

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome **RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO**

Gabinete 07

Folha: 177

CPF 116.670.871-34

Nº Conta/BRB – 139-006487-2

Processo: 001.000.169/2010

Rubrica:

Matrícula:

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	1006000376754 ✓	04/06/10 ✓	85,67 80,77
BRASIL TELECOM OI CNPJ-76535764/0326-90	1006000376753 ✓	04/06/10 ✓	198,18 172,38
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92 - DECK	000000738519 ✓	04/06/10 ✓	18,21 ✓
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	00666820300	05/06/10	110,74 95,00
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE – SHIN CA 01 LT. A SL. 148 - SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA	RECIBO ✓	05/06/10 ✓	154,45 ✓
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO ✓	07/06/10 ✓	650,00 ✓
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92 – GDE COLORADO	000753049 ✓	07/06/10 ✓	75,11 ✓
IPTU – CONDOMINIO SOLAR DE ATHEBAS CJ CM LT 19 LJ 01 - GRANDE COLORADO – VANESSA MENDES GONTIJO	49017942 ✓	07/06/10 ✓	138,46 ✓
IPTU - SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 148-DECK NORTE - SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA	RECIBO ✓	08/06/10 ✓	139,08 ✓
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 ✓	30/06/10 ✓	3.964,39 ✓
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	N.F. 019823 ✓	30/06/10 ✓	3.922,00 ✓
IPTU - SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 148-DECK NORTE - SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA	RECIBO	30/06/10	155,50 139,08
TOTAL			10.565,79 10.397,93

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

30/06/2010

Assinatura do(a) Parlamentar





TELEFONE FIXO

a de Serviços de Telecomunicações
do de: 18/04/2010 a 17/05/2010Página
000001 de
000008

Fatura: 1006.000376753 - Contrato Agrupador: 906.021.442-6 - 1ª Via

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 76.535.764/0325-69 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

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



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



7200039896203530000003260430240510

Número de seu telefone

61 3485 0461

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

04/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 198,18

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	172,38
SERVIÇOS MENSAIS	172,20
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,18

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	25,80
ITENS FINANCEIROS	4,90
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90

Total	198,18
-------	--------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

158-713344061-0

07/jun/2010

HORA DF 15:14:08

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

TERM 029018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 198,18

846200000012 981800149065
021442201006 601165000006

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

158-713344061-0

VIA DO CLIENTE

Folha: 179
Processo: 0001 000169/2010
Rubrica: *[assinatura]*
Matricula: 11276

Contrato Pg. 85-88
Data: 5/2/11



NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N°

000000738519

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser - REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO
N° 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-02112/2008 - Nota Fiscal válida até 11/11/2009.

SIA Área Especial "C"

CEP: 71215-902 -

Brasília - DF

CNPJ: 07.522.669.0001-

92

CF/DF: 07.468.935/001-

97

SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA

SHIN CA 01/LT A BL A SL 148 ED DECK NORT

71500-000 - LAGO NORTE-DF

281.546.141-20

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

00968.179-5

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

04/06/2010

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
MAI/2010	18/05/2010	RESIDENCIAL	BIFASICA	17/06/2010	69	50
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1089166	18/05/2010 1576	- 19/04/2010 1566	* 001	= 50	29	1,72

Histórico de Consumo - KWh

MAI 2009	128
JUN 2009	159
JUL 2009	130
AGO 2009	109
SET 2009	109
OUT 2009	104
NOV 2009	91
DEZ 2009	84
JAN 2010	50
FEV 2010	50
MAR 2010	50
ABR 2010	50

CONSUMO

13,83

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA

4,59

COMP.POR ULTRAPAS. FIC MENSAL

0,21

Folha: 180
Processo: 001.000.169/2010
Rubrica: [assinatura]
Matricula: 11226

Contrato Ps. 14-15
Venc. 31/7/10

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
13,83	ISENTO	0,00	0,00	0,00	0,12	0,56	R\$ 18,21

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

.....Corte
Aqui.....



836000000007 182100053871 710096817915 000000000000 09681791 MAI/2010 04/06/2010
38771009681791
00000000018219
R\$ 18,21

.....Corte
Aqui.....

PG

CEB

Página Inicial

Fale Conosco

Sair

Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Empréstimos

Serviços

Alteração de Endereço
Cadastramento de Identificação Positiva
Pré-Cadastro de Contas para Emissão de TED/DOC-E
Recibo Definitivo

Cadastrar SMS
Cadastrar TOKEN
Transações Pendentes
Excluir Transações Pendentes
Cadastro de telefones para atendimento Telebanco
DDA - Pré Cadastro de Sacado Eletrônico
DDA - Pré Cadastro de Sacado Agregado
DDA - Contrato do Sistema DDA
Imprimir Contrato BRB Banknet

Loja Virtual
Fale Conosco

**Provisório Pagamento de título conveniado**

Cancelamento de Débito Automático Agendado do Mês

Bloquear Acesso ao BankNet

Nome: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

Conta: 139005236-0

Data de Emissão: 05/06/2010

Hora: 17:26:22

Fechar

Origem: Banknet ONLINE

Código da transação: 647781

Data do pagamento: 05/06/2010 17:26:22

Conta origem: 139005236-0

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 5

Empresa: CEB DISTRIBUICAO S/A

Data de vencimento: 04/06/2010

Valor do documento: 18,21

Código de barras: 8360000000007 . 182100053871 . 710096817915 . 0000000000000

Tipo de captura: Linha digitável

Valor a ser pago: 18,21

Folha:	181
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	
Matricula:	11226

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).

↳ Suporte Técnico Banknet: 3322-0309 (DF) - opção 1. 4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.3 e 0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.3

↳ Ouvidoria BRB: 0800 642 1105

↳ BRB Telebanco: 3322-1515(DF), 4002-6161(RJ e Goiânia) e 0800-613030(Outras Localidades)

↳ SAC BRB: 0800 648 6161

↳ SAC/Ouvidoria destinado às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 6486162



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: 1/2

227330033020

27710398

0000001499

r1246a6t for



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



3608023298012460000003301930240510

Vencimento
05/06/2010

Data de Vencimento

05/06/2010

Valor a Pagar (R\$)

110,74

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/04/2010 a 18/05/2010
Data de emissão 19/05/2010
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0066682030-0

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

VALOR (R\$)

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	3 00	0	0

TOTAL GERAL A PAGAR

110,74

RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0218 Terminal: 5001 Conta: 103024076-8
07/06/2010 11:33

ROBERTO SOARES DA SILVA

Folha: 182
Processo: 001.000169/2010
Rubrica: JMS
Matrícula: 11226

NSU.....: 337400
NSU Debito...: 337401
Tipo Doc....: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
Telefone....: 9235-1632

Linha 1.....: 846900000015

Linha 2.....: 107400820992

Linha 3.....: 999613607608

Linha 4.....: 066682030995

Data Vencido.: 05/06/2010

Data Debito.: 07/06/2010

Valor Debito: *****110,74

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS
E ADOLESC. E CRIME.DENUNCIE.LIGUE 100

* 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.

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
0066682030-0

Data de Vencimento
05/06/2010

Valor a Pagar (R\$)
110,74

84690000001 5 10740082099 2 99961360760 8 06668203099 5





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

18/05/2010

Num. do Documento

148/285

Espécie

R\$

Data do Processamento

18/05/2010

CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2010 a 30/04/2010

Não há débitos anteriores a 18/05/2010

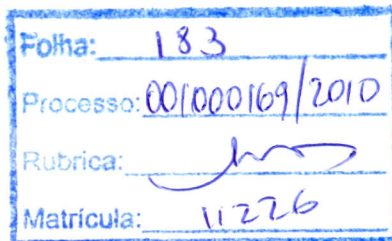
RECEITAS

Taxa de Condomínio	04/2010	36.512,74
Taxa de Condomínio	05/2010	3.804,17
Taxa de Condomínio	03/2010	1.950,88
Fundo de Reserva	04/2010	1.921,60
Taxa de Área Comum	04/2010	400,00
Taxa de Administração	04/2010	242,84
Fundo de Reserva	05/2010	200,23
Taxa de Condomínio	02/2010	143,93
Fundo de Reserva	03/2010	102,69
Fundo de Reserva	02/2010	7,57
		45.286,65

DESPESAS

Limpeza e Conservação	04/2010	5.885,36
Segurança	04/2010	5.718,44
Água	04/2010	4.663,26
Brigada	04/2010	4.080,37
Recepção	04/2010	4.019,18
Gerenciamento Predial	04/2010	3.282,89
Pró-labore Síndico	04/2010	2.550,00
Energia	04/2010	2.396,07
Administração	04/2010	2.215,67
Serviços Elétricos e Hidráulicos	04/2010	2.179,66
Jardins	04/2010	2.064,69
Manutenção de Elevadores	04/2010	1.687,24
Seguro Predial	04/2010	1.658,73
Aluguel	04/2010	1.194,50
Investimento	04/2010	890,30
INSS	04/2010	888,19
Auditoria	04/2010	650,00
Controle de Acesso CFTV	04/2010	650,00
Controle de Acesso	04/2010	600,00
Taxa de Condomínio	04/2010	281,80
Serviços Repográficos	04/2010	200,00
Telefone	04/2010	188,53
Despesas com Correio	04/2010	169,55
Despesas Eventuais	04/2010	98,20
Material Elétrico	04/2010	40,00
		48.252,43

Controle p. 14-15
Venc. 31/12/10.



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/06/2010

Agência/Código Cedente

000 - 059 - 0148524

Nosso Número

101211507018

Valor do Documento

171,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2010

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

154,45

Sacado

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

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer Banco, após e até 30 dias, apenas nas agências do Banco BRB.

Cedente

COND. TORRE DECK NORTE

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/05/2010	148/285	NS	N	18/05/2010
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R\$	x	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

ATENÇÃO !!!!!!!!!!!!!!!

ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE 10% SOBRE O VALOR DO DOCUMENTO, APÓS VENCIMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M, JUROS DE 1% AO MÊS E MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DOCUMENTO.

Vencimento

05/06/2010

Agência/Código Cedente

000 - 059 - 0148524

Nosso Número

101211507018

(=) Valor do Documento

171,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

154,45

Sacado

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
SHIN CA 01 LT. A SALA 148
71503-501 BRASÍLIALAGO NORTE
DFTORRE DECK NORTE
Unidade: 148

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Empréstimos

Serviços

Provisório - Pagamento de título de cobrança

Nome: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
Conta: 139005236-0
Data de Emissão: 05/06/2010
Hora: 17:31:47

Folha:	184
Processo:	001000163/2010
Rubrica:	
Matrícula:	11226

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 648003
Data do pagamento: 05/06/2010 17:31:47
Conta origem: 139005236-0

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 05/06/2010
Valor do documento: 171,61
Desconto/Abatimento: 17,16
Outras deduções: 0,00
Mora/Multa: 0,00
Outros acréscimos: 0,00
Valor a ser pago: 154,45
Tipo de captura: Linha digitável
Código de barras: 07090 . 00053 90148 . 524102 12115 . 070182 6 46240000017161
Cedente: CONDOMNIO DO DECK

- ↳ Suporte Técnico Banknet: 3322-0309 (DF) - opção 1, 4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.3 e 0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.3
- ↳ Ouvidoria BRB: 0800 642 1105
- ↳ BRB Telebanco: 3322-1515(DF), 4002-6161(RJ e Goiânia) e 0800-613030(Outras Localidades)
- ↳ SAC BRB: 0800 648 6161
- ↳ SAC/Ouvidoria destinado às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 6486162

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 junho 2010.

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

Brasília-DF, 7 de junho 2010

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:40:52
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
272774299 0449

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

Folha:	185
Processo:	001 000169/2010
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matricula:	11226

Sandra
Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

FAVORECIDO
CLIENTE
AGENCIA: 4886-0
VALOR TOTAL *
NR, ENVELOPE

SANDRA DUTRA SOUSA
CONTA: 8.945.451-0
650,00
2.858.562,545

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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



SIA - AREA 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
NÚESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000/53049
RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
CD SOLAR ATENAS LT 19 LJ 01 TERREO A COM
SOBRADINHO
CEP: 73.105-903

SEU CÓDIGO
674524-5

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2010	07/06/2010	206	75,11

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 19/05/2010
ANTERIOR: 20/04/2010
APRESENTAÇÃO: 19/05/2010
PRÓXIMO MÊS: 18/06/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000011667087134
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES): 00001004158

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL: 7245
ANTERIOR: 7039
CONSUMO: 206
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 29
FATOR MULTIPLICADOR: 01,000
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/09	147	NOV/09	154
JUN/09	158	DEZ/09	228
JUL/09	147	JAN/10	259
AGO/09	167	FEV/10	144
SET/09	167	MAR/10	168
OUT/09	165	ABR/10	152
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		176	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 206 kWh A R\$ 0,3238331 = 66,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8,41

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-
ME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2009, CONFORME A LEI N. 12.007/2009, EXCETO
EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICAÇÃO
DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI DECLARAÇÕES ANTE-
RIORES.

Reservado ao Fisco: 3659.4480.00FD.B612.966B.0DC4.6FEC.157B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	33,84	50,73
DISTRIBUIÇÃO:	10,92	21,00
TRANSMISSÃO:	3,12	6,00
TRIBUTOS:	14,66	14,27
ENC. SETORIAIS:	4,16	8,00

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADORES	APURADO	LIMITE
DIC:	1,20	5,78
FIC:	2,00	3,79
DMIC:	0,86	3,36
CONJ. ELÉTRICO: SOBRADINHO		
MÊS DE REF: 03/2010		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	66,70
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	11,33
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	11,33
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,59
VALOR DO COFINS (R\$):	2,74

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 22,82
MÊS DE REF: 03/2010

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. 35-38
Venc. 5/2/11.

Folha: 186
Processo: 00000169/2010
Rubrica:
Matricula: 11226

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

158-713344060-2

07/jun/2010

HORA DF 15:13:17

LOT. 04.19346-2

TERM 029818

LOCALIDADE: BRASILIA
AG, VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 75,11

836700000000 751100052875
710674524701 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

158-713344060-2

VIA DO CLIENTE

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 02/2010	04 - VENCIMENTO 07/06/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 49017942	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM 0009	11 - RESERVAÇÃO A SEFP 35	12 - RESERVAÇÃO A SEFP *****	OBSERVAÇÃO IPTU/TLP 2010 - 2ª COTA	

857200000019 384600090706 610000049011 794202012520



Corte aqui

13 - PRINCIPAL	138.46
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	138.46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

Folha:	187
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matrícula:	11226

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

158-713344059-9

07/jun/2010

HORA DF 15:12:41

LOT. 04.19346-2

TERM 029818

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA FAZENDA D. FEDERAL

VALOR DO PAGAMENTO: 138,46

857200000019 384600090706
610000049011 794202012520

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

158-713344059-9

VIA DO CLIENTE

Contrato ps. 35-38
Varc. 5/2/11

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

busca:

Brasília, 30 de Junho 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 : VANESSA MENDES GONTIJO

Endereço : CD SOLAR ATHENA CJ CM LT 19 LJ 1

Exercício : 2010

Número da Inscrição : 49017942

Tipo	Pendências	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Outros	Valor Total
IPTU/TLP	Emitir 03/2010	05/07/10	138,46	0,00	0,00	0,00	138,46
IPTU/TLP	Emitir 04/2010	09/08/10	138,46	0,00	0,00	0,00	138,46
IPTU/TLP	Emitir 05/2010	13/09/10	138,46	0,00	0,00	0,00	138,46
IPTU/TLP	Emitir 06/2010	18/10/10	138,50	0,00	0,00	0,00	138,50

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

[retornar à pagina inicial](#)

Política de Privacidade - Copyright © SEF - DF

2ª parcela

Consultas

FUNDOS

Aplicação

Resgate

Cancel. Aplicação/Resgate

Resgate - Origem C. Corrente

Cancel. de Resgate - Origem C. Corrente

Pagamentos

Transferências

CDB

Extrato de CDB

Investimentos

POUPANÇA INVESTIMENTO

Aplicação em Poup. Investimento

Resgate de Poup. Investimento

Extrato de Poup. Investimento

Empréstimos

Serviços

CONTA INVESTIMENTO

Saldo de C. de Investimento

Extrato de C. Investimento

Perfil do Investidor

Posição de Saldos

Pagamento de título conveniado

Nome: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

Conta: 139005236-0

Data de Emissão: 05/06/2010

Hora: 17:13:41

Fechar

Origem: Banknet ONLINE

Código da transação: 647215

Data do pagamento: 05/06/2010 17:13:41

Conta origem: 139005236-0

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 9

Empresa: SEFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de vencimento: 08/06/2010

Valor do documento: 139,08

Código de barras: 857200000019 390800090800 610000050175 520302012528

Tipo de captura: Linha digitável

Valor a ser pago: 139,08

Contrato fis. 14-15
Venc. 31/7/10.

Autenticação eletrônica

739858704F

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).

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PARCELAMENTO DAR						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 252	03 - COTA 02/2010	04 - VENCIMENTO 08/06/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 50175203	07 - PLACA 0
08 - PROC./IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO A SEFP 82		12 - RESERVADO A SEFP *****
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2010 - 2ª COTA		

857200000019 390800090800 610000050175 520302012528



Corte aqui	
13 - PRINCIPAL	139,08
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	139,08

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

Folha: 189

Processo: 001.000.169/2010

Rubrica:

Matrícula: 11226

**GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL**
PORTAL OFICIAL



Secretaria de Estado de
Fazenda

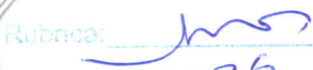
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

busca:  Brasília, 30 de Junho de 2010  mapa do site  fale conosco

Governo eletrônico
Portal do Cidadão
Tudo sobre o Governo
Tudo sobre o DF
Menu - Receita >>
Menu - SEF >>

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

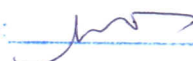
Folha: 190
Processo: 001000169/2010
Rubrica: 
Matricula: 11226

Tipo	Pendências	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Outros	Valor Total
IPTU/TLP	Emitir 03/2010	06/07/10	139,08	0,00	0,00	0,00	139,08
IPTU/TLP	Emitir 04/2010	10/08/10	139,08	0,00	0,00	0,00	139,08
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

[retornar à pagina inicial](#)

Folha:	191
Processo:	001 000 169/2010
Rubrica:	
Matricula:	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 **Junho** de 2010.

Sobradinho – DF

17/ Junho/ 2010

Recebemos
Brasília, 17 de Junho de 2010



Vanessa Mendes Gontijo

CI 1.044.954-SSP/DF

Contrato No. 35-88
venc. 5/2/11

RECIBO DE ALUGUEL

PROPRIETÁRIO: Walter Luiz de Oliveira Filippetti

HONDA CMC LXS Flex, ano 2008/2008, Placa JHI8598 DF, Chassi 93HFA65308Z244659, Preto.

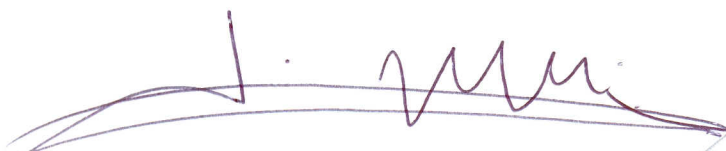
Recebi do Sr. Raimundo Da Silva Ribeiro Neto, a importância de R\$ 3.964,39 (Três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos, referente à locação mensal de veículo, referente ao mês de junho.

ALUGUEL: R\$ 3.964,39

TOTAL:

R\$3.964,39

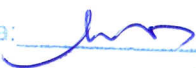
Para seu documento firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação do mês de maio, nada a reclamar.



Walter Luiz de Oliveira Filippetti CPF
063.528,738-20

Contrato Ps. 123-122
Venc. 31/12/10.

Brasília, 30 de junho de 2010.

Folha:	192
Processo:	001 000169/2010
Rubrica:	
Matrícula:	11226

Folha: 193
Processo: 001000169/2010
Rubrica: [assinatura]
Matricula: 11226



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 RIBEIRO

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO
30/6/2010

ENDEREÇO
SAAN PARQUE RUARAL GABINETE 07

BAIRRO/DISTRITO

CEP
70086900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/6/2010

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
9235 1632 9666 9282 3072

UF

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
000001	GASOLINA COMUM			LT	1.474,991	2,659	3.922,00		

RECEBEMOS
Brasília-DF 30 de 06 de 2010
[assinatura]
AUTOPOSTO ESQUINA LTDA.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				3.922,00
				3.922,00

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

019823

1ª Parcela

Página Inicial

Fale Conosco

Sair

Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Empréstimos

Serviços

Alteração de Endereço
Cadastramento de Identificação Positiva
Pré-Cadastro de Contas para Emissão de TED/DOC-E
Recibo Definitivo
Cadastrar Autorização de Débito Automático

Cadastrar SMS
Cadastrar TOKEN
Transações Pendentes
Excluir Transações Pendentes
Cadastro de telefones para atendimento Telebanco
DDA - Pré Cadastro de Sacado Eletrônico
DDA - Pré Cadastro de Sacado Agregado
DDA - Contrato do Sistema DDA
Imprimir Contrato BRB Banknet

Loja Virtual
Fale Conosco

**Pagamento de título conveniado**

Cancelamento de Débito Automático Agendado do Mês

Bloquear Acesso ao BankNet

Nome: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

Alterar Dados Cliente

Conta: 139005236-0

Data de Emissão: 05/06/2010

Hora: 17:08:18

Fechar

Origem: Banknet ONLINE

Código da transação: 646984

Data do pagamento: 05/06/2010 17:08:18

Conta origem: 139005236-0

Folha:	194
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	
Matricula:	11226

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 9

Empresa: SEFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de vencimento: 30/06/2010

Valor do documento: 155,50

Código de barras: 856600000017. 555000093008. 610000030466. 000801039652

Tipo de captura: Linha digitável

Valor a ser pago: 155,50

139,08 (valor com multa)

Autenticação eletrônica

775863843F

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).

↳ Suporte Técnico Banknet: 3322-0309 (DF) - opção 1, 4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.3 e 0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.3

↳ Ouvidoria BRB: 0800 642 1105

↳ BRB Telebanco: 3322-1515(DF), 4002-6161(RJ e Goiânia) e 0800-613030(Outras Localidades)

↳ SAC BRB: 0800 648 6161

↳ SAC/Ouvidoria destinado às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 6486162

Folha: 195

Processo: 001000169/2010

Rubrica: [assinatura]

Matricula: 11226

VIA SEFP

Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2010 - Internet

Nome ou Razão Social

SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA

Endereço

SHI/N CA 1 CJ A BL A SL 148

Detalhes

ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,1357

ÁREA TERRENO: 5.000,00 KT: 19,56

ÁREA CONSTRUÍDA: 38,18 KC: 1,00

BC IPTU : 35.283,87

VLR IPTU: 352,83 VLR TLP : 481,71

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 06 / 2010

856600000017 555000093008 610000030466 000801039652

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/10
04.Vencimento	04/05/10
05.Exercício	2010
06.Inscrição	50175203
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	50
12.Res. SEFP	30460008
13.Principal - R\$	140,09
14.Multa - R\$	14,01
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	1,40
17.Valor Total - R\$	155,50

[assinatura]

outubro 13-14-15
venc. 31/7/10



Corte Aqui

Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2010 - Internet

Nome ou Razão Social

SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA

Endereço

SHI/N CA 1 CJ A BL A SL 148

Detalhes

ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,1357

ÁREA TERRENO: 5.000,00 KT: 19,56

ÁREA CONSTRUÍDA: 38,18 KC: 1,00

BC IPTU : 35.283,87

VLR IPTU: 352,83 VLR TLP : 481,71

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 06 / 2010

856600000017 555000093008 610000030466 000801039652

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/10
04.Vencimento	04/05/10
05.Exercício	2010
06.Inscrição	50175203
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	50
12.Res. SEFP	30460008
13.Principal - R\$	140,09
14.Multa - R\$	14,01
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	1,40
17.Valor Total - R\$	155,50

[assinatura]

34115
877675



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL**
PORTAL OFICIAL

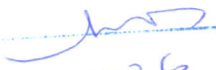


Secretaria de Estado de
Fazenda

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
busca: Brasília, 30 de Junho de 2010 [mapa do site](#) [fale conosco](#)

Governo eletrônico
Portal do Cidadão
Tudo sobre o Governo
Tudo sobre o DF
Menu - Receita >>
Menu - SEF >>

Receita **Tesouro**
* Serviços - **Consulta - IPTU/TLP**
Resultado da Consulta IPTU/TLP
Inscrição **50175203**
Endereço do Imóvel SHI/N CA 1 CJ A BL A SL 148

Folha: 196
Processo: 001000196/2010
Rubrica: 
Matricula: 1226

Lançamentos 2010				Pagamentos 2010		
Parcela	Vencimento	Tributo	Valor	Data Pagamento	Tributo	Valor
00	04/05/2010	1252	834,54	-	-	-
01	04/05/2010	1252	139,08	07/06/2010	1252	155,50
02	08/06/2010	1252	139,08	07/06/2010	1252	139,08
03	06/07/2010	1252	139,08	-	-	-
04	10/08/2010	1252	139,08	-	-	-
05	14/09/2010	1252	139,08	-	-	-
06	19/10/2010	1252	139,14	-	-	-

1228 - IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)
3115 - TLP (Taxa de Limpeza Pública)
1252 - IPTU / TLP

[retornar à pagina inicial](#)

Política de Privacidade - Copyright © SEF - DF

**GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL**
PORTAL OFICIAL



Secretaria de Estado de
Fazenda

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
busca: Brasília, 30 de Junho de 2010 [mapa do site](#) [fale conosco](#)

Governo eletrônico
Portal do Cidadão
Tudo sobre o Governo
Tudo sobre o DF
Menu - Receita >>
Menu - SEF >>

Receita **Tesouro**
☒ **Serviços - Consulta - IPTU/TLP**
Resultado da Consulta IPTU/TLP
Inscrição **49017942**
Endereço do Imóvel CD SOLAR ATHENA CJ CM LT 19 LJ 1

Folha: 197
Processo: 001000169/2010
Rubrica: 
Matricula: 1226

Lançamentos 2010				Pagamentos 2010		
Parcela	Vencimento	Tributo	Valor	Data Pagamento	Tributo	Valor
00	03/05/2010	1252	830,80	-	-	-
01	03/05/2010	1252	138,46	03/05/2010	1252	138,46
02	07/06/2010	1252	138,46	07/06/2010	1252	138,46
03	05/07/2010	1252	138,46	-	-	-
04	09/08/2010	1252	138,46	-	-	-
05	13/09/2010	1252	138,46	-	-	-
06	18/10/2010	1252	138,50	-	-	-

1228 - IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)
3115 - TLP (Taxa de Limpeza Pública)
1252 - IPTU / TLP

[retornar à pagina inicial](#)

Política de Privacidade - Copyright © SEF - DF

Folha nº: 199

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	JUNHO	ANO	2010
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 2.511,54
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 3.964,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 3.922,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.397,93