GONTIJO  
CD SOLAR ATHENA CJ CM LT 19 LJ 1  
CD SOLAR DE ATHENAS

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	49017942	FRAÇÃO IDEAL	20,8363 %
ÁREA DO TERRENO	170,00 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONSTRUÍDA	87,50 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,5400

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	60.848,2
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,7
VALOR TOTAL DO IPTU	608,4
VALOR TOTAL DA TLP	222,3

Barra: **VIA DO CONTRIBUINTE**  
COMPROV: **AG C/C DEBITAD**  
CAIXA ELETRON: **REPRESENTA**  
8571 4096  
SEFAZ-DF-GOF: **VALOR RECOLHID**  
PAGAMENTO EFETU: **PAGAMENTO EFET**  
FERTIADO, SERA: **AUTENTICACAO:**

Contrato - fls 8-11



1,038.46 +  
70.00 -  
968.46 S  
0.00

# 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 Ribeiro Neto a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente pagamento de aluguel da sala no Deck Norte, relativo ao Mês de maio 2009.

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

Folha: 140  
Processo: 001-06/139/2009  
Rubrica:  
Matrícula: 1150338

Brasília-DF, 06 maio de 2009

Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572.094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

06/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 15108148  
070710763 0492  
QUILÓMETRO DA 0800 729 8678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA DUTRA SOUSA  
AGENCIA: 4086-0 CONTA: 8.945.481-0  
DATA: 06/05/2009  
NR. DOCUMENTO: 07.071.076.192  
VALOR DEPOSITADO: 600.00  
VALOR TOTAL: 600.00

Arquivo p. 7  
inc. 31/7/09



**DISTRIBUIÇÃO**  
 Via Trecho 1- Lote 03 área especial CEB - CEP: 71200-010  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
 NUESP/GEESP/DITRISUREC/SEF  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0001  
**SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA**  
 SHIN CA 01 LT A BL A SL 148 ED DECK  
 LAGO NORTE  
 CEP: 71.500-000

Mês faturado **ABR/2009**  
 Apresentação 17/04/2009  
 Leitura atual 603 17/04/2009  
 Leitura anterior 476 18/03/2009  
 Dias de consumo 30  
 Resíduo kWh  
 Próxima leitura 19/05/2009

CNPJ / CPF : 000028154614120

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
ABR/08	11	JUL/08	0
MAI/08	170	AGO/08	0
JUN/08	59	SET/08	1

TARIFA FAIXA CONSUMO 127 KWH  
 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

Folha: 141  
 0,44  
 Processo: 001.000.139/2009  
 Rubrica: [assinatura]  
 Parcela: 1148338

Reservado ao Fisco: FBE2.71A9.80E8.F9DC.6602.5E5F.913E.7370

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

ENERGIA:	20,11	TRANSMISSÃO:	1,85
TRIBUTOS:	5,99	DISTRIBUIÇÃO:	6,80
ENC. SETORIAIS:	2,16		

**Total a Pagar R\$**

37,35

**Vencimento**

06/05/2009

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

CONJ. ELÉTRICO:	LAGO NORTE		
DATA DE REF.:	02/2009		
DIC:	FIC:	DMIC:	
LIMITE	17,00	10,00	9,00
APURADO	0,86	2,00	0,61

Base de cálculo:	36,91	Aliquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:	4,42		
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00		
Valor total do ICMS:	4,42		
Valor PIS/PASEP:	0,28		
Valor COFINS:	1,29		

centralizado p/ 7.  
 venc - 31/7/09.



Sítio Tricôo 1- Lote 03 área especial CEB - CEP: 71200-010  
 BRASÍLIA - 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 N° 000003157

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

Mês faturado	ABR/2009	Class
Apresentação	20/04/2009	Ligaç
Leitura atual	4983 20/04/2009	Medid
Leitura anterior	4850 19/03/2009	Const
Dias de consumo	32	Média
Resíduo kWh		Consu
Próxima leitura	20/05/2009	

CNPJ / CPF: 000011667087134 CF / I

HISTÓRICO DE CONSUMO					
MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/A	
ABR/08	113	JUL/08	104	OUT	
MAR/08	85	AGO/08	103	NOV	
JUN/08	101	SET/08	122	DEZ	

TARIFA FAIXA CONSUMO 133 KWH A R\$ 0.2929533 =  
 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUIDORIA CAIXA 0800 725 7474

125-735998709-2

05/mai/2009

HORA DF 17:37:54

LOT. 04.006915-0  
 LOCALIDADE: BRASÍLIA  
 AG. VINCULADA: 0630

TERM 004317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 47,03

836200000005 470300052896  
 010674524813 000000000000

125-735998709-2

VIA DO CLIENTE

Processo: 001.009.187/2003  
 Rubrica:  
 Matrícula: 1193338

Reservado ao Fisco: 2072.1308.84F3.E7E0.B515.3A70.B618.A446

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:				Total a Pagar R\$			
ENERGIA:	21,23	TRANSMISSÃO:	1,95	47,03			
TRIBUTOS:	6,32	DISTRIBUIÇÃO:	7,18	<b>Vencimento</b>			
ENC. SETORIAIS:	2,28			07/05/2009			
INDICADORES DE CONTINUIDADE				Base de cálculo:	38,96	Alíquota:	12,00%
CONJ. ELÉTRICO:	SOBRADINHO			ICMS incluído no valor da tarifa:	4,67		
DATA DE REF.:	02/2009			ICMS sobre valor da subvenção:	0,00		
	DIC:	FIC:	DMIC:	Valor total do ICMS:	4,67		
LIMITE	17,00	10,00	9,00	Valor PIS/PASEP:	0,29		
APURADO	0,25	1,00	0,25	Valor COFINS:	1,36		

*Contrato nº 511*

RECIBO DE ALUGUEL

Folha:	143
Processo:	001/090 189/2009
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Matricula:	1158338

**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 MAIO/2009, nada a reclamar.

Brasília, 27 de Maio de 2009.

*[Handwritten Signature]*

Walter Luiz de Oliveira Filippetti  
CPF 063.528.738-20

*Contrato p/ 2-6  
Venc. 11/9/09.*

Brasília, 24 de março de 2009.





# 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

1ª VIA  
CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
22/07/2009

NATUREZA VENDA

5658

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF: 07.385.756/001-38  
CNPJ: 02.551.867/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

CNPJ/CPF 116.670.871-34

DATA 29/05/2009

ENDEREÇO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS CL 19 LJ 01

BAIRRO/DISTRITO

GRANDE COLORADO

CEP 73105-903

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO SOBRADINHO

FONE/FAX

UF DF

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	
	GASOLINA			LT	717,26	2,65	1.900,00			

RECIBO DE PAGAMENTO  
09/05/2009  
29  
05  
ALTO POSTO ESQUINA LTDA

Folha: 1015  
Processo: 001008739/2005  
Rubrica:  
Matricula: 1158338

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	1.900,00

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 <input type="checkbox"/> 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

017063

## RECIBO

Recebi de RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente a manutenção da Web Site, no período de 01 a 31 de Maio de 2009.

Folha:	146
Processo:	001.000.139/2009.
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matrícula:	11583338

Brasília-DF, 31 de Maio de 2009 /

*Sulivan Santiago Moraes*

Sulivan Santiago Moraes /

CPF: 005.148.571-02 /

*contrato fis. 10-17  
desc. 11/7/09.*

Folha nº: 149  
Processo: 001.000.189/2009  
Rubrica:  
Matrícula: 11.583

**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**  
(Art. 9º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 45, 2003)

<b>DEPUTADO</b>	RAIMUNDO RIBEIRO
-----------------	------------------

<b>MÊS</b>	MAIO	<b>ANO</b>	2009
------------	------	------------	------

<b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>	<b>VALOR(R\$)</b>
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 2.866,56
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 4.664,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.900,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 1.700,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 11.130,95