

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

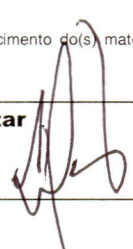
1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO		Gabinete 07
CPF 116.670.871-34	Nº Conta/BRB - 139-006487-2	Folha: 148 Processo: 001000169 / 2010 Rubrica:  Matrícula: 11226

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
IPTU DO IMÓVEL DE PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO -	RECIBO	03/05/10	138,46
BRASIL TELECOM OICNPJ-76535764/0326-90	1005000379284	04/05/10	212,80
BRASIL TELECOM OI CNPJ-76535764/0326-90	1005000379285	04/05/10	80,50
CEB - CNPJ- 07.522.669/0001-92 - DECK	0000000736301	05/05/10	18,36
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	0065353321-0	05/05/10	110,74
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE	RECIBO	05/05/10	171,61
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	05/05/10	650,00
CEB - CNPJ- 07.522.669/0001-92 - GDE COLORADO	0000000751520	06/05/10	57,73
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO - CPF-418.071.701-87	RECIBO	08/05/10	944,00
PETROIL-COMBÚSTIVEIS - CNPJ-02072286/0006-50	N.F. 005763	11/05/10	106,29
RECIBO DE ALUGUEL- VEÍCULO HONDA CIVIC LXS PLACA JHI8598- WALTER LUIZ OLIVEIRA	RECIBO	31/05/10	3.964,39
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	N.F. 019620	31/05/10	3.880,00
TOTAL			10.334,88

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 31/05/10	Assinatura do(a) Parlamentar 

Nome ou Razão Social : VANESSA MENDES GONTIJO

Endereço : CD SOLAR ATHENA CJ CM LT 19 LJ 1

Exercício : 2010

Número da Inscrição : 49017942

IPTU - 1ª COTA

Folha:	149
Processo:	001.00169/2010
Rubrica:	1.50338
Matricula:	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

123-825775290-6

03/mai/2010

HORA DF 17:50:30

LOT. 04.06915-0

TERM 009907

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA FAZENDA D.FEDERAL

VALOR DO PAGAMENTO: 138,46

857800000013 384600090300
510000049013 794201012521

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

123-825775290-6

VIA DO CLIENTE

*Contrato Ps. 35 e 33
Venc. 05/02/11*

*DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O VALOR DE R\$138,46
REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO IPTU DO IMÓ-
VEL "CD SOLAR ATHENA CJ CM LT 19 LJ 1 - GRANDE COLOPA-
DO". EM 31/05/2010.*

**GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL**
PORTAL OFICIAL



**Secretaria de Estado de
Fazenda**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
busca: Brasília, 28 de Maio de 2010 [mapa do site](#) [fale conosco](#)

Governo eletrônico
Portal do Cidadão
Tudo sobre o Governo
Tudo sobre o DF
Menu > Receita >>
Agentes Arrecadadores
Educação Fiscal
Legislação Tributária
Empresa
Perguntas Mais Frequentes
Serviços Cidadão
Publicações - Pessoa Física
Menu > SEF >>
Conheça a Secretaria
Consulta Processos
Formulários das Agências
Links Úteis
Mural SEF
TARF

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

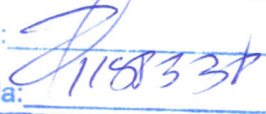
Tipo	Pendências	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Outros	Valor Total
IPTU/TLP	Emitir 02/2010	07/06/10	138,46	0,00	0,00	0,00	138,46
IPTU/TLP	Emitir 03/2010	05/07/10	138,46	0,00	0,00	0,00	138,46
IPTU/TLP	Emitir 04/2010	09/08/10	138,46	0,00	0,00	0,00	138,46
IPTU/TLP	Emitir 05/2010	13/09/10	138,46	0,00	0,00	0,00	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

Folha: 150

Processo: 001 00869 / 2010

Rubrica: 

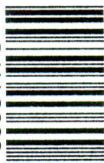
Matricula: 1188331

[retornar à pagina inicial](#)

Política de Privacidade - Copyright © SEF - DF

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

00064178



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



7200039896196470000003298230230410

Oi, RAIMUNDO.

A Brasil Telecom agora é Oi. E você, que já era cliente, só tem a ganhar: seus benefícios continuam os mesmos e muitas novidades ainda vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue **103 14**

Número de seu telefone

61 3485 0461

Mês de referência

Maio 2010

Data de vencimento

04/05/2010

Valor de sua conta

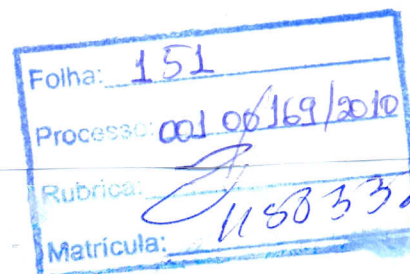
R\$ 212,80

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	182,54
SERVICOS MENSAIS	169,16
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	13,38
► DOCUMENTO FINANCEIRO	29,93
ITENS FINANCEIROS	9,03
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90
► SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	0,33
Total	212,80

gloria

182,87



*Contrato fixo 83-83
Venc. 05/02/11*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

123-825775293-0

03/mai/2010

HORA DF 17:51:40

LOT. 04.00915-0

TERM 009907

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 212,80

846400000028 128000149061
021442201006 501160000003

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

123-825775293-0

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

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

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

00064177



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



7200039896196470000003298130230410

Número de seu telefone

61 3485 0260

Mês de referência

Maio 2010

Data de vencimento

04/05/2010

Valor de sua conta

R\$ 80,50

Veja o que está sendo cobrado

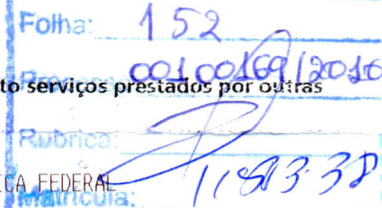
▶ SERVIÇOS OI	73,52
SERVIÇOS MENSAIS	29,96
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	43,56
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	6,98
ITENS FINANCEIROS	6,98

Total 80,50

73,52

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2009 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Contrato fis. 35-33
Venc. 05/02/11



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

123-825775292-2

03/mai/2010

HORA DF 17:51:27

LOT. 04.06915-0

TERM 009907

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 80,50

846100000005 805000149064
021449201009 501130000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.668/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

968179-5

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

000000736301

Processo: 001 00169/2010

Rubrica:

1157338

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2010	05/05/2010	9	18,36

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	19/04/2010	CNPJ/CPF:	000028154614120
ANTERIOR:	19/03/2010	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL
APRESENTAÇÃO:	19/04/2010	LIGAÇÃO:	BIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	18/05/2010	MEDIDOR(ES):	00001089166

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	1566	ABR/09	127
ANTERIOR:	1557	MAI/09	128
CONSUMO:	9	JUN/09	159
RESÍDUO DE CONSUMO:		JUL/09	130
NÚMERO DE DIAS:	31	AGO/09	109
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00	SET/09	109
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	79

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 50 KWH A R\$ 0,2754349	= 13,77
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	4,59



MENSAGENS IMPORTANTES

OK

Reservado ao Fisco: F0A7.4994.640B.A20B.CF62.A179.8C04.8A6E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE QUALIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	INDICADORES	APURADO	LIMITE
ENERGIA:			DIC:	0,00	5,19
DISTRIBUIÇÃO:	8,43	61,22	FIC:	0,00	5,19
TRANSMISSÃO:	2,89	22,00	DMIC:	0,00	2,94
TRIBUTOS:	0,78	6,00	CONJ. ELÉTRICO:		
ENC. SETORIAIS:	0,62	2,78	MÊS DE REF:	LAGO NORTE	
	1,05	8,00		02/2010	

IMPOSTOS		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO (R\$):		R\$:	7,06
ALÍQUOTA(%):		MÊS DE REF:	02/2010
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		MULTA/JUROS	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		SOBRE AS FATURAS PAGAS EM ATRASO. INCIDIRÃO	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CORREÇÃO	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,11	MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS,	
VALOR DO COFINS (R\$):	0,51	COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.668/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-07

SEU CÓDIGO

968179-5

TOTAL A PAGAR (R\$)

18,36

MÊS FATURADO

ABR/2010

VENCIMENTO

05/05/2010

83680000000 9 18360005287 6 81096817916 0 00000000000 0



Contrato Ps. 11
Venc. 31/7/10

Folha:	154
Página Inicial	Fale Conosco
Processo	001 00269/2010
Rubrica:	
Empréstimos	Serviços
Matricula:	Loja Virtual 1158338
	Fale Conosco

Consultas	Pagamentos	Transferências	Investimentos
Alteração de Endereço			Cadastrar SMS
Cadastramento de Identificação Positiva			Cadastrar TOKEN
Pré-Cadastro de Contas para Emissão de TED/DOC-E			Transações Pendentes
Recibo Definitivo			Excluir Transações Pendentes
Informamos que o Comprovante de Imposto de Renda (2009) está disponível no menu Consultas			Cadastro de telefones para atendimento Telebanco
Cadastrar Autorização de Débito Automático			DDA - Pré Cadastro de Sacado Eletrônico
Descadastrar Autorização de Débito Automático			DDA - Pré Cadastro de Sacado Agregado
Cancelamento de Débito Automático Agendado do Mês			DDA - Contrato do Sistema DDA
Bloquear Acesso ao BankNet			Imprimir Contrato BRB Banknet
Alterar Dados Cliente			

**Provisório - Pagamento de título conveniado**

Fechar

Nome: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
Conta: 139005236-0
Data de Emissão: 03/05/2010
Hora: 11:36:52

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 679528
Data do pagamento: 03/05/2010 11:36:51
Conta origem: 139005236-0

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 5
Empresa: CEB DISTRIBUICAO S/A
Data de vencimento: 05/05/2010
Valor do documento: 18,36
Código de barras: 836800000009 . 183600052876 . 810968179160 . 000000000000
Tipo de captura: Linha digitavel
Valor a ser pago: 18,36

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 PARTE - SIA
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



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



3608023298009750000002143130260410

Vencimento
05/05/2010

Data de Vencimento

05/05/2010

Valor a Pagar (R\$)

110,74

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/03/2010 a 18/04/2010
Data de emissão 19/04/2010
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0065353321-0

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 3 Mega Unique

Telefone

Plano Unique 600

Assinatura Mensal Linha Adicional Unique

Total**VALOR (R\$)**

24,95

71,75

14,04

110,74**TOTAL GERAL A PAGAR****110,74****Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	0	3.00	0

Folha: 155

Processo: 001 00169/2010

Rubrica:

Matrícula: 1180338

Alertamos que, para a sua própria segurança,
a GVT não liga para seus clientes solicitando
que façam a programação do Siga-me no
telefone. Qualquer dúvida na ativação deste
serviço entre em contato com o 103 25 ou
acesse www.gvt.com.br.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma
o cumprimento de suas obrigações até dez/09, exceto parcelamentos, serviços de outras
operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

* 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
0065353321-0

Data de Vencimento
05/05/2010

Valor a Pagar (R\$)
110,74

84620000001 2 10740082099 2 99961360760 8 06535332199 8



BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: ROBERTO SOARES DA SILVA
Conta: 103024076-8
Data de Emissão: 19/05/2010
Hora: 15:55:49

Folha:	256
Processo:	001.002.691/2010
Rubrica:	
Matricula:	1168338

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 644166
Data do pagamento: 19/05/2010 15:55:22
Conta origem: 103024076-8

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 82
Empresa: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
Data de vencimento: 05/05/2010
Valor do documento: 110,74
Código de barras: 846200000012 . 107400820992 . 999613607608 . 065353321998
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 110,74

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).



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
COBData do Documento
16/04/2010Num. do Documento
148/285Espécie
R\$Data do Processamento
16/04/2010

CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2010 a 31/03/2010

Não há débitos anteriores a 16/04/2010

RECEITAS

Taxa de Condomínio	03/2010	41.528,12
Taxa de Condomínio	04/2010	7.262,34
Taxa de Condomínio	02/2010	3.728,36
Fundo de Reserva	03/2010	2.185,65
Taxa de Condomínio	01/2010	1.357,54
Taxa de Área Comum	03/2010	400,00
Fundo de Reserva	04/2010	382,23
Taxa de Administração	03/2010	340,00
Taxa de Condomínio	11/2009	314,94
Taxa de Condomínio	12/2009	205,14
Fundo de Reserva	02/2010	196,23
Taxa de Condomínio	06/2009	186,11
Taxa de Condomínio	07/2009	184,39
Taxa de Condomínio	10/2009	182,03
Fundo de Reserva	01/2010	71,46
Fundo de Reserva	11/2009	16,57
Fundo de Reserva	12/2009	10,80
Fundo de Reserva	06/2009	9,80
Fundo de Reserva	07/2009	9,71
Fundo de Reserva	10/2009	9,59
		58.581,01

DESPESAS

Água	03/2010	8.498,34
Limpeza e Conservação	03/2010	5.885,36
Segurança	03/2010	5.718,44
Brigada	03/2010	4.080,37
Manutenção de Elevadores	03/2010	4.052,76
Recepção	03/2010	3.868,18
Gerenciamento Predial	03/2010	3.282,89
Pró-labore Síndico	03/2010	2.550,00
Energia	03/2010	2.264,96
Administração	03/2010	2.215,67
Serviços Elétricos e Hidráulicos	03/2010	2.179,66
Jardins	03/2010	2.064,69
Seguro Predial	03/2010	1.658,73
Aluguel	03/2010	1.194,50
INSS	03/2010	1.017,35
Auditoria	03/2010	650,00
Controle de Acesso CFTV	03/2010	650,00
Investimento	03/2010	285,00
Taxa de Condomínio	03/2010	281,80
Material de Expediente	03/2010	224,61
Telefone	03/2010	179,91
Controle de Acesso	03/2010	160,00
Despesas eventuais	03/2010	157,72
Despesas com Correio	03/2010	113,10
Serviços Repográficos	03/2010	100,00
ISS	03/2010	20,83
		53.354,87

Folha: 157

Processo 001/00169/2010

Rubrica:

Matricula:

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/05/2010

Agência/Código Cedente

000 - 059 - 0148524

Nosso Número

101180707064

Valor do Documento

171,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2010

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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- Banco de Brasília 12/05/2010 15:15
PA:059 T.:3006 TRN:501000 NSU:174391

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000539014852410211807070641145930000017161

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 05/05/2010

Forma de Pagamento: Dinheiro

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

Desconto:.....****.R\$0,00

Mora/Multa:.....****.R\$4,13

Outros acréscimos:.....****.R\$0,00

Total:.....****.R\$175,74

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 unidade ex-

Contato R\$ 14-15
venc. 31/7/10

RECIBO DE ALUGUEL

Folha: 158
Processo: 001.001.69/2010
Rubrica: 11.83338
Matricula:

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 Ribeiro Neto a importância de R\$ 650,00

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

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

Brasília-DF, 5 de maio 2010

10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:43:22
272713763 03/0
OUVIDORIA BR 0800 729 3678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA DUTRA SOUSA
AGENCIA: 4806-0 CONTA: 8.945.451-0

DATA	10/05/2010
NR. DOCUMENTO	27.271.376.300.390
VALOR DINHEIRO	650,00
VALOR TOTAL	650,00

NR. AUTENTICACAO 2.F0E.441.744.FEC.888

Sousa
Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS -

BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92

REGIME ESPECIAL - ATO DECL

NUESP/GFESP/DITRI/SUREC/SEF

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

000000751520

CÓDIGO

974524-5

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

CD SOLAR ATENAS LT 19 LJ 01 TERREO A COM

SOBRADINHO

CEP: 73.105-903

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2010	06/05/2010	152	57,73

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	20/04/2010	CNPJ/CPF:	000011667087134
ANTERIOR:	22/03/2010	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	20/04/2010	LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS:	21/05/2010	MEDIDOR(ES):	00001004158

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	7039	ABR/09	133
ANTERIOR:	6887	MAI/09	147
CONSUMO:	152	JUN/09	158
RESÍDUO DE CONSUMO:		JUL/09	147
NÚMERO DE DIAS:	29	AGO/09	167
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00	SET/09	167
FATOR DE POTÊNCIA:			
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	170

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	152 KWH A R\$ 0.3027927 = 46,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,41
MULTA POR ATRASO	1,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,30
JUROS - CEB	0,28
MULTA P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS	0,84

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F130.AEF2.1044.B45F.26C9.A097.6FD4.41D2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE QUALIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	INDICADORES	APURADO	LIMITE
ENERGIA:			DIC:		
DISTRIBUIÇÃO:	24,97	54,25	FIC:	2,33	5,78
TRANSMISSÃO:	8,06	21,00	DMIC:	3,00	5,78
IMPOSTOS:	2,30	6,00	CONJ. ELÉTRICO:	1,10	3,36
ENC. SETORIAIS:	7,62	10,75	MÊS DE REF.:	SOBRADINHO	
	3,07	8,00		02/2010	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	46,02		R\$:	19,56	
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF.:	02/2010	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,52		MULTA/JUROS		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		SOBRE AS FATURAS PAGAS EM ATRASO INCIDIRÃO		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,52		MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ORIGINAL, CORREÇÃO		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,37		MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS,		
VALOR DO COFINS (R\$):	1,73		COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.		

159
Processo: 001 00169/2010
1-68337

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

123-825775291-4

03/mar/2010

HORA DF 17:51:15

LOT. 04.06915-0
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0630

TERM 009907

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 57,73

836400000003 577300052872
810674524873 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

123-825775291-4

VIA DO CLIENTE

Contrato R\$ 35.83
Venc. 05/02/11

Folha: 160
Processo: 001/00169/2010
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 118333

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\$ 0,00

Total de R\$ 944,00

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

Sobradinho – DF 08 / Maio / 2010

Recebemos
Brasília, 08 de Maio de 2010
[assinatura]

Vanessa Mendes Gontijo
CI 1.044.954-SSP/DF

Contrato fls. 35-38
ver. 05/08/11

(61) 3326-2223

... Rub

Nº 005763

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

**Data Limite
para Emissão
14/10/2010**

Lechia:

①

END

Process

Exercice D

Rubrica:

CM

1

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
40,26	1	GASOLINA	2,64	106,29
		ÁLCOOL		
		DIESEL		
RECEBIMOS Em 11 de 07 de 2015 				}
			TOTAL R\$	106,29

Arte Urbana Grafica e Editora Ltda - ADE 19 Lt. 14/15-Águas Claras/DF - 3961-7599 - CNPJ 37.979.184/0001-93
e CF/DF 07.458.264/001-02 - 50 Blocos 50x3 numerados de 3.501 a 6.000 - AIDF 1-111-19189/2009 de 13/10/2009
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 - Brasília/DF

RECIBO DE ALUGUEL

Folha:	162
Processo:	001 de 169/2010
Rubrica:	11.0338
Matricula:	

PROPRIETÁRIO: Walter Luiz de Oliveira Filippetti

HONDA CMC LXS Flex, ano 2008/2008, Placa JH18598 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 maio.

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

Brasília, 31 de maio de 2010.



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
5856

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

31/5/2010

ENDEREÇO
SAAN PARQUE RIARAL GABINETE 07

BAIRRO/DISTRITO

CEP
70086900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/5/2010

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

9235 1632 9666 9282 3071 8072

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
0001	GASOLINA COMUM			LT	1.475,285	2,630	3.880,00		

Folha: 163
Processo: 00100169/2010
Rubrica: 1158330
Matricula:

RECEBEMOS
31 de 05 de 2010
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	3.880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	3.880,00

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

019620

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

019620

Folha nº: 165
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	MAIO	ANO	2010
------------	------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 2.233,28
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 3.964,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 3.986,29
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.183,96