

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
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	0000005592409	04/08/09	38,44
BRASIL TELECOM – OI- CNPJ-76535764/0326-90	0908000385353	04/08/09	194,50
BRASIL TELECOM – OI -CNPJ-76535764/0326-90	0908000385352	04/08/09	414,77
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE	RECIBO	05/08/09	171,61
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	0055284758-0	05/08/09	727,44
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	000005606808	06/08/09	51,37
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO – CPF-418.071.701-87	RECIBO	06/08/09	900,00
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	07/08/09	600,00
IPTU – IMÓVEL – CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS LT19 – LJ 01- VANESSA MENDES GONTIJO- CPF-418.071.701-87	RECIBO	10/08/09	145,38
RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO HONDA CIVIC LXS 2008 PLACA JHI8598-RENAVAM 981995837 AO SR. WALTER LUIZ DE OLIVEIRA FILIPETTI CPF-063528738-20	RECIBO	28/08/09	4.664,39
HBL CARIMBOS E PLACAS- INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ-72.649.361/0001-74	N. F.- 51147	30/08/09	1.000,00
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	017709	30/08/09	1.840,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02	RECIBO	31/08/09	250,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br – LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE ALMEIDA- CPF-015.450.621-45	RECIBO	31/08/09	250,00
Valor Total			11.247,90

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

31/08/09

Assinatura do(a) Parlamentar



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 DECLARATORIO Nº 021/2005
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00005592409

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

968179-5

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

Mês faturado	JUL/2009	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	17/07/2009	Ligação	BIFASICA
Leitura atual	1020 17/07/2009	Medidor kWh	00001089166
Leitura anterior	890 18/06/2009	Constante	1.0000000
Dias de consumo	29	Média anual kWh	60
Resíduo kWh		Consumo medido em kWh	130
Próxima leitura	17/08/2009		

CNPJ / CPF: 000028154614120

CF / DF:

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
JUL/08	0	OUT/08	0	JAN/09	5	ABR/09	127
AGO/08	0	NOV/08	0	FEV/09	45	MAI/09	128
SET/08	1	DEZ/08	10	MAR/09	125	JUN/09	159

TARIFA FAIXA CONSUMO 130 KWH A R\$ 0.2923139 = 38,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,44

Reservado ao Fisco: A20B.4EEA.4142.1167.2A48.678C.E0E0.F902

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

ENERGIA:	20,60	TRANSMISSÃO:	1,89
TP	6,34	DISTRIBUIÇÃO:	6,96
EI	2,21		

Total a Pagar R\$

38,44

Vencimento

04/08/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: LAGO NORTE			
DATA DE REF.: 05/2009			
	DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE	17,00	10,00	9,00
APURADO	0,00	0,00	0,00

Base de cálculo:	38,00	Alíquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:	4,56		
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00		
Valor total do ICMS:	4,56		
Valor PIS/PASEP:	0,31		
Valor COFINS:	1,47		

04/08/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
27/7/3763 0214

GUARDIA BR 0600 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

8364000000 38440005288 71096817907 000000000000

NR. CONVENIO 62.191-9

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2009

VALOR DO PAGAMENTO 38,44

NR.AUTENTICACAO 7.A60.7AA.D2B.58A.E46



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-001630-1/2



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



7200039896323170000000461630270709

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

Agosto 2009

Data de vencimento

04/08/2009

Valor de sua conta

R\$ 194,50

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	194,50
SERVIÇOS MENSAIS	27,69
HORARIO NORMAL	0,00
DIS PARA FIXO	69,61
DIS PARA MOVEL	95,00
DEBITOS DE MOVEL A COBRAR	2,20

194,50

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUIVITORIA CAIXA 0800 725 7474

216-467186697-7

04/ago/2009

HORA DF 15:43:06

LOT. 04.19346-2

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

TERM 029910

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 194,50

846300000011 945000149068
021449200902 801137000007

Disque CAIXA - 0800 725 0101

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

www.caixa.gov.br

216-467186697-7

VIA DO CLIENTE



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

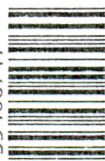
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

DF-001630-2/2



59400717



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



7200039896323170000000461730270709

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

Agosto 2009

Data de vencimento

04/08/2009

Valor de sua conta

R\$ 414,77

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	393,87
SERVIÇOS MENSAIS	157,82
IS HORARIO NORMAL	0,00
CAIS PARA FIXO	0,00
CAIS PARA MOVEL	235,67
DEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,38
INANCEIRO	20,90
ROS	0,00
TRAS EMPRESAS	20,90
	414,77

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUIDORIA CAIXA 0800 725 7474

216-467186696-9

04/ago/2009

HORA DF 15:42:37

LOT. 04.19346-2

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

TERM 029910

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 414,77

846400000044 147700149064

021442200909 801167000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

216-467186696-9

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: 07.413.257/002-51

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/7

203090006976

89102050

0000007969

r8274a1tfor



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

Vencimento
05/08/2009



7208023298082740000000697430240709

Data de Vencimento

05/08/2009

Valor a Pagar (R\$)

727,44

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/06/2009 a 18/07/2009
Data de emissão 19/07/2009
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0055284758-0

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Mega Maxx 3 Mbps 79,90
Serviço de Autenticação Turbonet 5,00

Telefone

Plano Economix 1.500 165,59

Total

250,49

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1) 478,77

Total

478,77

Serviços Eventuais

Desconto por interrupção de serviço -1,82

Total

-1,82

TOTAL GERAL A PAGAR

727,44

Histórico de consumo

Total utilizado no mês em min:seg

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	821 00	901 00	639 00
Lig Locais Celular (VC1)	466 06	653 48	586 30

05/08/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
272713763 0138

OUVIDORIA BB 0800 729 5676

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAHIA

CONVENIO: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

84620000007 27440082099 99961360760 05528475899

NR. CONVENIO 761.376-8

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2009

VALOR DO PAGAMENTO 727,44

NR.AUTENTICACAO L.RGR.81L.690.7AD.EOR

Desde 01/08/09 entrou em vigor a nova tabela de preços da GVT que altera o valor dos seguintes itens: assinatura básica, ligações excedentes locais, longa distância nacional e internacional. Serviços de Turbonet e Turbonet Maxx, conexão a Internet discada, Weblin e Transmit. Mais informações acesse www.gvt.com.br ou ligue 103 25.

* 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.



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 000005606808

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

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

674524-5

Mês faturado	JUL/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	20/07/2009	Ligação	MONOFÁSICA
Leitura atual	5435 20/07/2009	Medidor kWh	00001004158
Leitura anterior	5288 19/06/2009	Constante	1.0000000
Dias de consumo	31	Média anual kWh	141
Resíduo kWh		Consumo medido em kWh	147
Próxima leitura	18/08/2009		

CNPJ / CPF: 000011667087134

CF / DF:

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
JUL/08	104	OUT/08	126	JAN/09	221	ABR/09	183
AGO/08	103	NOV/08	114	FEV/09	114	MAI/09	147
SET/08	122	DEZ/08	188	MAR/09	125	JUN/09	158

TARIFA FAIXA CONSUMO 147 KWH A R\$ 0.2945716 = 43,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8,07

Reservado ao Fisco: C8E8.8353.5B94.7556.ED82.A3F2.9071.3200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

216-467186695-0

04/ago/2009

HORA DF 15:42:11

LOT. 04.19346-2

TERM 029910

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 51,37

836500000002 513700052881

710674524784 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

216-467186695-0

VIA DO CLIENTE

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

ENERGIA:	23,46	TRANSMISSÃO:	2,16
TRIBUTOS:	7,23	DISTRIBUIÇÃO:	7,93
ENC. SETORIAIS:	2,52		

Total a Pagar R\$

51,37

Vencimento

06/08/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

INDICADORES DE CONTABILIDADE			
CONJ. ELÉTRICO: SOBRADINHO			
DATA DE REF.: 05/2009			
	DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE	17,00	10,00	9,00
APURADO	0,00	0,00	0,00

Base de cálculo:	43,30	Alíquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:	5,19		
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00		
Valor total do ICMS:	5,19		
Valor PIS/PASEP:	0,36		
Valor COFINS:	1,68		

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:

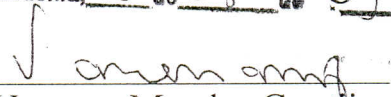
Aluguel	R\$	870,00
Tx de Cond.	R\$	30,00

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 6 / 08 / 09

Recebemos
Brasília, 06 de 08 de 09


Vanessa Mendes Gontijo
CI 1.044.954-SSP/DF

RECIBO DE ALUGUEL

Proprietário: **Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa**

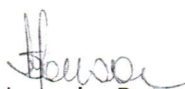
Endereço: **SHIN CA 01 Lote A Bloco A Sala 148, Ed. Deck Norte**

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 agosto 2009.

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

Brasília-DF, agosto de 2009


Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999



Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento IPTU/TLP 2009 - Internet

2ª Via de Documento de Arrecadação

VIA SEFP

Nome ou Razão Social

VANESSA MENDES GONTIJO

Endereço

CD SOLAR ATHENA CJ CM LT 19 LJ 1

Detalhes

AREA TERRENO: 170,00 KT: 1,00

AREA CONSTRUIDA: 87,50 KC: 1,00

BC IPTU : 60.848,23

VLR IPTU: 608,48

VLR TLP : 222,32

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 08 / 2009

856200000011 453800093107 809000025324 167905939655

01.CF/DF

02.Cod Receita 1252

03.Cota ou Refer. 05/09

04.Vencimento 10/08/09

05.Exercício 2009

06.Inscrição 49017942

07.Placa/Chassi

08.NºProc./AIA/Not.

09.CFP/CGC

10.Res. SEFP 0009

11.Res. SEFP 49

12.Res. SEFP 25321679

13.Principal - R\$ 138,46

14.Multa - R\$ 6,92

15.Juros - R\$ 0,00

16.Outros - R\$

17.Valor Total - R\$ 145,38



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.29
126271183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCIO DE ARAUJO CARDOSO*
AGENCIA: 1226-2 CONTA: 16.923-4

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85620000001-1 45380009310-7
80900002532-4 16790593965-5
Data do pagamento 12/08/2009
Valor Total 145,38

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB:
A.9C4. C38. 345. 36E. 58A

RECIBO DE ALUGUEL

PROPRIETÁRIO: Walter Luiz de Oliveira Filippetti

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

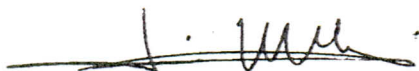
Recebi do Sr. Raimundo Da Silva Ribeiro Neto, a importância de R\$ 4.664,39 (Quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), referente à locação mensal de veículo.

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 AGOSTO/2009, nada a reclamar.

Brasília, 26 de agosto de 2009.



Walter Luiz de Oliveira Filippetti
CPF 063.528.738-20



HBL

ÇARIMBOS 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

№ 51147

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
24/04/2010

DATA DA EMISSÃO

37 108 109

VALOR R\$

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS

Nome:

RAIMUNDO DA SILVA LINS

Endereço:

CNPJ:

116 670871-34

CF/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	01	DIUNLÔGACAO DE ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO (MES DE AGOSTO)		1.000,00
		Recebimento Brasil CARIMBOS LTDA		1
			TOTAL R\$	1.000,00

TOTAL RS

1.000,00



VERA & FRAN. COM. E IND. DE CAR. LTDA-ME - VAC 3149 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ:06227397/0001-35 CF/DIF 07454738/001-57 50 BL. DE 50x3 - 50001 a 52500 - AIDF Nº 111.106.905/2009
PROCON DE - 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

116.670.871-34

DATA DE EMISSÃO

31/08/2009

ENDEREÇO

SAIN PARQUE RURAL GABINETE 07

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70632-300

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

9235-1632

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	GASOLINA			LT	694,61	2,649	1.840,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				1.840,00

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

017708

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

AIDF: 1515.8

NF Prorrogada de 22/07/2009

Portaria S E F P Nº 499/2009

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 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

ENDEREÇO

SAIN PARQUE RURAL GABINETE 07

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

116.670.871-34

CEP

70632-300

DATA DE EMISSÃO

31/08/2009

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

9235-1632

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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	694,61	2,649	1.840,00			

RECEBEMOS

Brasília-DF 31 de 08 de 2009

AUTOPOSTO ESQUINA LTDA.

Folha: 104 226
Professor: 001 08/08/09
Rubrica: 11352

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
				1.840,00

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

017708

017708

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

NOTA FISCAL - Modelo 01 - Série 01

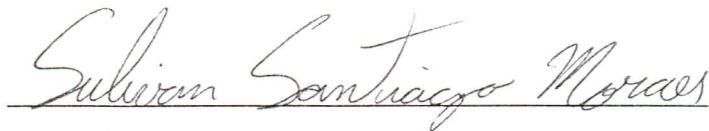
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 Agosto de 2009.

Brasília-DF, 31 de Agosto de 2009

A handwritten signature in cursive script, reading "Sullivan Santiago Moraes", is written 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 Agosto de 2009.

Brasília-DF, 31 de Agosto de 2009



Luiz Fernando Bandeira de Almeida

CPF: 015.450.621-45