

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

CPF 116.670.871-34

Nº Conta/BRB – 139-006487-2

Folha: 38

Folha: 24

Processo: 001.000.169/2010

Gabinete
Processo: 001.000.169/2010

Rubrica: SEM EFEITO

07 Rubrica: JM

Matrícula: 11226

Matrícula: 11226

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	1001000384018	04/01/10	197,69 172,27
BRASIL TELECOM CNPJ-76535764/0326-90	1001000384019	04/01/10	103,52 89,00
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	04/01/10	650,00
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	0060639191-0	05/01/10	629,32
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	000009	06/01/10	27,02
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO – CPF-418.071.701-87	RECIBO	06/01/10	900,00 830,00
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	000009735605	07/01/10	81,86
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE	RECIBO	05/01/10	154,45
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING AMANDA DA COSTA NUNES – CPF-002.712.991-85	RECIBO	16/01/10	1.200,00
RECIBO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA ROMULO PEREIRA SERPA – CPF-410.486.441-20	RECIBO	18/01/10	1.200,00
GRÁFICA E EDITORA TOPAZIO LTDA-ME CNPJ-01.816.056/0001-81	564	30/01/10	1.300,00
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	018788	31/01/10	3.840,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02	RECIBO	31/01/10	250,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br - LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE ALMEIDA – CPF-015.450.621-45	RECIBO	31/01/10	250,00
TOTAL			10.633,86

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

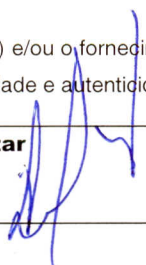
De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

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 / 01 / 2010

Assinatura do(a) Parlamentar



10.633,92

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



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



7200039896167650000003325330281209

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**

Folha: _____
Processo: _____
Rubrica: _____
Matrícula: _____

SEM EFEITO

Número de seu telefone
61 3485 0461

Mês de referência
Janeiro 2010

Data de vencimento
04/01/2010

Valor de sua conta
R\$ 197,69

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	161,82
SERVICOS MENSAIS	65,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	96,34
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	25,42
ITENS FINANCEIROS	4,52
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90
▶ SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	10,45
Total	197,69

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
004-303758510-4

04/jan/2010

HORA DF 17:46:04

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

TERM 029018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 197,69

846500000019 976900149064
021442201006 101162000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

004-303758510-4

VIA DO CLIENTE

Folha: **24**
Processo: **001000169/2010**
Rubrica: _____
Matrícula: **11226**

SEM EFEITO

Folha: **25**
Processo: **001000169/2010**
Rubrica: _____
Matrícula: **11226**

SEM EFEITO

Control B. 10-13

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

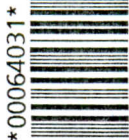
I.E. 07.408.927/001-42

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



00064031



7200039896167650000003325230281209

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

Janeiro 2010

Data de vencimento

04/01/2010

Valor de sua conta

R\$ 103,52

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

004-303758511-2

04/jan/2010

HORA DF 17:46:32

LOT, 04,19346-2

TERM 029818

LOCALIDADE: BRASILIA

AG, VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 103,52

846900000015 035200149066
021449201009 101132000007

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

004-303758511-2

VIA DO CLIENTE

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	83,06
SERVICOS MENSAIS	28,88
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	24,34
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	29,84
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	4,52
ITENS FINANCEIROS	4,52
▶ SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	15,94
Total	103,52

Folha: 25

Processo: 001.000.169/2010

Rubrica:

Matricula: 11.226

Folha: 26

Processo: 001.000.169/2010

Rubrica:

Matricula: 11.226

Contrato Ps. 10-13
Penc. homologação feita

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 Janeiro 2010.

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

Brasília-DF, 4 Janeiro de 2010

04/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:27:02
272713763
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
=====

DATA	04/01/2010
NR. DOCUMENTO	27.271.376.300.198
VALOR DINHEIRO	650,00
VALOR TOTAL	650,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	3.665.71E.E85.E97.85C

Folha:	27
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matrícula:	11226

Sandra
Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

*certificado ps. 14-15
Venc. 31/7/10.*



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: 1/7



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



3608023298092540000002272730231209

Vencimento
05/01/2010

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
05/01/2010	629,32

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/11/2009 a 18/12/2009
Data de emissão 19/12/2009
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0060639191-0

RESUMO

PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Mega Maxx 3 Mbps
Serviço de Autenticação Turbonet

Telefone

Plano Economix 1.500

Total

VALOR (R\$)

79,90

5,00

166,69

231,59

Ligações

Ligações Locais Excedentes
Ligações Locais para Celular (VC1)

Total

0,00

377,73

377,73

TOTAL GERAL A PAGAR

629,32

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	874:00	1:00:00	824:00
Lig Locais Celular (VC1)	565:24	662:48	411:42

Para garantir sua segurança, o serviço
Siga-me não permite mais o completamento
de chamadas a cobrar. Para mais informações
acesse www.gvt.com.br

Deseje um Feliz 2010 para toda sua família,
amigos e colegas de trabalho de forma
personalizada, e ainda, baixe um calendário
virtual feito especialmente para você, cliente
GVT. Acesse www.gvt.com.br/feliz2010

Endereço Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
Zer o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
Rua Lapó, 1408, CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
Juros (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

* Os códigos de seleção da
* Valor mínimo do ressarir
* Ouvidoria GVT: acesse v
O pagamento desta fatura não

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

005-315871880-6

05/jan/2010

HORA DF 14:56:17

LOT. 04.00295-0
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 1057

TERM 023891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 629,32

846100000062 293200820992
999613607608 060639191992

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

Assinatura: 28
Acesso: 001000169/2010
Assinatura: JAM
Assinatura: 11226

Central de Rel. 14-15
11/01/2010



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 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000009

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

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

968179-5

Rubrica:

Matricula:

-BRB- Banco de Brasília
PA:139 T.:3002

04/01/2010 11:18
TRN:332000 NSU:246001

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836700000000270200052883210968179445000000000000

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Data de Pagamento: 04/01/2010

Forma de pagamento: Débito em conta

Principal:.....27,02

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....27,02

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, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e unidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: CC9D207F

Reservado ao Fisco: 24D2.2D12.5947.148E.97AF.A33A.E8D4.926F

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

ENERGIA:	14,16	TRANSMISSÃO:	1,32
TRIBUTOS:	4,49	DISTRIBUIÇÃO:	4,85
ENC. SETORIAIS:	1,76		

Total a Pagar R\$

27,02

Vencimento

06/01/2010

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: LAGO NORTE

DATA DE REF.: 10/2009

DIC:	FIC:	DMIC:
------	------	-------

LIMITE	17,00	10,00	9,00
--------	-------	-------	------

APURADO	3,86	7,00	1,53
---------	------	------	------

Base de cálculo: 26,58 Aliquota: 12,00%

ICMS incluído no valor da tarifa: 3,18

ICMS sobre valor da subvenção: 0,00

Valor total do ICMS: 3,18

Valor PIS/PASEP: 0,23

Valor COFINS: 1,08

50158

Contrato PS-14-15

Data: 30
 Propriedade: 001000169/2010
 Locatário: J
 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:

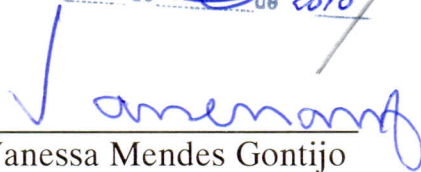
Aluguel	R\$	870,00	- 300,00	
Tx de Cond.	R\$	30,00	- 30,00	
Total de	R\$	900,00	830,00	70,00

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

Sobradinho – DF

06 / Jan / 2010

Recebemos
 Brasília, 06 de Jan de 2010


 Vanessa Mendes Gontijo
 CI 1.044.954-SSP/DF

Contato: ps. 10-13
 Ver. homologação Tática.



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 000009735605

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

Mês faturado	DEZ/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	18/12/2009	Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00001004158 1.00	Medidor kVAh/Constante	
Leitura atual kWh	6316 18/12/2009	Leitura atual kVAh	
Leitura anterior kWh	6088 18/11/2009	Leitura anterior kVAh	
Resíduo kWh		Resíduo kVAh	
Dias de consumo	30	Consumo medido em kVAh	
Próxima leitura	20/01/2010	Fator de potência	
Média anual kWh	160	Consumo medido em kWh	
CNPJ / CPF :	000011667087134	CF / DF :	

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
DEZ/08	188	MAR/09	125	JUN/09	158	SET/09	
JAN/09	221	ABR/09	133	JUL/09	147	OCT/09	
FEV/09	114	MAI/09	147	AGO/09	167	NOV/09	

TARIFA FAIXA CONSUMO 228 KWH A R\$ 0,3236671 = 73,79
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 8,07

Folha: 31
Processo: 00101
Rubrica: 11226
Montepa: 11226

PARA CONTATO COM
INFORME ESTE NÚ
DE IDENTIFIC

674524

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

004-303758509-0

04/jan/2010

HORA DF 17:45:22

LOT. 04.19346-2

TERM 029018

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 81,86

836900000008 818600052885

210674524165 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

004-303758509-0

Reservado ao Fisco: CD4B.226C.F709.F7BF.C104.7EF1.A4D0.6C38

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

ENERGIA:	37,46	TRANSMISSÃO:	3,45
TRIBUTOS:	16,19	DISTRIBUIÇÃO:	12,09
ENC. SETORIAIS:	4,60		

Total a Pagar R\$

81,86

Vencimento

07/01/2010

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: SOBRADINHO

DATA DE REF.: 10/2009

DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE 17,00	10,00	9,00
APURADO 0,00	0,00	0,00

Base de cálculo:	73,79	Aliquota:	17,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:			12,54
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			12,54
Valor PIS/PASEP:			0,64
Valor COFINS:			3,01

Contrato 16.10-13

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 10/11/2009	Num. do Documento 148/285	Espécie R\$	Data do Processamento 10/11/2009
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2009 a 31/10/2009				Não há débitos anteriores a 10/11/2009	
RECEITAS Taxa de Condomínio 10/2009 38.058,76 Fundo de Reserva 10/2009 2.003,03 Taxa de Condomínio 11/2009 1.699,65 Taxa de Condomínio 09/2009 1.220,62 Taxa de Condomínio 05/2009 418,50 Taxa de Condomínio 06/2009 414,58 Taxa de Condomínio 08/2009 320,56 Taxa de Condomínio 03/2009 257,85 Taxa de Condomínio 04/2009 255,48 Taxa de Administração 10/2009 220,00 Taxa de Condomínio 07/2009 178,19 Fundo de Reserva 11/2009 89,46 Fundo de Reserva 09/2009 64,24 Fundo de Reserva 05/2009 22,02 Fundo de Reserva 06/2009 21,82 Fundo de Reserva 08/2009 16,86 Fundo de Reserva 03/2009 13,58 Fundo de Reserva 04/2009 13,45 Fundo de Reserva 07/2009 9,38 45.298,03		DESPESAS Limpeza e Conservação 10/2009 5.853,08 Segurança 10/2009 5.718,44 Água 10/2009 4.956,62 Brigada 10/2009 4.080,37 Recepção 10/2009 4.019,18 Gerenciamento Predial 10/2009 3.282,89 Energia 10/2009 2.440,29 Pró-labore Síndico 10/2009 2.325,00 Administração 10/2009 2.215,67 Serviços Elétricos e Hidráulicos 10/2009 2.179,66 Jardins 10/2009 2.064,69 Manutenção de Elevadores 10/2009 1.687,24 Aluguel 10/2009 1.194,50 INSS 10/2009 857,03 Auditoria 10/2009 650,00 Controle de Acesso CFTV 10/2009 650,00 Contribuição Sindical 10/2009 602,43 Despesas com Correio 10/2009 477,10 Taxa de Condomínio 10/2009 250,50 Telefone 10/2009 171,90 Despesas Eventuais 10/2009 113,02 Serviços Repográficos 10/2009 90,00 Material para Brigada 10/2009 85,55 Investimento 10/2009 75,00 Material Elétrico 10/2009 8,90 ISS 10/2009 7,50 46.056,56			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2010				(-) Descontos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Taxa de Condomínio 163,03 Fundo de Reserva 8,58				171,61	
Sacado RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO/NETO SHIN CA 01 LT. A SALA 148		TORRE DECK NORTE Unidade: 148			

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Folha: 32

Processo: 001.000169/2010

Rubrica: [assinatura]

Matricula: 11226

BRB - Banco de Brasília 04/12/2009 11:39

Ag: 28 T.: 3005 TRN: 501000 NSU: 165051

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000539014852410210504070425344730000017161

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 05/01/2010

Forma de Pagamento: Débito em conta

Principal: ****.***R\$171,61

Desconto: ****.***R\$17,16

Mora/multa: ****.***R\$0,00

Outros acréscimos: ****.***R\$0,00

Total: ****.***R\$154,45

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, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

Folha: 28

Processo: 001.000169/2010

Rubrica: [assinatura]

Matricula: 11226

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Contato fs. 14-15
Venc. 31/10/10.

RECIBO

Folha: 33

Processo: 001 000 169/2010

Rubrica:

Matrícula: 11226

Nome: Amanda Nunes

CPF: 002.712.991-85

Celular: 8570-0428

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

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

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

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2010.

Amanda da Costa Nunes

Amanda Nunes

*Contrato fls. 20-23
vers. 16/6/10.*

RECIBO

Folha:	34
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	
Matrícula:	11226

Nome: Rômulo Pereira Serpa

CPF: 410.486.441-20

Celular: 9211-5903

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

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

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

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2010.


Rômulo Serpa

*Contrato p. 16-19
USAC - 18/2/10*

564



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 **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
31.01.2010

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	GASOLINA			LT	1381,29	2,78	3.840,00		

RECEBEMOS
Brasília-DF 31 de 01 de 2010
Raimundo da Silva Ribeiro Neto
AUTOPOSTO ESQUINA LTDA.

Folha: 35
Processo: 001.000.169/2010
Rubrica: SEMEF
Matrícula: 11226

CÁLCULO DO IMPOSTO

3.840,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.840,00
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 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

018788
*018788

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

Folha: 36
Processo: 001.000.169/2010
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 11226

RECIBO

Folha:	36
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
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 31 de Janeiro de 2010.

Folha:	37
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matricula:	11226

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2010

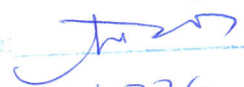
Sulivan Santiago Moraes

Sulivan Santiago Moraes

CPF: 005.148.571-02

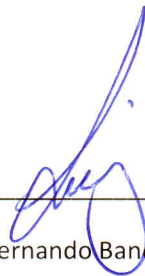
*Contrato p. 62-05
ver. invocação contrato.*

RECIBO

Folha:	32
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	
Matrícula:	11226

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 Janeiro de 2010.

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2010



Luiz Fernando Bandeira de Almeida

CPF: 015.450.621-45

Contato ps - 6-3
Ver. Imposição tátil



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

Folha nº: 39
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 JANEIRO de 2010, no montante de **R\$ 10.783,86**.

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. 25 (Conta Brasiltelecom - Cond. Athenas a/c lote 19, loja 01 – Fone 3485-0461), o valor de R\$ 25,42, tendo em vista que o valor cobrado refere-se a despesas diversas sem descrição;
- d) fica glosada na despesa acostada às fls. 26 (Conta Brasiltelecom - Cond. Athenas a/c lote 19, loja 01 – Fone 3485-0460), o valor de R\$ 4,52, tendo em vista que o valor cobrado refere-se a despesas diversas sem descrição;
- e) fica glosado na despesa acostada às fls. 30 (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\$ 10.683,92**

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 9 de fevereiro de 2010.

ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário Executivo/2ª Secretaria

Folha nº: 40

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\$ 2.643,92
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 3.840,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.200,00
TOTAL	R\$ 10.683,92