

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

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	03/03/10	650,00
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	00001	05/03/10	18,45
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO – CPF-418.071.701-87	RECIBO	05/03/10	944,00
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE	RECIBO	05/03/10	154,45
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	0062888525-0	05/03/10	261,59
BRASIL TELECOM OICNPJ-76535764/0326-90	1003000379422	08/03/10	192,08
BRASIL TELECOM OI CNPJ-76535764/0326-90	1003000379423	08/03/10	54,76
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	000011405717	08/03/10	52,33
RECIBO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA ROMULO PEREIRA SERPA – CPF-410.486.441-20	RECIBO	22/03/10	1.200,00
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING AMANDA DA COSTA NUNES – CPF-002.712.991-85	RECIBO	22/03/10	1.200,00
IMPRIMA CAMISETAS E UNIFORMES - CNPJ- 05.935.361/0001-43	N.F. -0665	29/03/10	450,00
HBL CARIMBOS E PLACAS-IND.E COMÉRCIO LTDA-ME CNPJ-72649361/0001-74	N.F.-54174	29/03/10	1.500,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02	RECIBO	31/03/10	250,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br - LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE ALMEIDA – CPF-015.450.621-45	RECIBO	31/03/10	250,00
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	N.F.019200	31/03/10	3.725,00
TOTAL			10.902,66

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 / 3 / 2010

Assinatura do(a) Parlamentar



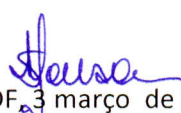
RECIBO DE ALUGUEL

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 março 2010.

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


Brasília-DF, 3 março de 2010

Folha:	83
Processo:	001 000169/2010
Rubrica:	
Matrícula:	1.226

04/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:27:37
272713/63 0161
OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA DUTRA SOUSA
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 8.945.451-0
=====

DATA	04/03/2010
NR. DOCUMENTO	27.271.376.300.161
VALOR DINHEIRO	650,00
VALOR TOTAL	650,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1BC.301.6F7.14R.1BC

Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

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

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

Mês faturado	FEV/2010	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	18/02/2010	Ligação	BIFASICA
Medidor kWh/Constante	00001089166 1,00	Medidor kVAh/Constante	
Leitura atual kWh	1546 18/02/2010	Leitura atual kVAh	
Leitura anterior kWh	1533 19/01/2010	Leitura anterior kVAh	
Resíduo kWh		Resíduo kVAh	
Dias de consumo	30	Consumo medido em kVAh	
Próxima Leitura	19/03/2010	Fator de potência	
Média anual kWh	99	Consumo medido em kWh	13
CNPJ/CPF:	000028154614120	CF/DF:	

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
FEV/09	45	MAI/09	128	AGO/09	109	NOV/09	91
MAR/09	125	JUN/09	159	SET/09	109	DEZ/09	84
ABR/09	127	JUL/09	130	OUT/09	104	JAN/10	16

TARIFA FAIXA CONSUMO 50 KWH A R\$ 0.2772362 = 13,86
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 4,59

Reservado ao Fisco: 705F.8D3D.3E2F.FEF7.CA51.ACD7.1E55.B7CA

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

ENERGIA:	8,43	TRANSMISSÃO:	0,78
TF 3:	0,71	DISTRIBUIÇÃO:	2,89
ENCARGOS TÓRICAIS:	1,05		

Total a Pagar R\$

18,45

Vencimento

05/03/2010

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO:	LAGO NORTE		
DATA DE REF.:	12/2009		
	DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE	17,00	10,00	9,00
APURADO	0,00	0,00	0,00

Base de cálculo:	Aliquota:
ICMS incluído no valor da tarifa:	
ICMS sobre valor da subvenção:	
Valor total do ICMS:	
Valor PIS/PASEP:	0,12
Valor COFINS:	0,59

Folha: 84
Processo: 001000169/2010
Rubrica: JAM
Matrícula: 11226

BRB - Banco de Brasília 04/03/2010 15:21
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:216311

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83670000000016450005268301096817912600000000000
Convenio: CEB DISTRIBUICAO S/A
Data de Pagamento: 04/03/2010
Forma de pagamento: Debito em conta
Principal: 18,45
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 18,45

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 unidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticacao: 947F0E75

Contato p/ 14-15
data 31/7/10

Folha:	89
Processo:	001.000/69/2010
Rubrica:	JMD
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
MARÇO.

Sobradinho – DF 05/Mar. / 2010

Recebemos
Brasília, 05 de Mar de 2010
Vanessa
Vanessa Mendes Gontijo
CI 1.044.954-SSP/DF

Contrato fls. 35-33
vinc. 05/2/11

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

18/02/2010

148/285

R\$

18/02/2010

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

RECEITAS

Taxa de Condomínio	01/2010	35.300,90
Taxa de Condomínio	12/2009	3.582,66
Taxa de Condomínio	02/2010	3.178,57
Fundo de Reserva	01/2010	1.857,99
Taxa de Condomínio	11/2009	526,68
Taxa Extra	01/2010	400,00
Taxa de Área Comum	01/2010	400,00
Taxa de Condomínio	09/2009	347,72
Taxa de Administração	01/2010	220,00
Fundo de Reserva	12/2009	188,60
Fundo de Reserva	02/2010	167,29
Fundo de Reserva	11/2009	27,71
Fundo de Reserva	09/2009	18,30
		46.216,42

DESPESAS

Limpeza e Conservação	01/2010	5.853,08
Segurança	01/2010	5.718,44
Água	01/2010	5.326,08
Brigada	01/2010	4.080,37
Recepção	01/2010	4.019,18
Gerenciamento Predial	01/2010	3.282,89
Manutenção de Elevadores	01/2010	3.027,93
Pró-labore Síndico	01/2010	2.325,00
Seguro Predial	01/2010	2.303,80
Administração	01/2010	2.215,67
Energia	01/2010	2.202,00
Serviços Elétricos e Hidráulicos	01/2010	2.179,66
Material Elétrico	01/2010	2.167,09
Jardins	01/2010	2.064,69
Aluguel	01/2010	1.194,50
INSS	01/2010	809,82
Controle de Acesso CFTV	01/2010	650,00
Auditoria	01/2010	650,00
Contribuição Sindical	01/2010	462,34
Taxa de Condomínio	01/2010	281,80
Telefone	01/2010	204,29
Despesas Eventuais	01/2010	168,33
Despesas com Correio	01/2010	130,30
Repasse de Valores	01/2010	100,00
Serviços Repográficos	01/2010	60,00
Reformas e Reparos	01/2010	46,87
		51.524,13

Não há débitos anteriores a 18/02/2010

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2010

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

Sacado

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

Condomínio 21 Flex - Group Software Ltda

Correio N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Folha: 90

Processo: 001.000.169/2010

Rubrica:

Matrícula: 11226

Este comprovante é emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não expor o papel a contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evitar também expor a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 3E48F008

-BRB- Banco de Brasília
PA: 218 1.3001
TRN: 501000 NSU: 216534

Recibo de Pagamento It. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000539014852410211610706176453200000017161

Tipo: COBRANCA 883

Banco: 070

Data de Vencimento: 05/03/2010

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

Contrato 13 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: 1/2



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



3608023298003790000002777530240210

Vencimento
05/03/2010

Data de Vencimento

05/03/2010

Valor a Pagar (R\$)

261,59

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/01/2010 a 18/02/2010
Data de emissão 19/02/2010
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0062888525-0

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\$)

89,90
5,00
166,69
261,59

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	824:00	47:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	411:42	27:06	0

TOTAL GERAL A PAGAR

261,59

RECIBO DE AGENDAMI - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

Agência: 0218 Terminal: 5004 Conta: 103024076-8

04/03/2010 12:23

ROBERTO SOARES DA SILVA

Seq. Agend.: 000156
Tipo Doc.: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
Linha 1.: 846500000027
Linha 2.: 615900820999
Linha 3.: 999613607608
Linha 4.: 062888525995
Data Venc.: 05/03/2010
Data Debito.: 05/03/2010
Valor Debito.: *****261,59

Sua conta corrente deverá ter saldo disponível
até as 21 horas do dia do pagamento, caso
contrário o agendamento será cancelado.

** NAO VALE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO **

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

OUIVODORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

RETIRE O COMPROVANTE DE IMPOSTO DE RENDA
PELO BANKNET OU AGENCIA MAIS PROXIMA

Folha: 91
Processo: 001.000.169/2010
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 11226

Contato B. 14-15
venc. 31/3/10

Comunicamos que as ferramentas fotolog, videolog, blog, disco virtual, álbum de fotos e site pessoal do produto SAI - Serviços Avançados de Internet, serão descontinuadas a partir do dia 01/04/2010. Aguarde, em breve novos serviços serão lançados. Para mais informações ligue 0800-600-0025 ou acesse www.meuporco.com.br.

* 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
0062888525-0

Data de Vencimento
05/03/2010

Valor a Pagar(R\$)
261,59

84650000002 7 61590082099 9 99961360760 8 06288852599 5



BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção :
CNPJ Matriz 76.535.:
CNPJ Brasília 76.535.:
CNPJ Tocantins 76.535.:
CNPJ Goiás 76.535.:

192.08 +
25.58 -
166.50 S
0.00 C



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



7200039896183270000003297230250210

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 18/01/2010 a 17/02/2010

Fatura: 1003.000379422 - Contrato Agrupador: 906.021.442-6 - 1ª Via

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
Março 2010

Data de vencimento
08/03/2010

Valor de sua conta
R\$ 192,08

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	165,57
SERVICOS MENSAIS	160,49
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	5,08
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	25,58
ITENS FINANCEIROS	4,68
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90
▶ SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	0,93
Total	192,08

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

065-337634031-7

06/mar/2010

HORA DF 12:55:31

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

TERM 004317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 192,08

846100000013 920800149063
021442201006 301161000007

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

065-337634031-7

VIA DO CLIENTE

Processo: 001000169/2010
Rubrica: João
Matrícula: 11226

Contrato 35-33
Venc. 5/2/11



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



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



7200039896 183270000003297130250210

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/01/2010 a 17/02/2010

Fatura: 1003.000379423 - Contrato Agrupador: 906.021.449-3 - 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

Número de seu telefone

61 3485 0260

Mês de referência

Março 2010

Data de vencimento

08/03/2010

Valor de sua conta

R\$ 54,76

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	50,08
SERVIÇOS MENSAIS	28,88
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	21,20

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO

ITENS FINANCEIROS	4,68
-------------------	------

Total

54,76

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

065-337634032-5

06/mar/2010

HORA DF 12:55:45

LOT. 04.06915-0

TERM 004317

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 54,76

846700000009 547600149066
021449201009 301131000004

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

065-337634032-5

VIA DO CLIENTE

Folha: 93

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matricula:

11226

Contrato p. 35-23
dec. 5/2/11



SIA Área Especial "C"
CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000011405717
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser - REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 005/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEFAIDF nº 1-345-02112/2008 - Nota Fiscal válida até 11/11/2009.

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
CD SOLAR ATENAS LT 19 LJ 01 TERREO A COM
73105-903 - SOBRADINHO-DF
116.670.871-34

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

00674.524-5

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

08/03/2010

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh	
FEV/2010	19/02/2010	COMERCIAL		22/03/2010	166	210	
Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1004158	19/02/2010 6719	-	20/01/2010 6575	* 001	= 144	30	4,80

Histórico de Consumo - KWh

FEV 2009 114
MAR 2009 125
ABR 2009 133
MAI 2009 147
JUN 2009 158
JUL 2009 147
AGO 2009 167
SET 2009 167
OUT 2009 165
NOV 2009 154
DEZ 2009 228
JAN 2010 259

CONSUMO 43,92
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 8,41

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
43,92	12,00%	5,27	5,27	0,00	0,40	1,87	R\$ 52,33

Indicadores de Continuidade

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

081-805478514-1

22/mar/2010

HORA DF 15:00:59

LOT, 04.19346-2

TERM 029818

LOCALIDADE: BRASÍLIA

LG, VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 52,33

836300000004 523300053882
010067452481 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

081-805478514-1

VIA DO CLIENTE

Folha: 94

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matricula:

Contrato Pls 85-83
Venc. 5/2/11

Folha: 95

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matricula: 11226

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.

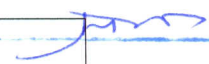
Por ser verdade firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação do mês citado.

Brasília-DF, 22 de março de 2010.

Rômulo Pereira Serpa

Rômulo Serpa

*Contrato - Ps. 16-19
dec. 18/2/10 - Promagado
Tatamante - Lâmina 11ª*

Folha:	96
Processo:	001000169/2010
Rubrica:	
Matrícula:	1226

RECIBO

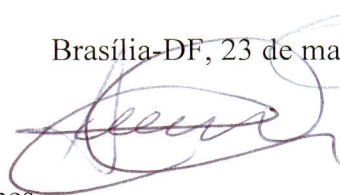
Nome: Amanda Nunes
CPF: 002.712.991-85
Celular: 8570-0428

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.

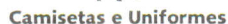
Por ser verdade firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação do mês citado.

Brasília-DF, 23 de março de 2010.



Amanda Nunes

Contrato fls. 20-23
Ver. 16/6/10



SIA/Sul
Quadra 5C
Nº 186 AE 49 Salão Parte
CEP 71.200-055
Brasília - DF
Telefones: (061) 3233-5743

CNPJ/MF: 05.935.361/0001-43 - CF/DF: 07.449.447/001-59

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

AIDF Número 151.502.377/2008

N.F. Prorrogada até 25/04/2010

Portaria SEFP N.º 499/2008

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

25/04/2009

0665.

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

BAIRRO

CIDADE

EST.

CNPJ:

CF/DF

- DATA DA EMISSÃO:

RECEBEMOS

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

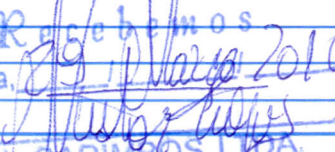
Nº de controle de formulário

Folha: 98

Processo 001000169/2010

Rubrica:

Matricula: 11226

		HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE D Simples Nacional	
Fax: (61) 3322-3002 - 3321-6169		Fones: (61) 3226-6751 - 3321-5071 - 3226-7623		54174	
SDS - Ed. Venâncio III - Bloco P - Loja 60 - Térreo		CEP: 70.393.900 - Brasília - DF		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/11/2010	
CNPJ: 72.649.361/0001-74		CF/DF: 07.352.347/001-62			
DATA DA EMISSÃO 29/03/10		VALOR R\$ 1.500,00			
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DAS MERCADORIAS					
Nome: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO					
Endereço: CONJ. SOLAR DE ATENAS CL 19-LOJA 01- COLOMADO					
CNPJ: 116.670.971-34 CF/DF					
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL	
01	01	CONFECCOES DE UNIFORMES PARA			
		DIVULGACAO DE ATIVIDADES			
		PARLAMENTAR MES DE MARÇO		1.500,00	
		Recebemos			
		Brasília, 29/03/2010			
					
HBL CARIMBOS LTDA.			TOTAL R\$ 1.500,00		

 1394.0557 Vera & Fran. Com. e Ind. de Car. Ltda. - Av 319 Conj. "A" Lote 06 - CNPJ 06.227.397/0001-35 - CF/DF 07.454.738/001-57 50 BL. DE 50x3 - 52501 a 55000 - AIDF Nº 111.122.151/2009
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

RECIBO

Folha:	99
Processo:	001000169/2010
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 31 de Março de 2010.

Brasília-DF, 31 de Março de 2010



Sullivan Santiago Moraes

CPF: 005.148.571-02

certificado fs. 02-05
ver. homologação feita



POSTO ESQUINA

AUTO POSTO ESQUINA LTDA

Fone: (61) 3362-0858

SAAN Qd. 03/04 Lote 565 CEP: 71.220-000 - Brasília-DF

Folha: 101

Processo: 001000169/2010

Rubrica:

Matrícula: 11226

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Série 01

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

1ª VIA

CLIENTE

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
18/07/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

5656

CF/DF: 07.385.756/001-38

CNPJ: 02.551.867/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

CNPJ/CPF

116.670.871-34

DATA DE EMISSÃO

31/3/2010

ENDEREÇO

CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS CL 19 L 101

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		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	GASOLINA			LT	1455,07	2,56	3.725,00			

RECEBEMOS
Brasília-DF 31 de 03 de 2010
AUTOPOSTO ESQUINA LTDA.

CÁLCULO DO IMPOSTO

3.725,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.725,00
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

1019199
019200

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

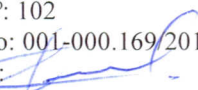
31/3/10

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]



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

Folha nº: 102
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 MARÇO de 2010, no montante de **R\$ 10.902,66**.

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. 92 (OI Telefone Fixo - Cond. Athenas a/c lote 19, loja 01 – Fone 3485-0461), o valor de R\$ 25,58, tendo em vista que o valor cobrado refere-se a despesas diversas sem descrição;
- d) fica glosada na despesa acostada às fls. 93 (OI Telefone Fixo - Cond. Athenas a/c lote 19, loja 01 – Fone 3485-0260), o valor de R\$ 4,68, tendo em vista que o valor cobrado refere-se a despesas diversas sem descrição;
- e) o valor a ser pago é de R\$ 10.872,40.**

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 5 de março de 2010.


ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário Executivo/2ª Secretaria