

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Folha: 54

Processo: 001000169/2010

Rubrica: 

Matrícula: 11226

Gabinete

07

Nome

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

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
BRASIL TELECOM CNPJ-76535764/0326-90	1002000381197	04/02/10	288,78 259,84
BRASIL TELECOM CNPJ-76535764/0326-90	1002000381198	04/02/10	39,79 55,41
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	010555115	04/02/10	14,26
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO – CPF-418.071.701-87	RECIBO	05/02/10	944,00 874,00
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	05/02/10	650,00
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE	RECIBO	05/02/10	154,45
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	0061736744-0	05/02/10	279,13
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	000010571532	08/02/10	91,70
RECIBO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA ROMULO PEREIRA SERPA – CPF-410.486.441-20	RECIBO	22/02/10	1.200,00
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING AMANDA DA COSTA NUNES – CPF-002.712.991-85	RECIBO	22/02/10	1.200,00
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	213522	26/02/10	52,22
HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ -72.649.361/0001-74	N.F.- 10224	26/02/10	1.200,00
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	018979	28/02/10	3.987,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02	RECIBO	28/02/10	250,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br- LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE ALMEIDA – CPF-015.450.621-45	RECIBO	28/02/10	250,00 10.497,30
TOTAL			10.601,33

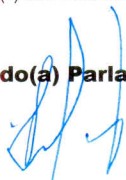
3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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

Assinatura do(a) Parlamentar





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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 18/12/2009 a 17/01/2010

Fatura: 1002.000381197 - Contrato Agrupador: 906.021.442-6 - 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**

00063278



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



7200039896175200000003284830250110

Número de seu telefone
61 3485 0461

Mês de referência
Fevereiro 2010

Data de vencimento
04/02/2010

Valor de sua conta
R\$ 288,78

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	259,84
SERVICOS MENSAIS	252,32
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	5,71
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,81
▶ SERVICOS OI	3,36
SERVICOS EVENTUAIS	3,36
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	25,58
ITENS FINANCEIROS	4,68
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90

Total 288,78

Loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035-625701340-6

04/fev/2010

HORA DF 14:14:55

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

TERM 029817

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 288,78

846700000025 887800149064
021442201006 201167000003

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

035-625701340-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Folha: 55

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matricula: 11226

Contato: fto 10-13
venc. 10/02/2010



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

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



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



7200039896175200000003284730250110

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 18/12/2009 a 17/01/2010

Fatura: 1002.000381198 - Contrato Agrupador: 906.021.449-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

Fevereiro 2010

Data de vencimento

04/02/2010

Valor de sua conta

R\$ 39,79

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	35,11
SERVIÇOS MENSAIS	28,88
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	6,23

► DOCUMENTO FINANCEIRO	4,68
ITENS FINANCEIROS	4,68

Total 56 39,79

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035-625701341-4

04/fev/2010

HORA DF 14:15:25

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

TERM 029817

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTLECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 39,79

846000000006 397900149063
021449201009 201137000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

035-625701341-4

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

*Contrato fls. p. 13
Venc. homologação todo*



SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.463.935/001-97

SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA
SHIN CA 01 LT A BL A SL 148 ED DECK NORT
LAGO NORTE - DF
CPF 281.546.141-20

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

968.179-5

VENCIMENTO

04/02/2010

Mês faturado	01/2010
Apresentação	27/01/2010
Leitura atual	001533 19/01/2010
Leitura anterior	001517 17/12/2009
Resíduo kWh	
Dias de consumo	033
Próxima leitura	18/02/2010
Média anual kWh	000101

Classificação	RESIDENCIAL
Ligação	BIFASICA
Medidor kWh/Constante	00001089166 1
Medidor kVarh/Constante	
Consumo em kVarh	
Fator de potência	

Consumo medido em kWh 000016

ENERGIA ELETRICA

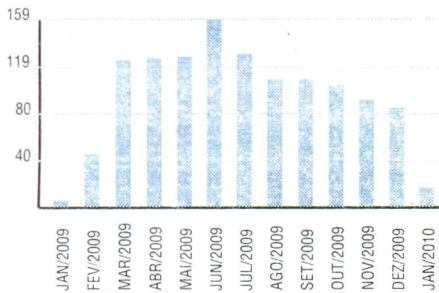
VALOR MINIMO BIFASICA RESOL.456/2000 ART.48 = 13,80
13,80

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 0,46
0,46

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.

Histórico do Consumo - kWh



Indicadores de Continuidade
LAGO NORTE

	Limite	Apurado
DIC	17,00	0,28
FIC	10,00	1,00
DMIC	9,00	0,48

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	380
Limite Inf.	201	348
Limite Sup.	229	396

DIC - Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC - Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Recibo de Arrecadação Eletrônica

-BRB- Banco de Brasília 03/02/2010 12:01
PA:218 T.:3005 TRN:532000 NSU:84976

Cod. Barras:
836400000003142600052880110968179371000000000000
Convenio: CEB DISTRIBUICAO S/A
Data de Pagamento: 03/02/2010
Forma de pagamento: Debito em conta
Principal: 14,26
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 14,26

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 exposições a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e unidade ex- cabina.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Nec. Espec)

Autenticacao: E7196A5E

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matricula: 11226

Total a Pagar - R\$

14,26

ICMS

Base de cálculo:	13,80	Alíquota:	ISENTO
ICMS Incluído no valor da tarifa:			0,00
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			0,00
Valor PIS / PASEP:			0,11

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

Folha:	58
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	
Matrícula:	1.226

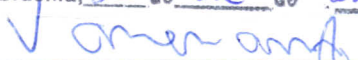
Recebi do (a) Sr (a), Raimundo da Silva Ribeiro Neto, a importância de:

Aluguel	R\$	870,00
Tx de Cond.	R\$	74,00
Total de	R\$	944,00

— 800,00
— 14,00
874,00

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

Sobradinho – DF 04 / Fevereiro / 2010

Recebemos
Brasília, 25 de 02 de 2009

Vanessa Mendes Gontijo
CI 1.044.954-SSP/DF

Contrato p. 10-13.
Venc. 10-13-2010
Total

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 fevereiro 2010.

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

Brasília-DF, 5 fevereiro de 2010

05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:28:22
272713763 0085

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA DUTRA SOUSA

AGENCIA: 4886-0

CONTA:

8.945.451-0

Folha: 59
Processo: 001000169/2010
Rubrica: 
Matricula: 11226

DATA 05/02/2010
NR. DOCUMENTO 27.271.376.300.055
VALOR DINHEIRO 650,00
VALOR TOTAL 650,00

NR. AUTENTICACAO 6.1A3.B68.EF9.D9F.B1B


Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

*Contrato nº 14.1
Venc 31/2/10*

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

Data do Processamento

COB

15/01/2010

148/285

R\$

15/01/2010

CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2009 a 31/12/2009

RECEITAS

Taxa de Condomínio	12/2009	40.191,41
Taxa de Condomínio	01/2010	8.670,92
Fundo de Reserva	12/2009	2.115,33
Taxa de Condomínio	10/2009	1.704,33
Taxa de Condomínio	11/2009	1.255,47
Taxa de Condomínio	08/2009	801,55
Fundo de Reserva	01/2010	456,37
Taxa de Área Comum	12/2009	400,00
Taxa de Condomínio	09/2009	384,56
Taxa de Administração	12/2009	360,00
Fundo de Reserva	10/2009	89,72
Fundo de Reserva	11/2009	66,08
Fundo de Reserva	08/2009	42,19
Fundo de Reserva	09/2009	20,24
		56.558,17

DESPESAS

Limpeza e Conservação	12/2009	5.853,08
Segurança	12/2009	5.718,44
Água	12/2009	5.542,66
Manutenção de Elevadores	12/2009	4.715,17
Brigada	12/2009	4.080,37
Recepção	12/2009	4.019,18
Gerenciamento Predial	12/2009	3.282,89
Investimento	12/2009	2.780,79
Pró-labore Síndico	12/2009	2.325,00
Administração	12/2009	2.215,67
Serviços Elétricos e Hidráulicos	12/2009	2.179,66
Jardins	12/2009	2.064,69
Energia	12/2009	1.938,61
Aluguel	12/2009	1.194,50
INSS	12/2009	809,82
Despesas Eventuais	12/2009	674,64
Auditoria	12/2009	650,00
Controle de Acesso CFTV	12/2009	650,00
Taxa de Condomínio	12/2009	281,80
Telefone	12/2009	238,69
Serviços Repográficos	12/2009	120,00
Reformas e Reparos	12/2009	100,00
Material Elétrico	12/2009	81,95
Despesas Eventuais	12/2008	75,60
		51.593,21

Não há débitos anteriores a 15/01/2010

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/02/2010

Agência/Código Cedente

000 - 059 - 0148524

Nosso Número

101084007078

Valor do Documento

171,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2010

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Sacado

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

(-) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

-BRB- Banco de Brasília 03/02/2010 12:01
PA:218 T.:3005 TRN:501000 NSU:65018

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000539014652410210840070782345040000017161

Tipo: COBRANÇA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 05/02/2010

Forma de Pagamento: Débito em conta

Principal: XXXX.XX\$171,61

Conto: XXXX.XX\$17,16

a/Multa: XXXX.XX\$0,00

ros acréscimos: XXXX.XX\$0,00

al: XXXX.XX\$154,45

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)

Autenticação: A1C5889A

Folha: 60

Processo: 001000169/2010

Rubrica: *[assinatura]*

Matrícula: 11226

autenticado p. 14.15
ver. 31/12/10



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: 1/3



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



3608023298001350000002536830250110

Vencimento
05/02/2010

Data de Vencimento

05/02/2010

Valor a Pagar (R\$)

279,13

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/12/2009 a 18/01/2010
Data de emissão 19/01/2010
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0061736744-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Mega Maxx 3 Mbps
Serviço de Autenticação Turbonet

Telefone

Plano Economix 1.500

Total

79,90
5,00

166,69
251,59

Ligações

Ligações Locais Excedentes
Ligações Locais para Celular (VC1)

Total

0,00
27,55
27,55

Serviços Eventuais

Desconto por interrupção de serviço

Total

-0,01
-0,01

TOTAL GERAL A PAGAR

279,13

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	1 106 00	624 00	47 00
Lig Locais Celular (VC1)	662 48	411 42	27 06

-BRB- Banco de Brasília 03/02/2010 12:01
PA:218 T.:3005 TRN:332000 NSU:05036

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846300000029791300820994999613607608061736744998
Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
Data de Pagamento: 03/02/2010
Forma de pagamento: Débito em conta
Principal:.....279,13
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....279,13

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, lan-
padas fluorescentes, fontes de calor e umidade ex-
cessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores da Nec Espec)
Autenticação: EE525EB3

* 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) ve
* 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

Folha: 61

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matrícula:

11226

6. Fato 10-15
Venc. 21/01/10



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 UNº

000010571532

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

674524-5

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

Mês faturado	JAN/2010	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	20/01/2010	Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00001004158 1,00	Medidor kVArh/Constante	
Leitura atual kWh	6575 20/01/2010	Leitura atual kVArh	
Leitura anterior kWh	6316 18/12/2009	Leitura anterior kVArh	
Resíduo kWh		Resíduo kVArh	
Dias de consumo	33	Consumo medido em kVArh	
Próxima Leitura	19/02/2010	Fator de potência	
Média anual kWh	163	Consumo medido em kWh	259
CNPJ / CPF:	000011667087134	CF / DF:	

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
JAN/09	221	ABR/09	133	JUL/09	147	OUT/09	165
FEV/09	114	MAI/09	147	AGO/09	167	NOV/09	154
MAR/09	125	JUN/09	158	SET/09	167	DEZ/09	228

TARIFA FAIXA CONSUMO 259 KWH A R\$ 0.3229223 = 83,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 8,07

Folha: 62
Processo: 001000169/2010
Rubrica:
Matricula: 11224

Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035-625701339-2

04/fev/2010

HORA DF 14:14:28

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

TERM 029817

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 91,70

836500000002 917000052881
110674524092 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

035-625701339-2

VIA DO CLIENTE

rias CAIXA

Loterias CAIXA

Loteria

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

ENERGIA:	42,54	TRANSMISSÃO:	3,92
TRIBUTOS:	18,20	DISTRIBUIÇÃO:	13,74
ENC. SETORIAIS:	5,23		

Total a Pagar R\$

91,70

Vencimento

08/02/2010

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: SOBRADINHO
DATA DE REF.: 11/2009
DIC: FIC: DMIC:

LIMITE 17,00 10,00 9,00
APURADO 0,75 1,00 0,75

Base de cálculo: 83,63 Aliquota: 17,00 %
ICMS incluído no valor da tarifa: 14,21
ICMS sobre valor da subvenção: 0,00
Valor total do ICMS: 14,21
Valor PIS/PASEP: 0,71
Valor COFINS: 3,28

Reservado ao Fisco: E4B7.D3F3.4597.B536.935E.6C0D5.1C74.9340

Contrato R\$. 10-13

Folha: 63

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matrícula: 11229

RECIBO

Nome: Rômulo Pereira Serpa
CPF: 410.486-20
Celular: 9211-5902 / 8545-7669

Recebi a importância de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), referente ao pagamento de serviços da atividade parlamentar do deputado distrital Raimundo Ribeiro prestados como fotógrafo autônomo, conforme contrato de serviço firmado.

Por ser verdade, dou quitação pela importância recebida e pela etapa de serviço prestado, firmando o presente recibo nesta data.

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

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2010

Rômulo Serpa

[Faint handwritten notes at the bottom right of the page]

Folha: 64

Processo: 001.000/69/2010

Rubrica:

Matrícula: 11226

RECIBO

Nome: Amanda Nunes

CPF: 002.712.991-85

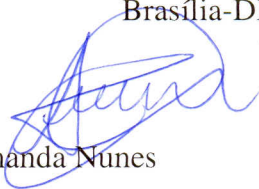
Celular: 8570-0428

Recebi a importância de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), referente ao pagamento de serviços da atividade parlamentar do deputado distrital Raimundo Ribeiro prestados como publicitária autônoma, conforme contrato de serviço firmado.

Por ser verdade, dou quitação pela importância recebida e pela etapa de serviço prestado, firmando o presente recibo nesta data.

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

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2010.


Amanda Nunes

Folha: 65

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matricula: 11226

**POSTO ESQUINA****AUTO POSTO ESQUINA LTDA**

Fone: (61) 3362-0858

SAAN Norte Qd. 03/04 N° 565 CEP: 71.220-000 - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002-D

213522

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Azul - Contabilidade
3ª Via Verde - Fixa

Data Limite de Emissão: 10/07/2010

CF/DF: 07.385.756/001-38

CNPJ: 02.551.867/0001-60

Data da Emissão: 26 / 02 / 10

Valor R\$

52.22

Cliente

Raimundo Ribeiro

Km

Placa N°

JH1.8598

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
19.78		Lts. de Gasolina	2639	52.22
		Lts. de Alcool GLP		
		Lts. de Óleo Diesel		
		Lts. de Óleo Lubrificante		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias			TOTAL R\$	52.22

Gráfica FENIX - Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lj. 16 - Brasília - DF - Fone: 3601-1539
CNPJ 07.956.375/0001-79 - CF/DF 07.07.479.855/001-91 - 15.000 Jogos - Bloco 50x3 - Num. de 201.251 à 216.250 - AIDF: 1-515-04878/2009 - 07/09



HBL CARIMBOS E PLACAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

Fone/Fax: (61) 3322-3002 - 3321-6169
3226-6751 - 3321-5071 - 3226-7623

SDS - Ed. Venâncio III - Bloco P - Loja 60 - Térreo
CEP: 70.393-900 - Brasília-DF

NOTA FISCAL

Modelo 01
Simples Nacional

☐ Saída ☐ Entrada

CNPJ 72.649.361/0001-74

CF/DF 07.352.347/001-62

10224

Data limite p/ emissão:
24/07/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vend.

CF/OP

3001

INSC. EST. SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

CEP

CNPJ/CPF

CF/DF - INSC. EST.

DATA DA EMISSÃO

26/07/10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FIS.	SIT. TRIB.	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Faixas para divulgação de atividades parlamentares						1200w	
Recebemos Brasília, 26/07/2010 HBL CARIMBOS LTDA.								

Folha: 66

Processo: 001.000.169/2010

Rubrica:

Matricula: 1226

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras desp. Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota	1200w

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1. Emitente ☐ 2. Destinatário ☐			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Gráfica Vera & Fran. Com. e Ind. de Car. Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ: 06227397/0001-35 CF/DF 07454738/001-57 20 BL. DE 25x4 - 9876 a 10375 - AIDF Nº 111.113.195/2009
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebi(emos) de HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda.-ME, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal Mod - 01.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 01

10224

Folha: 67

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matrícula: 11220

**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 ☐ ENTRADA1ª VIA
CLIENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
18/07/2010

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 DA SILVA RIBEIRO NETO

CNPJ/CPF

116.670.871-34

DATA DE EMISSÃO

28.02.2010

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

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	GASOLINA			LT	1575,88	2,53	3.987,00			
RECEBEMOS Brasília-DF, 28 de 02 de 2010 <i>Karine Souza</i> AUTOPOSTO ESQUINA LTDA.										

CÁLCULO DO IMPOSTO

3.987,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.987,00
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 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
		1. EMITENTE ☐					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO	
						PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

018979

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

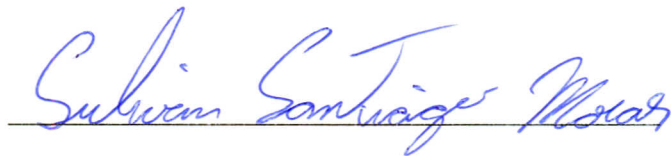
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO

Folha:	68
Processo:	001.000.169/2010
Rubrica:	
Matricula:	11226

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 28 de Fevereiro de 2010.

Brasília-DF, 28 de Fevereiro de 2010



Sullivan Santiago Moraes

CPF: 005.148.571-02

Contrato fls 02-05
Data: 28/02/2010

RECIBO

Folha:	69
Processo:	001000 169/2010
Rubrica:	
Matrícula:	11224

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 28 de Fevereiro de 2010.

Brasília-DF, 28 de Fevereiro de 2010



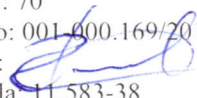
Luiz Fernando Bandeira de Almeida

CPF: 015.450.621-45

*Contrato p.p. 6-9.
de c. manutenção mala-d.*



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

Folha nº: 70
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**

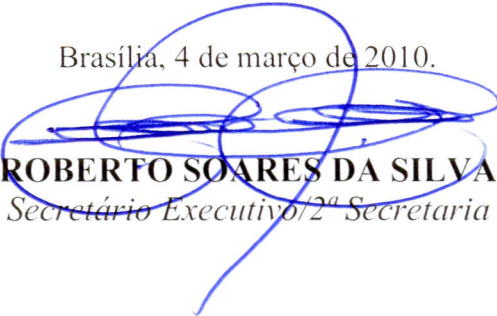
Trata o presente processo de requerimento de ressarcimento de despesa relativa a verba indenizatória do Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**, referente ao mês de FEVEREIRO de 2010, no montante de **R\$ 10.601,33**.

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. 55 (Conta OI Telefone Fixo - Cond. Athenas a/c lote 19, loja 01 – Fone 3485-0461), o valor de R\$ 28,94, tendo em vista que o valor cobrado refere-se a despesas diversas sem descrição;
- d) fica glosada na despesa acostada às fls. 56 (Conta OI Telefone Fixo - Cond. Athenas a/c lote 19, loja 01 – Fone 3485-0460), o valor de R\$ 4,68, tendo em vista que o valor cobrado refere-se a despesas diversas sem descrição;
- e) fica glosado na despesa acostada às fls. 58 (Recibo Aluguel- Cond. Solar de Athenas a/c lote 19, loja 01), o valor de R\$ 70,00, tendo em vista que o valor não tem cobertura contratual;
- f) o valor a ser pago é de **R\$ 10.497,71**.

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 4 de março de 2010.


ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário Executivo/2ª Secretaria

Folha nº: 71

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	JANEIRO	ANO	2010
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 2.358,49
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 4.039,22
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.100,00
TOTAL	R\$ 10.497,71