

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
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92 - DECK	000746496	04/10/10	39,18
BRASIL TELECOM OI CNPJ-76535764/0326-90 COLORADO	1010000364087	04/10/10	57,04
BRASIL TELECOM OI CNPJ-76535764/0326-90-COLORADO	1010000364086	04/10/10	348,35
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	0072393758	05/10/10	616,72
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	05/10/10	750,00
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE – SHIN CA 01 LT. A SL. 148 - SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA	RECIBO	05/10/10	176,79
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92 – GDE COLORADO	000761948	06/10/10	87,43
RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO – CPF-418.071.701-87- GDE COLORADO	RECIBO	08/10/10	944,00
IPTU – CD SOLAR ATHENA CJ. CM LT 19 LJ 01	RECIBO	18/10/10	138,50
IPTU - DECK NORTE – SHIN CA 01 LT. A SL. 148 - SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA	RECIBO	19/10/10	146,10
RECIBO DE ALUGUEL- VEÍCULO HONDA CIVIC LXS PLACA JHI8598- WALTER LUIZ OLIVEIRA	RECIBO	31/10/10	3.964,39
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	N.F. 020731	31/10/10	3.980,00
			11.248,50
TOTAL			

Folha: 281
 Processo: 001.000.692.010
 Rubrica: [assinatura]
 Matrícula: 13184

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 / 10 / 10

Assinatura do(a) Parlamentar

[assinatura]



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/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

SEU CÓDIGO

968179-5

000/46496

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

Página Inicial

Fato Contábil

Sair

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2010	04/10/2010	105	39,18

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 17/09/2010	CNPJ/CPF: 000028154614120
ANTERIOR: 17/08/2010	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL
APRESENTAÇÃO: 17/09/2010	LIGAÇÃO: BIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 18/10/2010	MEDIDOR(ES): 00001089166

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:			SET/09 109 MAR/10 11
ANTERIOR:	1796		OUT/09 104 ABR/10 9
CONSUMO:	1691		NOV/09 91 MAI/10 10
RESÍDUO DE CONSUMO:	105		DEZ/09 84 JUN/10 2
NÚMERO DE DIAS:	31		JAN/10 16 JUL/10 17
FATOR MULTIPLICADOR:	01,000		FEB/10 13 AGO/10 96
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 45

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 105 kWh A R\$ 0,3294350 = 34,59
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4,59

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA N. 1.055/2010-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26/08/2010, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 10,79%, COM EFEITO MÉDIO PARA OS CONSUMIDORES DE 6,66%

OS CRITÉRIOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA RENDA) FORAM ALTERADOS PELA ANEEL. PARA MANTER OU RECEBER ESTE BENEFÍCIO PROCURE IMEDIATAMENTE UMA AGÊNCIA DA CEB DISTRIBUIÇÃO. PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LIGUE 0800 61 0196. DESCONSIDERAR OS CRITÉRIOS DO VERSO DESTA FATURA.

Reservado ao Fisco: 9449.78F2.A698.061D.0A1A.7AB5.58D7.07E5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC
ENERGIA: 18,51 53,51	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 6,36 22,00	LIMITE MENSAL: 5,19 3,55 2,94
TRANSMISSÃO: 1,73 6,00	LIMITE TRIMESTRAL: 10,38 7,10
TRIBUTOS: 5,68 10,49	LIMITE ANUAL: 20,77 14,20
ENC. SETORIAIS: 2,31 8,00	

IMPOSTOS	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BASE DE CÁLCULO (R\$): 34,59	CONJ. ELÉTRICO: LAGO NORTE
ALÍQUOTA(%): 12,00	MÊS DE REF: 08/2010
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 4,15	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 4,15	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,27	
VALOR DO COFINS (R\$): 1,26	

Investimentos

Empréstimos

Serviços

PTU - DF

Consulta - IPTU/TLP

Agendamento - IPTU/TLP

Cancelamento - IPTU/TLP

IPVA - DF

Consulta - IPVA

Agendamento - IPVA

Cancelamento - IPVA

Pagamento DPVAT/Licenciamento

Fechar

000000000000

282
Rubrica: (informação para cancelamento do recibo) + 0520(Banknet) ou

Processo: 0010001692010

Rubrica: 13184

Contrato fls. 243 - 245
Venc. 31/7/11



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

968179-5

MÊS FATURADO

SET/2010

TOTAL A PAGAR (R\$)

39,18

VENCIMENTO

04/10/2010

83650000000 2 39180005287 3 31096817952 6 00000000000 0





TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000364087 - Contrato Agrupador: 906.021.449-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi, RAIMUNDO.

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E você só tem a ganhar: **você aproveita todos os seus benefícios como cliente Oi e, em breve, muitas novidades ainda vêm por aí.**

Quer saber mais? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 103 14.

00052228



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



7200039896232240000003129930240910

Número de seu telefone

1 3485 0260

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 57,04

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 12,59,17
3477070219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCIO DE ARAUJO CARDOSO*

AGENCIA: 1226-2 CONTA: 16.923-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Código de Barras 84660000000-0 57040014906-0

02144920101-7 00113100000-0

Data do pagamento 04/10/2010

Valor em Dinheiro 57,04

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 57,04

DOCUMENTO: 100402

IDENTIFICACAO SISBB:

F9,07B,629,442,BEE

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	52,14
SERVICOS MENSAIS	30,34
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	21,80
► DOCUMENTO FINANCEIRO	4,90
ITENS FINANCEIROS	4,90

Total 57,04

Folha: 283

Processo: 0010001692010

Rubrica:

Matricula: 13184

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84660000000 0 57040014906 0 02144920101 7 00113100000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

906021449 201010 01131

Telefone

61 3485 0260

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 57,04

Autenticação Mecânica



00052228 / 010131



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000364086 - Contrato Agrupador: 906.021.442-6 - 1ª Via

Página
000001 de
000008

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



720003989623224000003130030240910

Oi, RAIMUNDO.

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.
E você só tem a ganhar: **você aproveita todos os seus benefícios como cliente Oi e, em breve, muitas novidades ainda vêm por aí.**

Quer saber mais? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 103 14.

Número de seu telefone

61 3485 0461

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 348,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 13,00,21
3477070219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCIO DE ARAUJO CARDOSO*
AGENCIA: 1226-2 CONTA: 16,923-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Código de Barras 84660000003-4 48350014906-5
02144220101-4 00116100000-3

Data do pagamento 04/10/2010
Valor em Dinheiro 348,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 348,35

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB:
E,930,198,7E8,D2A,BBE

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	322,41
SERVICOS MENSAIS	172,20
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	150,21
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	25,80
ITENS FINANCEIROS	4,90
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,14
Total	348,35

Processo: 001000692010
Assinatura: [assinatura]
Matricula: 13184

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84660000003 4 48350014906 5 02144220101 4 00116100000 3

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

906021442 201010 01161

Telefone

61 3485 0461

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 348,35

Autenticação Mecânica



00052229 / 010137

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: 1/8



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



360802329802035000007080530230910

Vencimento
05/10/2010

Data de Vencimento

05/10/2010

Valor a Pagar (R\$)

616,72

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/08/2010 a 18/09/2010
Data de emissão 19/09/2010
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0072393758-0

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

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

506,01

Total

506,01

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de internet

-0,03

Total

-0,03

TOTAL GERAL A PAGAR

616,72

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	619:00	774:00	452:00
Lig Locais Celular (VC1)	1064:48	1079:30	594:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:00	0	0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

288-749545601-0

15/out/2010

HORA DE 17:37:27

LOT. 04.01571-8

TERM 015191

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 1556

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 616,72

846400000069 167200820998
999613607608 072393758999

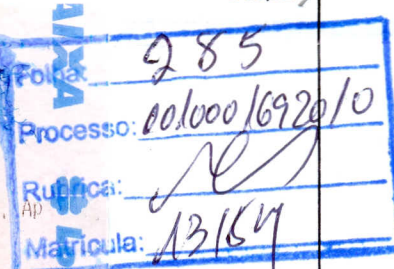
Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

288-749545601-0

VIA DO CLIENTE



Contrato fls. 243-245
venc. 31/7/11

31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
ração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
1) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408. CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
mento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Autenticação Mecânica

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente
9999 9613 6076

Código Débito Automático
999996136076-9

Número da Fatura
0072393758-0

Data de Vencimento
05/10/2010

Valor a Pagar (R\$)
616,72

846400000069 167200820998 999613607608 072393758999



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\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente pagamento de aluguel da sala no Deck Norte, relativo ao Mês de OUTUBRO 2010.

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

Brasília-DF, 5 de outubro 2010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:19:57
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
459173660

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

Conta:	286
Proc.:	000000692010
Rub.:	27
Matricula:	13.184

FAVORECIDO
CLIENTE SANDRA DUTRA SOUSA
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 8.945.451-0
VALOR TOTAL * 750,00
NR. ENVELOPE 2.763.455.389

Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Contrato fs. 243-245
Venc. 31/12/11



BRB

Local de Pagamento
Até o vencimento
até 30 dias, apósCedente / Condomínio
COND. TORRE

Uso do Banco

070-1

Recibo do Sacado

CUB

15/09/2010

Num. do Documento
148/285Espécie
R\$ Data do Processamento
15/09/2010

CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2010 a 31/08/2010

Não há débitos anteriores a 15/09/2010

RECEITAS

Taxa de Condomínio	08/2010	41.582,59
Taxa de Condomínio	09/2010	3.406,54
Taxa de Condomínio	07/2010	2.311,05
Fundo de Reserva	08/2010	2.188,57
Taxa de Condomínio	06/2010	1.521,94
Taxa de Condomínio	05/2010	1.401,31
Taxa de Condomínio	04/2010	739,70
Taxa de Área Comum	08/2010	400,00
Taxa de Condomínio	03/2010	381,68
Taxa de Administração	08/2010	360,00
Fundo de Reserva	09/2010	179,28
Fundo de Reserva	07/2010	121,66
Fundo de Reserva	06/2010	80,10
Fundo de Reserva	05/2010	73,77
Fundo de Reserva	04/2010	38,94
Fundo de Reserva	03/2010	20,09

54.807,22

DESPESAS

Limpeza e Conservação	08/2010	6.825,23
Segurança	08/2010	6.631,65
Água	08/2010	5.498,64
Recepção	08/2010	4.661,03
Brigada	08/2010	4.393,07
Gerenciamento Predial	08/2010	3.807,16
Administração	08/2010	2.569,51
Pró-labore Síndico	08/2010	2.550,00
Serviços Elétricos e Hidráulicos	08/2010	2.527,74
Energia	08/2010	2.524,46
Jardins	08/2010	2.394,41
Manutenção de Elevadores	08/2010	1.904,13
Auditoria	08/2010	1.300,00
Aluguel	08/2010	1.227,50
Investimento	08/2010	907,50
INSS	08/2010	888,19
Controle de Acesso CFTV	08/2010	650,00
Controle de Acesso	08/2010	600,00
Taxa de Condomínio	08/2010	281,80
Telefone	08/2010	179,89
Reformas e Reparos	08/2010	128,80
Despesas Eventuais	08/2010	88,84
Despesas com Correio	08/2010	78,90
Material de Expediente	08/2010	19,30

52.637,75

-BRB- Banco de Brasília 07/10/2010 15:12
PA:262 T.:3003 TRN:501000 HSU:272665

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000539014852410213429070033247460000017161

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 05/10/2010

Forma de Pagamento: Dinheiro

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

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

Mora/Multa: ****.R\$3,43

Outros acréscimos: ****.R\$1,75

Total: ****.R\$176,79

A ARRECAÇÃO - 10/2010

163,03
8,58TORRE DECK NORTE
Unidade: 148VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/10/2010

Agência/Código Cedente

000 - 059 - 0148524

Nosso Número

101342907003

Valor do Documento

171,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Folha: 287
Processo: 001001692011
Rubrica:
Matricula: 13184

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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-
cessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 53C0E82C

Contrato Ps. 243-245
Venc. 31/7/11



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/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000761948

SEU CÓDIGO

674524 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\$)
SET/2010	06/10/2010	234	87,43

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 20/09/2010
ANTERIOR: 18/08/2010
APRESENTAÇÃO: 20/09/2010
PRÓXIMO MÊS: 19/10/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 8203
ANTERIOR: 7969
CONSUMO: 234
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 33
FATOR MULTIPLICADOR: 01,000
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/09	167	MAR/10	168
OUT/09	165	ABR/10	152
NOV/09	154	MAI/10	206
DEZ/09	228	JUN/10	236
JAN/10	259	JUL/10	271
FEV/10	144	AGO/10	217
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		202	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 234 kWh a R\$ 0,3377072 = 79,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8,41



MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA N. 1.055/2010-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26/08/2010, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 10,79%, COM EFEITO MÉDIO PARA OS CONSUMIDORES DE 6,66%

Re: do ao Fisco: 0A99.616C.1E68.85BE.BC90.6066.ED40.F392

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	40,36	51,07
DISTRIBUIÇÃO:	13,03	21,00
TRANSMISSÃO:	3,72	6,00
TRIBUTOS:	16,95	13,93
ENC. SETORIAIS:	4,96	8,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	5,79	3,80	3,37
LIMITE TRIMESTRAL:	11,58	7,60	
LIMITE ANUAL:	23,16	15,20	

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	79,02
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	13,43
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	13,43
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,63
VALOR DO COFINS (R\$):	2,89

CONJ. ELÉTRICO: SOBRADINHO
MÊS DE REF: 08/2010

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 29,47
MÊS DE REF: 08/2010

Folha: 288
Processo: 0010001002010
Rubrica: 13184
Matrícula:

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 12,58,14
3477070219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCIO DE ARAUJO CARDOSO*
AGÊNCIA: 1226-2 CONTA: 16.923-4

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000000-2 87430005287-3
31067452425-4 00000000000-0
Data do pagamento 04/10/2010
Valor em Dinheiro 87,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 87,43

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICAÇÃO SISBB:
B,DC2,71D,594,DAC,FB2



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

SEU CÓDIGO

674524 5

TOTAL A PAGAR (R\$)

87,43

MÊS FATURADO

SET/2010

VENCIMENTO

06/10/2010

83650000000 2 87430005287 3 31067452425 4 00000000000 0



Folha: 289
Processo: 001.000.1692010
Rubrica: 
Matricula: 13267-78

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:

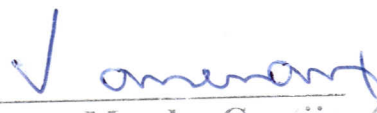
Aluguel R\$ 944,00

Total de R\$ 944,00

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

Sobradinho - DF

Recebemos
Brasília, 08 de Out de 2010


Vanessa Mendes Gontijo
CI 1.044.954-SSP/DF

*Contrato fls. 35-38
Jenc. 05/2/11*

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

291-808734731-3

18/out/2010

HORA DF 15:57:03

LOT. 04.19346-2

TERM 029818

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA FAZENDA D.FEDERAL

VALOR DO PAGAMENTO: 138,50

857200000019 385000091814
010000049014 794206012526

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

291-808734731-3

VIA DO CLIENTE

Folha:	290
Processo:	0010001692010
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matricula:	13189

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PROPRIETARIO
VANESSA MENDES GONTIJO

Data de Postagem: 26/04/10

Lote: 00077

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

CD SOLAR ATHENA CJ CM LT 19 Lj 1
CD SOLAR DE ATHENAS

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	49017942	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	170,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	20,8363 %
ÁREA CONSTRUÍDA	87,50 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,5400

*** ATENÇÃO ***

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU/TLP

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	60.848,23
VALOR TOTAL DO IPTU	608,48
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	222,32
VALOR TOTAL IPTU/TLP	830,80

Contrato ps. 85-88

Venc. 05/2/11

Parcelas a serem pagas
191 ps. 198.

IPTU Deck

BRB - Banknet

Pagamento de título conveniado

Nome: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NET
 Conta: 1390052360
 Data de Emissão: 03/11/2010
 Hora: 14:15:39

146.10 +
 139.14 -
 6.96 =

Origem: Banknet AGENDAMENTO
 Código da transação: 000010
 Data do pagamento: 20/10/2010 00:00:00
 Conta origem: 139005236-0

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 9
 Empresa: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
 Data de vencimento: 29/10/2010
 Valor do documento: 146,10
 Código de barras: 856000000013 . 461000092910 . 010000032614 . 167206039650
 Valor a ser pago: 146,10

Autenticação eletrônica

597B2C8F2D

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) 7.0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

ÁREA COM

Folha: 291
 Processo: 001000169010
 Rubrica: [assinatura]
 Matrícula: 131684

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - DAR						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 06/2010	04 - VENCIMENTO 19/10/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 50175203	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM 0009	11 - RESERVADO À SEFP 63	12 - RESERVADO À SEFP *****		
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2010 – 6ª COTA		

857100000010 391400091917 010000050178 520306012524



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

Corte aqui

Contrato Ps. 242-244
 venc. 31/7/11

Parcelas a serem pagas
 em ps. 197

RECIBO DE ALUGUEL

Folia	232
Processo	001000/1672010
Rubrica	12/18/10
Matrícula	12/18/10

PROPRIETÁRIO: Walter Luiz de Oliveira Filippetti

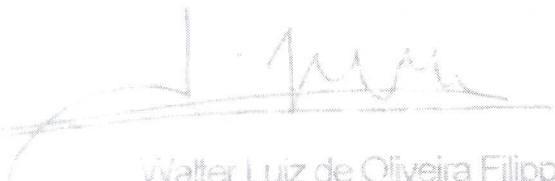
HONDA CMC LXS Flex, ano 2008/2008, Placa JH-8598 DF, Chassi:
93HFA65308Z244659, Preto.

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 outubro

ALUGUELO: R\$ 3.964,39

TOTAL: R\$ 3.964,39

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



Walter Luiz de Oliveira Filippetti CPF
063.528.738-20

Brasília, 31 de outubro 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

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

31/10/2010

ENDEREÇO

CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS CL 19 LJ 01

BAIRRO/DISTRITO

GRANDE COLORADO

CEP

73105-803

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOBRADINHO

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	GASOLINA			LT	1474,62	2,70	3.980,00			

RECEBEMOS
31 de 10 de 2010
Brasília-DF
AUTOPOSTO ESQUINA LTDA.

Folha: **293**
Processo: **0010001692010**
Rubrica: **16182**
Matricula: **151505143/2009**
NF Prorrogada até **18/07/2011**
Portaria SEFP N° **468/2009**

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\$

3.980,00
3.980,00

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

***020731**

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



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

Folha nº: 294
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 OUTUBRO de 2010, no montante de **R\$ 11.248,50**.

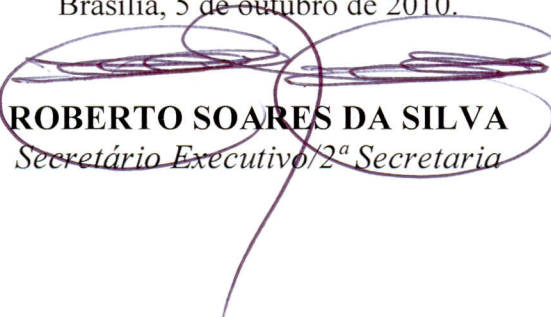
Do exame do requerimento e da documentação apresentada conclui-se que:

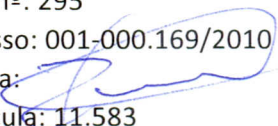
- a) as despesas são compatíveis com as finalidades expressas no art. 2º do AMD nº 45/03 e AMD 9/05;
- b) os comprovantes de despesas apresentados estão em conformidade com os art.s 7º e 8º, do AMD nº 45/03;
- c) fica glosado a despesa acostada às fls. 283 (Conta OI FIXO Fatura 1010.000364087, fone: 3485-0260), no valor de R\$ 57,04, tendo em vista que o comprovante do pagamento da despesa não se encontra em nome do parlamentar;
- d) fica glosado a despesa acostada às fls. 284 (Conta OI FIXO Fatura 1010.000364086, fone: 3485-0461), no valor de R\$ 348,35, tendo em vista que o comprovante do pagamento da despesa não se encontra em nome do parlamentar;
- e) fica glosado na despesa acostada às fls. 287 (IPTU imóvel: imóvel CA 1 BL A SN LT A SL 148), o valor de R\$ 5,18, uma vez que se refere ao pagamento de multas e atualização monetária pelo atraso no pagamento da despesa;
- f) fica glosado a despesa acostada às fls. 288 (Conta CEB Fatura 000761948, imóvel Cond. Solar de Atenas Lt 19 Lj 01), no valor de R\$ 87,43, tendo em vista que o comprovante do pagamento da despesa não se encontra em nome do parlamentar;
- g) fica glosado na despesa acostada às fls. 291 (IPTU imóvel: imóvel CA 1 BL A SN LT A SL 148), o valor de R\$ 6,96, uma vez que se refere ao pagamento de multas e atualização monetária pelo atraso no pagamento da despesa

h) o valor a ser pago é de R\$ 10.743,54.

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 5 de outubro de 2010.


ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário Executivo/2ª Secretaria

Folha nº: 295
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	OUTUBRO	ANO	2010
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 2.799,15
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 3.964,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 3.980,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.743,54