

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	Folha: 115 Processo: 001000169/2010 Rubrica:

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	1004000376582	04/04/10	187,47
BRASIL TELECOM OI CNPJ-76535764/0326-90	1004000376583	04/04/10	96,15
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	0064141587-0	05/04/10	185,86
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE	RECIBO	05/04/10	154,44
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	05/04/10	650,00
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92 – GDE COLORADO	000012235873	07/04/10	59,38
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92 - DECK	000012220725	08/04/10	18,38
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO – CPF-418.071.701-87	RECIBO	09/04/10	944,00
RECIBO DE ALUGUEL- VEÍCULO HONDA CIVIC LXS PLACA JHI8598- WALTER LUIZ OLIVEIRA	RECIBO	30/04/10	3.964,39
RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br : LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE ALMEIDA – CPF-015.450.621-45	RECIBO	30/04/10	750,00
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	N.F. 019414	30/04/10	3.780,00
TOTAL			10.790,07

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 30 / 04 / 2010	Assinatura do(a) Parlamentar



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

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

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



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



00063220



7200039896 189400000003293030260310

Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/02/2010 a 17/03/2010

Fatura: 1004.000376582 - Contrato Agrupador: 906.021.442-6 - 1ª Via

Página
000001
000008

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

Abril 2010

Data de vencimento

04/04/2010

Valor de sua conta

R\$ 187,47

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	161,89
SERVICOS MENSAIS	160,49
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,40
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	25,58
ITENS FINANCEIROS	4,68
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90

Total

187,47

CAIXA
Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

102-845302321-0

12/abr/2010

HORA DF 14:49:24

DT. 04.06915-0

TERM 026231

LOCALIDADE: BRASILIA

AD. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 187,47

846400000010 874700149063
021442201006 401166000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

102-845302321-0

VIA DO CLIENTE

Folha: 116

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matrícula: 1226

Autenticado p. 35.93
01/04/11



TELEFONE FIXO

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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



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



7200039896189400000003292930260310

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/02/2010 a 17/03/2010

Fatura: 1004.000376583 - Contrato Agrupador: 906.021.449-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

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

Abril 2010

Data de vencimento

04/04/2010

Valor de sua conta

R\$ 96,15

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

91,47

28,88

0,00

62,59

► DOCUMENTO FINANCEIRO

ITENS FINANCEIROS

4,68

4,68

Total

96,15

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

102-845302322-9

12/abr/2010

HORA DF 14:50:11

LOT. 04.06915-0

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

TERM 026231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 96,15

846400000002 961500149060
021449201009 401136000007

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

102-845302322-9

CAIXA DO CLIENTE

Folha:	117
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matrícula:	11226

Contrato 19.25.33
Venc. 05/04/11



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: 1/2



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



3608023298006340000002854330230310

Vencimento
05/04/2010

Data de Vencimento

05/04/2010

Valor a Pagar (R\$)

185,86

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/02/2010 a 18/03/2010
Data de emissão 19/03/2010
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0064141587-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Mega Maxx 3 Mbps 32,10
Serviço de Autenticação Turbonet 3,57
Turbonet Power 3 Mega Unique 7,12

Telefone

Plano Economix 1.500 119,06
Plano Unique 600 20,50
Assinatura Mensal Linha Adicional Unique 3,51

Total

185,86

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Total

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

185,86

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	47:00	0	3:00
Lig Locais Celular (VCT)	27:06	0	0

Folha: 118

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matrícula: 11226

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

095-605603714-6

05/abr/2010

HORA DF 19:48:35

LOT. 04,07535-4
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0974

TERM 024026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 185,86

846400000010 858600820998
999613607600 064141587994

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

095-605603714-6

* Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de A
* Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em minutos) v
* Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas par
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos morató

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
0064141587-0

Data de Vencimento
05/04/2010

Valor a Pagar (R\$)
185,86

84640000001 0 85860082099 8 99961360760 8 06414158799 4



205

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	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie
	COB	15/03/2010	148/285	R\$
Data do Processamento 15/03/2010				

CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2010 a 28/02/2010

RECEITAS

Taxa de Condomínio	02/2010	39.824,99
Taxa de Administração	02/2010	2.544,64
Taxa de Condomínio	03/2010	2.219,67
Fundo de Reserva	02/2010	2.096,03
Taxa de Condomínio	01/2010	1.322,43
Taxa de Condomínio	11/2009	876,85
Taxa de Condomínio	12/2009	813,18
Taxa de Área Comum	02/2010	400,00
Taxa de Condomínio	08/2009	174,03
Taxa de Condomínio	09/2009	172,38
Taxa de Condomínio	10/2009	170,76
Fundo de Reserva	03/2010	116,85
Fundo de Reserva	01/2010	69,59
Fundo de Reserva	11/2009	46,11
Fundo de Reserva	12/2009	42,78
Fundo de Reserva	08/2009	9,16
Fundo de Reserva	09/2009	9,06
Fundo de Reserva	10/2009	8,98

50.917,49

DESPESAS

Limpeza e Conservação	02/2010	6.235,36
Segurança	02/2010	5.718,44
Brigada	02/2010	4.080,37
Recepção	02/2010	4.019,18
Água	02/2010	3.695,36
Gerenciamento Predial	02/2010	3.282,89
Pró-labore Síndico	02/2010	2.550,00
Administração	02/2010	2.215,67
Serviços Elétricos e Hidráulicos	02/2010	2.179,66
Jardins	02/2010	2.064,69
Energia	02/2010	1.982,54
Seguro Predial	02/2010	1.658,73
Manutenção de Elevadores	02/2010	1.340,71
Investimento	02/2010	1.339,99
Aluguel	02/2010	1.194,50
INSS	02/2010	888,19
Auditoria	02/2010	650,00
Controle de Acesso CFTV	02/2010	650,00
Dedetização	02/2010	510,00
Taxa de Condomínio	02/2010	281,80
Telefone	02/2010	155,18
Serviços Repográficos	02/2010	122,50
Despesas com Correio	02/2010	120,60
Ressarcimento a Condômino	02/2010	100,00
Material Elétrico	02/2010	79,80
Despesas Eventuais	02/2010	62,52

47.178,68

Não há débitos anteriores a 15/03/2010

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

095-601548502-0

05/ABR/2010

HORA DE 18:09:53

TERM 007430

Taxa de C
Fundo de ILOT. 04.00332-9
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0974COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOSSacado
RAIMUN
SHIN CA
CondomínioDATA DE VENCIMENTO: 05/04/2010
VALOR DO PAGAMENTO: 154,440709000053 90148524102
11484070674 6 45630000017151

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

095-601548502-0

VIA DO CLIENTE

Fls: 119
Processo: 001000169/2010
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 11226

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/04/2010

Agência/Código Cedente

000 - 059 - 0148524

Nosso Número

101148407067

Valor do Documento

171,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TORRE DECK NORTE

Unidade: 148

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centrado 15-15
Venc. 31/12/10

RECIBO DE ALUGUEL

Folha:	120
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	
Matricula:	11226

Proprietário: **Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa**

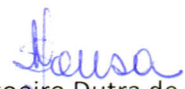
Endereço: **SHIN CA 01 Lote A Bloco A Sala 148, Ed. Deck Norte**

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

Recebi do Sr. Raimundo da Silva Neto a importância de R\$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais), referente pagamento de aluguel da sala no Deck Norte, relativo
ao Mês de abril 2010.

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

Brasília-DF, 5 de abril 2010


Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

*Contrato fs. 14-15
venc. 31/7/10.*



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.35/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000012235873

SEU CÓDIGO

674524-5

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL
MAR/2010	07/04/2010	168	

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	22/03/2010	CNPJ/CPF:	00001166
ANTERIOR:	19/02/2010	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	22/03/2010	LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS:	20/04/2010	MEDIDOR(ES):	0000100415

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO	
ATUAL:	6887			MAR/09	125
ANTERIOR:	6719			ABR/09	133
CONSUMO:	168			MAI/09	147
RESÍDUO DE CONSUMO:				JUN/09	158
NÚMERO DE DIAS:	31			JUL/09	147
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00			AGO/09	167
FATOR DE POTÊNCIA:					

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	168 KWH A R\$ 0.3034111
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	

CEP
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDO FORMULARIO ADICIONAL REFERENTE A DEBITO

Reservado ao Fisco: 1FFB.5FCD.D2FC.949C.902B.EE0C.26E6.1497

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE QUALIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	INDICADORES	APURADO	LIMITE
ENERGIA:	27,61	54,16	DIC:	0,00	5,79
DISTRIBUIÇÃO:	8,91	21,00	FIC:	0,00	5,79
TRANSMISSÃO:	2,54	6,00	DMIC:	0,00	3,37
TRIBUTOS:	8,52	10,84	CONJ. ELÉTRICO: SOBRADINHO		
ENC. SETORIAIS:	3,39	8,00	MÊS DE REF:	01/2010	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	50,97		R\$:	35,18	
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	01/2010	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,11		MULTA/JUROS		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		SOBRE AS FATURAS PAGAS EM ATRASO INCIDIRÃO		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,11		MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ORIGINAL, CORREÇÃO		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,42		MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS,		
VALOR DO COFINS (R\$):	1,99		COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.		

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

102-845302320-2

12/abr/2010

HORA DF 14:49:12

OT. 04.06915-0

LOCALIDADE: BRASILIA

TERM 026231

S. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 59,38

836600000001 593800052874
910674524947 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

102-845302320-2

VIA DO CLIENTE

Contrato fls. 85-88
Venc. 05/12/11



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

SEU CÓDIGO

968179-5

000012220725

SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA
SHIN CA 01 LT A BL A SL 148 ED 147
LAGO NORTE
CEP: 71.500-000

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2010	06/04/2010	11	18,38

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	19/03/2010
ANTERIOR:	18/02/2010
APRESENTAÇÃO:	19/03/2010
PRÓXIMO MÊS:	19/04/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000028154614120
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL
LIGAÇÃO:	BIFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00001089166

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	1557	
ANTERIOR:	1546	
CONSUMO:	11	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAR/09	125	SET/09	109
ABR/09	127	OUT/09	104
MAI/09	128	NOV/09	91
JUN/09	159	DEZ/09	84
JUL/09	130	JAN/10	16
AGO/09	109	FEV/10	13
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		89	

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	50 KWH A R\$ 0,2759264
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	

Folha: 121
Processo: 001000169/2010
Rubrica:
Matrícula: 11226

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

096-610158586-0

06/abr/2010

HORA DF 13:20:22

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

TERM 029910

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 18,38

836600000001 183800052874
910968179234 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

096-610158586-0

Reservado ao Fisco: 5CED.1ARC.92CB.0443.0055.C3C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	8,43	61,13
TRANSMISSÃO:	2,89	22,00
TRIBUTOS:	0,78	6,00
ENC. SETORIAIS:	0,64	2,87
	1,05	8,00

INDICADORES D	
DIC:	
FIC:	
DMIC:	
CONJ. ELÉTRICO:	LAGO N
MÊS DE REF:	01/2010

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\$):	0,11
VALOR DO COFINS (R\$):	0,53

ENCARGO DE USO DO SISTEMA VIA DO CLIENTE	
R\$:	7,06
MÊS DE REF:	01/2010
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.	

Contrato fls. 14-15
venc. 31/7/10.

Folha: 122
Processo: 001000169/2010
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 11226

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\$	944,00
IPTU	R\$	<u>0,00</u>
Total de	R\$	944,00

Para seu documento firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação do mês
ABRIL 2010.

Sobradinho – DF 09 / 04 / 2010

Recebemos
Brasília, 09 de 04 de 2010
Vanessa Mendes Gontijo
CI 1.044.954-SSP/DF

*Controlado p/b. 35-38
REC- 5/8/11*

RECIBO DE ALUGUEL

Folha:	128
Processo:	001.000.169/2010
Rubrica:	
Matrícula:	11226

PROPRIETÁRIO: Walter Luiz de Oliveira Filippetti

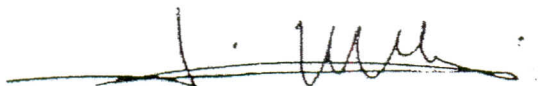
HONDA CIVIC LXS Flex, ano 2008/2008, Placa JHI 8598 DF, Chassi 93HFA65308Z244659, Preto.

Recebi do Sr. Raimundo Da Silva Ribeiro Neto, a importância de R\$ **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 abril.

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 abril, nada a reclamar.



Walter Luiz de Oliveira Filippetti
CPF 063.528.738-20

Brasília, 30 de abril de 2010.

RECIBO

Folha:	128
Processo:	001000/69/2010
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matricula:	11226

Folha:	129
Processo:	001000/69/2010
Rubrica:	11226
Matricula:	<i>[assinatura]</i>

Recebi de RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO, a importância de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), referente a manutenção da Mala-direta, no período de 01 a 30 de Abril de 2010.

Brasília-DF, 30 de Abril de 2010



Luiz Fernando Bandeira de Almeida

CPF: 015.450.621-45



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
18/07/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

5656

CF/DF: 07.385.756/001-38

CNPJ: 02.551.867/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

CNPJ/CPF

116.670.871-34

DATA DE EMISSÃO

30/4/2010

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 DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	GASOLINA				LT	1428,41	2,65	3.780,00		

RECEBEMOS
30 de 04 de 2010
Brasília-DF
RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

Folha: 134
Processo: 001000169/2010
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 11226

CÁLCULO DO IMPOSTO

3.780,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$

TRANSPORTADORA

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRÁSILIA-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

019414

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

30/4/10

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[assinatura]

Folha nº: 136

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	ABRIL	ANO	2010
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 2.265,42
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 3.964,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 3.780,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.009,81