

Gabinete 07

Nº Conta/BRB – 139-006487-2

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
CEB - CNPJ- 07.522.669/0001-92 - DECK	000740098	02/07/10	18,37 — 18,88
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	0067995760-0	05/07/10	— 113,47
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE – SHIN CA 01 LT. A SL 148 - SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA	RECIBO	05/07/10	154,45
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	07/07/10	650,00
RECIBO DE ALUGUEL- VEÍCULO HONDA CIVIC LX5 PLACA JH18598- WALTER LUIZ OLIVEIRA	RECIBO	31/07/10	3.964,39
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	N.F. 020034	30/07/10	3.811,00
		Folha: 212	
		Processo: 001.000.169/2010	
		Rubrica:	
		Matricula: 11226	
TOTAL			8.711,52

Assinatura do(a) Parlamentar

3 of 20



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
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000740098

SEU CÓDIGO

968179-5

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

Folha: _____

Processo: _____

Rubrica: _____

Matricula: _____

Folha: 213

Processo: 001 000169 2010

Rubrica: _____

Matricula: 11226

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2010	05/07/2010	2	18,88

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 17/06/2010
ANTERIOR: 18/05/2010
APRESENTAÇÃO: 17/06/2010
PRÓXIMO MÊS: 16/07/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000028154614120
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL
LIGAÇÃO: BIFÁSICA
MEDIDOR(ES): 00001089166

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 1578
ANTERIOR: 1576
CONSUMO: 2
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 01,000
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/09	159	DEZ/09	84
JUL/09	130	JAN/10	16
AGO/09	109	FEV/10	13
SET/09	109	MAR/10	11
OUT/09	104	ABR/10	9
NOV/09	91	MAI/10	10
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		57	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 50 kWh A R\$ 0,2757817 = 13,78
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 4,59
MULTA POR ATRASO 0,27
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB 0,01
JUROS - CEB 0,01
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS 0,22

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C868.7254.2D47.EB4C.204D.B2CF.686D.37DD

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	2,78	22,00
ENERGIA:	0,78	6,00
DISTRIBUIÇÃO:	0,64	2,90
TRANSMISSÃO:	1,05	8,00
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADORES	APURADO	LÍMITE
DIC:		
FIC:		
DMIC:		
CONJ. ELÉTRICO:		
MÊS DE REF:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):
ALÍQUOTA(%):
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):
VALOR DO COFINS (R\$):

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$:
MÊS DE REF:

MULTA/JUROS

SOBRE AS FATURAS PAGAS EM ATRASO INCIDIRÃO
MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ORIGINAL, CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS,
COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.



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
33650000009 2 18880005287 3 61096817991 7 00000000000 0



Folha:	214
Processo:	001 000 169/2010
Rubrica:	
Matricula:	11226

CEB
Deck

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
Conta: 139005236-0
Data de Emissão: 02/07/2010
Hora: 14:34:55

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 629752
Data do pagamento: 02/07/2010 14:34:37
Conta origem: 139005236-0

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 5
Empresa: CEB DISTRIBUICAO S/A
Data de vencimento: 05/07/2010
Valor do documento: 18,88
Código de barras: 836500000002 . 188800052873 . 610968179917 . 000000000000
Tipo de captura: Linha digitavel
Valor a ser pago: 18,88

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

página: 2/2

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

Folha: 215
Processo: 001.000.169/2010
Rubrica: [assinatura]
Matricula: 11226

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
05/07/2010	113,47
Código do cliente	9999 9613 6076 DV: 9
Período de apuração	19/05/2010 a 18/06/2010
Data de emissão	19/06/2010
Tipo de cliente	Residencial
CNPJ / CPF	11667087134
Estado de instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Inscr. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300

1/1
NFFST 34518-DF

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor(R\$)
1	BSA-30EHRJG3-013	19/05/2010 a 18/06/2010	25%	7,12
2	Link de dados Turbonet Power 3 Mega Unique	19/06/2010		-3,56
3	Desconto Prom. 50% Link de Dados Banda Larga	19/05/2010 a 18/06/2010		42,78
4	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 3 Mega Unique	19/06/2010		-21,39
	Desconto Prom. 50% Loc. Infra-estr. Banda Larga			24,95
SUBTOTAL				
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor(R\$)
5	Assinatura Mensal Unique	19/05/2010 a 18/06/2010		28,07
6	Franquia Unique	19/05/2010 a 18/06/2010	25%	43,68
7	Assinatura Mensal Linha Adicional Unique	19/05/2010 a 18/06/2010		14,04
SUBTOTAL				85,79
Total				110,74

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO N

61-3967-7594

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

Encargos

Descrição

- 8 Multa ref. ao mês MA1/2010
9 Juros ref. ao mês MA1/2010

Total

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

Data / Período

18/06/2010

18/06/2010

Valor(R\$)

2,21

0,52

2,73

113,47

Reservado ao Fisco

4e5b.fb98.8cb6.bfdb.94ac.f041.01e0.18d7

ICMS

Base de cálculo: 47,24

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 11,81

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

113,47

Agencia:0218 Terminal:5001 Conta:1C3024076-8

05/07/2010-17:24

ROBERTO SOARES DA SILVA

NSU.....: 318489

NSU Debito.: 318490

Tipo Doc....: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

Telefone....: 9235-1632

Linha 1.....: 846200000012

Linha 2.....: 134700820993

Linha 3.....: 999613607608

Linha 4.....: 067995760997

Data Vento.: 05/07/2010

Data Debito.: 05/07/2010

Valor Debito: *****113,47

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.

Em caso de divergencia fica o banco autorizado a

debitar a diferenca em minha conta. Valido so-

mente com o doc. original

Contrato fls. 14-15
Venc. 31/7/10
(glosa)

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/2



CTC CURITIBA PR - OE
RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO N
CA 1 BL A SN
LT A SL 148
ST HAB I NORTE
71503-501 BRASILIA DF



3608023298014770000003751530220610

Vencimento
05/07/2010

Data de Vencimento

05/07/2010

Valor a Pagar (R\$)

113,47

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/05/2010 a 18/06/2010
Data de emissão 19/06/2010
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0067995760-0

RESUMO

PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Power 3 Mega Unique	24,95
Telefone	
Plano Unique 600	71,75
Assinatura Mensal Linha Adicional Unique	14,04
Total	110,74

Ligações

Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)	2,73
Total	2,73

TOTAL GERAL A PAGAR 113,47

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	0	0	1:00

* Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43 Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
* Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
* Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408, CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
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
0067995760-0

Data de Vencimento
05/07/2010

Valor a Pagar (R\$)
113,47

84620000001 2 13470082099 3 99961360760 8 06799576099 7





BRB

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer Banco, após e até 30 dias, apenas nas agências do Banco BRB.

Cedente / Condomínio

COND. TORRE DECK NORTE

Uso do Banco

Carteira

COB

Data do Documento

16/06/2010

Num. do Documento

148/285

Espécie

R\$

Data do Processamento

16/06/2010

CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2010 a 31/05/2010

RECEITAS

Taxa de Condomínio	05/2010	40.084,69
Taxa de Condomínio	06/2010	5.792,93
Taxa de Condomínio	04/2010	2.224,46
Fundo de Reserva	05/2010	2.109,61
Taxa de Condomínio	02/2010	1.480,40
Taxa de Condomínio	03/2010	1.195,62
Taxa de Condomínio	01/2010	798,18
Taxa de Condomínio	12/2009	420,36
Taxa de Área Comum	05/2010	400,00
Fundo de Reserva	06/2010	304,87
Taxa de Condomínio	11/2009	177,72
Fundo de Reserva	04/2010	117,12
Taxa de Administração	05/2010	100,00
Fundo de Reserva	02/2010	77,91
Fundo de Reserva	03/2010	62,92
Taxa de Administração	06/2010	60,00
Fundo de Reserva	01/2010	41,99
Fundo de Reserva	12/2009	22,12
Fundo de Reserva	11/2009	9,34
		55.480,24

DESPESAS

Limpeza e Conservação	05/2010	5.885,36
Água	05/2010	5.804,08
Segurança	05/2010	5.718,44
Brigada	05/2010	4.080,37
Recepção	05/2010	4.019,18
Gerenciamento Predial	05/2010	3.282,89
Pró-labore Síndico	05/2010	2.550,00
Material Elétrico	05/2010	2.482,00
Administração	05/2010	2.215,67
Serviços Elétricos e Hidráulicos	05/2010	2.179,66
Jardins	05/2010	2.064,69
Energia	05/2010	2.063,08
Manutenção de Elevadores	05/2010	1.687,24
Seguro Predial	05/2010	1.658,73
IPTU	05/2010	1.526,81
Aluguel	05/2010	1.194,50
INSS	05/2010	888,19
Controle de Acesso CFTV	05/2010	650,00
Auditoria	05/2010	650,00
Controle de Acesso	05/2010	600,00
Taxa de Condomínio	05/2010	281,80
Telefone	05/2010	173,89
Despesas com Correio	05/2010	94,95
Reformas e Reparos	05/2010	65,00
Serviços Repográficos	05/2010	60,00
Despesas Eventuais	05/2010	54,97
		51.931,50

Não há débitos anteriores a 16/06/2010

Folha: 216

Processo: 001.000.169/2010

Rubrica:

Matricula: 11226

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/07/2010

Agência/Código Cedente

000 - 059 - 0148524

Nosso Número

101245407004

Valor do Documento

171,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2010

Taxa de Condomínio	163,03
Fundo de Reserva	8,58

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
SHIN CA 01 LT. A SALA 148TORRE DECK NORTE
Unidade: 148

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer Banco, após e até 30 dias, apenas nas agências do Banco BRB.

Cedente

COND. TORRE DECK NORTE

Data do Documento

16/06/2010

Num. do Documento

148/285

Espécie Doc.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

16/06/2010

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

ATENÇÃO !!!!!!!!!!!!!!!

ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE 10% SOBRE O VALOR DO DOCUMENTO, APÓS
VENCIMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M, JUROS DE 1% AO MÊS E MULTA DE 2% SOBRE O
VALOR DO DOCUMENTO.

Contrato nº 14-15. Venc. 31/3/10

Sacado

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
SHIN CA 01 LT. A SALA 148
71503-501 BRASÍLIATORRE DECK NORTE
Unidade: 148LAGO NORTE
DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título de cobrança

Folha:	217
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	
Matrícula:	11226

Nome: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

Conta: 139005236-0

Data de Emissão: 02/07/2010

Hora: 14:38:08

Origem: Banknet ONLINE

Código da transação: 630052

Data do pagamento: 02/07/2010 14:37:48

Conta origem: 139005236-0

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 05/07/2010

Valor do documento: 171,61

Desconto/Abatimento: 17,16

Outras deduções: 0,00

Mora/Multa: 0,00

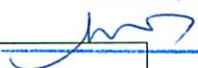
Outros acréscimos: 0,00

Valor a ser pago: 154,45

Tipo de captura: Linha digitável

Código de barras: 07090 . 00053 90148 . 524102 12454 . 070041 2 46540000017161

Cedente:

Folha:	218
Processo:	001.000.169/2010
Rubrica:	
Matrícula:	11224

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\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), referente ao pagamento de aluguel do escritório parlamentar da sala no Deck Norte, relativo ao Mês de julho de 2010.

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

Brasília-DF, 5 de julho de 2010


Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

*Contrato fls. 14-15
enc. 31/7/10.*

RECIBO DE ALUGUEL

Folha:	219
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	
Matrícula:	11226

PROPRIETÁRIO: Watter Luiz de Oliveira Fillipetti

KONDA CMC LXS Bex, ano 2008/2008, Placa JHI8598 DF, Chassi 93HFA65308Z244659, Preto.

Recebi do Sr. Raimundo Da Silva Ribeiro Neto, a importância de R\$ 3.964,39 (Três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos, referente à locação mensal de veículo, referente ao mês de julho.

ALUGUEL: R\$3.964,39

TOTAL: R\$ 3.964,39

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



Walter Luiz de Oliveira Filippetti CPF
063.528,738-20

Brasília, 31 de julho de 2010.

Contratos fls. 123-127
Venc. 31/10/10

Folha: 220
Processo: 001000169/2010
Rubrica: 
Matricula: 11226



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

AIDF: 1.515.05143/1516
NF Prorrogada até 18/07/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

1ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
18/07/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

CFOP
5856

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

DATA DE EMISSÃO

30/7/2010

ENDEREÇO

SAJN PARQUE RIARAL GABINETE 07

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70086900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/7/2010

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

9235 1632 9686 9282 3-DF 8072

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

F/A

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	1.433,245	2,659	3.811,00			

RECEBEMOS
Brasília-DF 30 de 07 de 2010

AUTOPOSTO ESQUINA LTDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.811,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				3.811,00

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

020034



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

Folha nº: 221
Processo: 001-000.169/2010
Rubrica:
Matrícula: 11.583-38

PROCESSO Nº : 001.000.169/2010
ASSUNTO : Requerimento de Verba Indenizatória
INTERESSADO : Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**

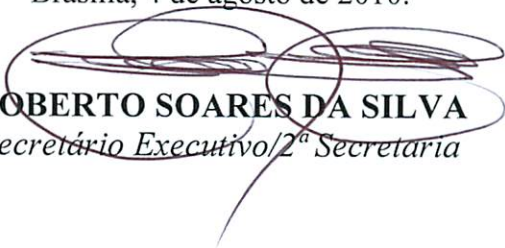
Trata o presente processo de requerimento de ressarcimento de despesa relativa a verba indenizatória do Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**, referente ao mês de JUNHO de 2010, no montante de **R\$ 8.711.52.**

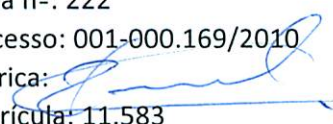
Do exame do requerimento e da documentação apresentada conclui-se que:

- 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 a despesa acostada às fls. 221 (Conta CEB: imóvel CA 1 BL A SN LT A SL 148 – Fatura 000740098), no valor de R\$ 0,51, uma vez que se refere ao pagamento de multas e atualização monetária pelo atraso no pagamento da despesa;
- d) fica glosado a despesa acostada às fls. 215 (Conta GVT: imóvel CA 1 BL A SN LT A SL 148 – Fatura 0067995760-0), no valor de R\$ 113,47, tendo em vista que o comprovante do pagamento da despesa não se encontra em nome do parlamentar.
- e) o valor a ser pago é de R\$ 8.598,21.**

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 4 de agosto de 2010.


ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário Executivo/2ª Secretaria

Folha nº: 222
Processo: 001-000.169/2010
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	2010
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 822,82
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 3.964,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 3.811,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.598,21