

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: 235

Processo: 0010001692016

Rubrica: 13184

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 - DECK	000741585	04/08/10	18,39
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	0069443085-0	05/08/10	992,80
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	05/08/10	650,00
IPTU - DECK NORTE – SHIN CA 01 LT. A SL. 148 - SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA	RECIBO	09/08/10	139,08
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE – SHIN CA 01 LT. A SL. 148 - SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA	RECIBO	10/08/10	175,65 176,76
RECIBO DE ALUGUEL- VEÍCULO HONDA CIVIC LXS PLACA JHI8598- WALTER LUIZ OLIVEIRA	RECIBO	31/08/10	3.964,39
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	N.F. 020232	31/08/10	3.892,00
TOTAL			9.833,42

3. SOLICITAÇÃO/ATESTADO

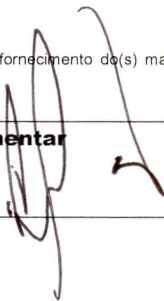
De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

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, 2010

Assinatura do(a) Parlamentar



9.833,42



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
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 Nº 000741585

SEU CÓDIGO

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2010	04/08/2010	17	18,39

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	16/07/2010	CNPJ/CPF:	000028154614120
ANTERIOR:	17/06/2010	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL
APRESENTAÇÃO:	16/07/2010	LIGAÇÃO:	BIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	17/08/2010	MEDIDOR(ES):	00001089166

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:		1595		JUL/09	130
ANTERIOR:		1578		AGO/09	109
CONSUMO:		17		SET/09	109
RESÍDUO DE CONSUMO:				OUT/09	104
NÚMERO DE DIAS:		29		NOV/09	91
FATOR MULTIPLICADOR:		01,000		DEZ/09	84
FATOR DE POTÊNCIA:				JAN/10	16
				FEB/10	13
				MAR/10	11
				ABR/10	9
				MAI/10	10
				JUN/10	2
				MÉDIA CONSUMO ANUAL:	47

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	50 kWh A R\$	0,2761584 =	13,80
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			4,59



Folha: 236

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matricula: 11226

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A2F0.8846.2A29.6EC6.E145.1252.1562.B41A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO MENSAL:	DJC	FIC
ENERGIA:	8,43	61,08	LIMITE MENSAL:	5,19	3,55
DISTRIBUIÇÃO:	2,89	22,00	LIMITE TRIMESTRAL:	10,38	7,10
TRANSMISSÃO:	0,78	6,00	LIMITE ANUAL:	20,77	14,20
TRIBUTOS:	0,65	2,92			
ENC. SETORIAIS:	1,05	8,00			

IMPOSTOS		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO (R\$):		R\$: 7,06	
ALÍQUOTA(%):		MÊS DE REF: 06/2010	
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\$):	0,54		



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

968179-5

TOTAL A PAGAR (R\$)

18,39

MÊS FATURADO

JUL/2010

VENCIMENTO

04/08/2010

83650000000 2 18390005287 3 51096817976 0 00000000000 0



Contrato fs. 242-244
varc. 31/3/11

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Folha:	237
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	
Matricula:	11226

Nome: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
Conta: 139005236-0
Data de Emissão: 28/07/2010
Hora: 17:55:13

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 652099
Data do pagamento: 28/07/2010 17:55:08
Conta origem: 139005236-0

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 5
Empresa: CEB DISTRIBUICAO S/A
Data de vencimento: 04/08/2010
Valor do documento: 18,39
Código de barras: 836500000002 . 183900052873 . 510968179760 . 000000000000
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 18,39

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).

**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: 1/12

322100045088

44880302



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



3608023298016660000000030230260710

Vencimento
05/08/2010

Data de Vencimento

05/08/2010

Valor a Pagar (R\$)

992,80

Código do cliente

9999 9613 6076

Nº do Telefone

6132014188/6139677594

Período de apuração

19/06/2010 a 18/07/2010

Data de emissão

19/07/2010

Tipo de cliente

Residencial

Estado de instalação

Distrito Federal

Número da fatura

0069443085-0

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

2,39

Ligações Locais para Celular (VC1)

878,56

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

1,11

Total**882,06****VALOR (R\$)****TOTAL GERAL A PAGAR****992,80****Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação

Junho

Julho

Agosto

Minutos Locais Utilizados

0

1:00

619:00

Lig Locais Celular (VC1)

0

0

1064:48

Lig Nac LDN VC2/VC3

0

0

1:00

Contrato fls. 242 - 244
venc. 31/7/11

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

221-875592251-0

09/ago/2010

HORA DF 10:26:51

OT, 04,19346-2

TERM 029910

LOCALIDADE: BRASILIA

AG, VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 992,80

846200000095 928000820995

999613607608 069443085993

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

221-875592251-0

VIA DO CLIENTE

3, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
a) duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
x (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408. CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Folha: 238

Processo: 001000169/2010

Rubrica: [assinatura]

Matrícula: 11226

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\$ 650,00

(seiscentos e cinquenta reais), referente pagamento de aluguel da sala no Deck Norte, relativo
ao Mês de agosto 2010.

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

Brasília-DF, 5 de agosto 2010

Folha: 239
Processo: 001.000.169/2010
Rubrica: <i>[assinatura]</i>
Matrícula: 1226

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/08/2010 - Autoatendimento - 10:15:48
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
141973973 0096

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO

CLIENTE

AGENCIA: 4886-0

VALOR TOTAL *

NR. ENVELOPE

SANDRA DUTRA SOUSA

CONTA: 8.945.451-0

650,00

2.406.308.291

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Sandra
Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

*Contrato p. 010-214
Venc. 31/12/10*

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

busca:

Brasília, 31 de Agosto de 2010

 mapa do site

 fale conosco

Governo eletrônico

Portal do Cidadão

Tudo sobre o Governo

Tudo sobre o DF

Menu - Receita >>

Receita

Tesouro

 Serviços - ***IPTU/TLP do Exercício***

Nome ou Razão Social : SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA

Endereço : SHI/N CA 1 CJ A BL A SL 148

Exercício : 2010

Número da Inscrição : 50175203

Tipo	Pendências	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Outros	Valor Total
IPTU/TLP	Emitir 05/2010	14/09/10	139,08	0,00	0,00	0,00	139,08
IPTU/TLP	Emitir 06/2010	19/10/10	139,14	0,00	0,00	0,00	139,14

Em nossos controles, estas parcelas ainda estão em aberto, caracterizando pendências. Para gerar a 2ª Via do IPTU/TLP de cada uma das cotas, basta clicar em uma das opções da coluna **PENDÊNCIAS**.

VOLTAR

Folha: 240

Processo: 001000169/2010

Rubrica: TMO

Matricula: 11220

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

221-875592249-8

09/ago/2010

HORA DF 10:25:42

LOT, 04, 19346-2

TERM 029910

LOCALIDADE: BRASILIA

AG, VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA FAZENDA D.FEDERAL

VALOR DO PAGAMENTO: 139,08

857400000017 390800091006

810000050171 520304012526

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

221-875592249-8

VIA DO CLIENTE

Contratos fls. 242-244
venc. 31/7/11.
Vide fls. 190 - relativos
as quotas a pagar



BRB

070-1

2ª VIA

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

09/08/2010

Num. do Documento

148/285

Espécie

R\$

Data do Processamento

09/08/2010

CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2010 a 30/06/2010

RECEITAS

Taxa de Condomínio	06/2010	39.357,15
Taxa de Condomínio	07/2010	4.300,31
Taxa de Condomínio	05/2010	2.080,09
Fundo de Reserva	06/2010	2.071,36
Taxa de Administração	06/2010	900,00
Taxa de Condomínio	01/2010	745,17
Taxa de Condomínio	04/2010	633,47
Taxa de Condomínio	03/2010	526,04
Taxa de Condomínio	12/2009	474,61
Taxa de Área Comum	06/2010	400,00
Taxa de Condomínio	02/2010	359,00
Fundo de Reserva	07/2010	226,35
Fundo de Reserva	05/2010	109,45
Fundo de Reserva	01/2010	39,22
Fundo de Reserva	04/2010	33,34
Fundo de Reserva	03/2010	27,69
Fundo de Reserva	12/2009	24,99
Taxa de Administração	07/2010	20,00
Fundo de Reserva	02/2010	18,90

52.347,14

DESPESAS

Limpeza e Conservação	06/2010	7.765,10
Segurança	06/2010	7.544,86
Água	06/2010	6.587,60
Recepção	06/2010	5.302,88
Gerenciamento Predial	06/2010	4.331,43
Brigada	06/2010	4.080,37
Administração	06/2010	2.923,35
Serviços Elétricos e Hidráulicos	06/2010	2.875,82
Jardins	06/2010	2.724,13
Pró-labore Síndico	06/2010	2.550,00
Energia	06/2010	2.186,19
Manutenção de Elevadores	06/2010	1.687,24
Investimento	06/2010	1.570,00
Aluguel	06/2010	1.194,50
INSS	06/2010	888,19
Controle de Acesso CFTV	06/2010	650,00
Controle de Acesso	06/2010	600,00
Acessoria Jurídica	06/2010	500,00
Taxa de Condomínio	06/2010	281,80
Despesas Eventuais	06/2010	237,12
Telefone	06/2010	179,20
Despesas com Correio	06/2010	97,05
Serviços Repográficos	06/2010	72,50
Reformas e Reparos	06/2010	24,15
Material Elétrico	06/2010	9,00

56.862,48

Meses em aberto até 09/08/2010: 08/10

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/08/2010

Agência/Código Cedente

000 - 059 - 0148524

Nosso Número

101277807098

Valor do Documento

176,76

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2010

Taxa de Condomínio	163,03
Fundo de Reserva	8,58
Acréscimos	5,15

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
SHIN CA 01 LT. A SALA 148

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

TORRE DECK NORTE

Unidade: 148

2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Folha: 241

Processo: 001000169/2010

Rubrica: JMS

Matrícula: 11226

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

222-331372148-8

10/AGO/2010

HORA DE 11:43:29

LOT. 04.19346-2

TERM 029817

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2010

VALOR DO PAGAMENTO: 176,76

0709000053 90148524102
12778070982 2 46900000017676

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

222-331372148-8

VIA DO CLIENTE

Contrato fs. 242-244
Venc. 31/7/11



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

31/8/2010

ENDEREÇO

CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS CL 19 L 901

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 ICMS IPI	VALOR DO IPI
	GASOLINA				LT	1474,80	2,65	3.892,00	

RECEBEMOS
31 de 08 de 2010
BRASILIA-DF
AUTOPOSTO ESQUINA LTDA.

Folha: 246
Processo: 001 000 169 2010
Rubrica: [assinatura]
Matricula: 13184

CÁLCULO DO IMPOSTO

3.892,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.892,00
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 - BRÁSLIA-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

020242



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

Folha nº: 247
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**

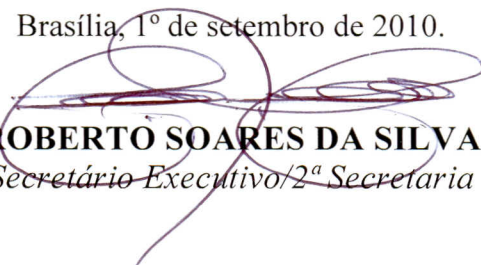
Trata o presente processo de requerimento de ressarcimento de despesa relativa a verba indenizatória do Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**, referente ao mês de AGOSTO de 2010, no montante de **R\$ 9.833,42**.

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. 241 (Recibo Taxa de Condomínio do imóvel CA 1 BL A SN LT A SL 148), o valor de R\$ 5,15, uma vez que se refere ao pagamento de despesa genérica “acréscimos”;
- d) o valor a ser pago é de R\$ 9.828,27 .**

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 1º de setembro de 2010.


ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário Executivo/2ª Secretaria

Folha nº: 248
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	AGOSTO	ANO	2010
------------	--------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 1.971,88
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 3.964,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 3.892,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.828,27