

## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

|                                            |                             |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome <b>RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO</b> |                             | Gabinete 07                                                                                                       |
| CPF 116.670.871-34                         | Nº Conta/BRB – 139-006487-2 | Folha: <u>261</u><br>Processo: <u>001.00169/2010</u><br>Rubrica: <u>[assinatura]</u><br>Matrícula: <u>1326730</u> |

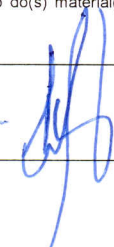
## 2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

| Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física                                           | Nº Documento | Data da Despesa | Valor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA<br>CNPJ-03420926/0011-04                                | 0070833824-0 | 05/09/10        | 1.062,25 |
| RECIBO DE ALUGUEL - PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20      | RECIBO       | 05/09/10        | 750,00   |
| CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE – SHIN CA 01 LT. A SL. 148 - SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA | RECIBO       | 05/09/10        | 171,61   |
| CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92 - DECK                                                   | 000743209    | 06/09/10        | 34,92    |
| IPTU - DECK NORTE – SHIN CA 01 LT. A SL. 148 - SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA           | RECIBO       | 14/09/10        | 139,08   |
| RECIBO DE ALUGUEL- VEÍCULO HONDA CIVIC LXS PLACA JHI8598- WALTER LUIZ OLIVEIRA          | RECIBO       | 30/09/10        | 3.964,39 |
| AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60                                                | N.F. 020444  | 30/09/10        | 3.804,00 |
|                                                                                         |              |                 | 9.926,25 |
|                                                                                         |              |                 |          |
|                                                                                         |              |                 |          |
|                                                                                         |              |                 |          |
|                                                                                         |              |                 |          |
|                                                                                         |              |                 |          |
|                                                                                         |              |                 |          |
|                                                                                         |              |                 |          |
|                                                                                         |              |                 |          |
| TOTAL                                                                                   |              |                 |          |

## 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<br><u>30</u> / <u>9</u> / <u>10</u> | Assinatura do(a) Parlamentar<br> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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: 1/12



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



Vencimento  
05/09/2010

3608023298018360000000029230250810

| RESUMO                                     | VALOR (R\$)     |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>PRESTADORA GVT</b>                      |                 |
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b> |                 |
| <b>Internet</b>                            |                 |
| Turbonet Power 3 Mega Unique               | 24,95           |
| <b>Telefone</b>                            |                 |
| Plano Unique 600                           | 71,75           |
| Assinatura Mensal Linha Adicional Unique   | 14,04           |
| <b>Total</b>                               | <b>110,74</b>   |
| <b>Ligações</b>                            |                 |
| Ligações Locais Excedentes                 | 20,81           |
| Ligações Locais para Celular (VC1)         | 909,52          |
| <b>Total</b>                               | <b>930,33</b>   |
| <b>Serviços Eventuais</b>                  |                 |
| Encargos (Juros/Multa)                     | 21,18           |
| <b>Total</b>                               | <b>21,18</b>    |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                 | <b>1.062,25</b> |

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
|--------------------|---------------------|
| 05/09/2010         | 1.062,25            |

Código do cliente 9999 9613 6076  
Nº do Telefone 6132014188/6139677594  
Período de apuração 19/07/2010 a 18/08/2010  
Data de emissão 19/08/2010  
Tipo de cliente Residencial  
Estado de instalação Distrito Federal  
Número da fatura 0070833824-0

**Histórico de consumo**

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

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

Folha: 262

Processo: 001-000 18912010

Rubrica:

Matricula: 1188338

1.062,25R 20/42

REAL041 004 06092010 0055

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

\*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 de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, 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.

## RECIBO DE ALUGUEL

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Folha:     | 263             |
| Processo:  | 001-096169/2010 |
| Rubrica:   |                 |
| Matricula: | 168334          |

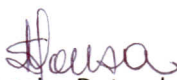
Proprietário: **Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa**  
Endereço: **SHIN CA 01 Lote A Bloco A Sala 148, Ed. Deck Norte**

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 setembro 2010.

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

Brasília-DF, 5 de setembro 2010

  
Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

Contrato fls. 242-244  
Venc. 31/7/11 -

**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

**COB**

Data do Documento

**16/08/2010**

Num. do Documento

**148/285**

Espécie

**R\$**

Data do Processamento

**16/08/2010****CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2010 a 31/07/2010**

Não há débitos anteriores a 16/08/2010

**RECEITAS**

|                       |         |           |
|-----------------------|---------|-----------|
| Taxa de Condomínio    | 07/2010 | 41.672,80 |
| Taxa de Condomínio    | 08/2010 | 2.958,29  |
| Fundo de Reserva      | 07/2010 | 2.193,24  |
| Taxa de Condomínio    | 06/2010 | 1.166,36  |
| Taxa de Condomínio    | 04/2010 | 1.095,37  |
| Taxa de Condomínio    | 05/2010 | 956,32    |
| Taxa de Condomínio    | 02/2010 | 927,36    |
| Taxa de Condomínio    | 03/2010 | 829,53    |
| Taxa de Área Comum    | 07/2010 | 400,00    |
| Taxa de Administração | 07/2010 | 360,00    |
| Fundo de Reserva      | 08/2010 | 155,71    |
| Fundo de Reserva      | 06/2010 | 61,41     |
| Fundo de Reserva      | 04/2010 | 57,65     |
| Fundo de Reserva      | 05/2010 | 50,34     |
| Fundo de Reserva      | 02/2010 | 48,82     |
| Fundo de Reserva      | 03/2010 | 43,66     |
| Taxa de Administração | 08/2010 | 20,00     |

**52.996,86****DESPESAS**

|                                  |         |          |
|----------------------------------|---------|----------|
| Limpeza e Conservação            | 07/2010 | 6.825,23 |
| Segurança                        | 07/2010 | 6.631,65 |
| Água                             | 07/2010 | 6.507,92 |
| Brigada                          | 07/2010 | 4.705,77 |
| Recepção                         | 07/2010 | 4.661,03 |
| Gerenciamento Predial            | 07/2010 | 3.807,16 |
| Administração                    | 07/2010 | 2.569,51 |
| Pró-labore Síndico               | 07/2010 | 2.550,00 |
| Energia                          | 07/2010 | 2.527,93 |
| Serviços Elétricos e Hidráulicos | 07/2010 | 2.527,74 |
| Jardins                          | 07/2010 | 2.394,41 |
| Investimento                     | 07/2010 | 2.367,50 |
| Manutenção de Elevadores         | 07/2010 | 1.687,24 |
| Aluguel                          | 07/2010 | 1.194,50 |
| INSS                             | 07/2010 | 1.007,24 |
| Controle de Acesso               | 07/2010 | 660,00   |
| Auditoria                        | 07/2010 | 650,00   |
| Controle de Acesso CFTV          | 07/2010 | 650,00   |
| Despesas Eventuais               | 07/2010 | 294,21   |
| Taxa de Condomínio               | 07/2010 | 281,80   |
| Material de Expediente           | 07/2010 | 249,28   |
| Telefone                         | 07/2010 | 233,54   |
| Ressarcimento a Condômino        | 07/2010 | 156,57   |
| Serviços Repográficos            | 07/2010 | 136,80   |
| Despesas com Correio             | 07/2010 | 74,55    |
| Material Elétrico                | 07/2010 | 37,47    |
| ISS                              | 07/2010 | 29,76    |

**55.418,81**VÁLIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

**05/09/2010**

Agência/Código Cedente

**000 - 059 - 0148524**

Nosso Número

**101309907006**

Valor do Documento

**171,61****COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2010**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

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

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Contrato fls. 242-244  
ver. 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  
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000743209

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| AGO/2010  | 06/09/2010 | 96            | 34,92               |

| DATAS DAS LEITURAS       | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |
|--------------------------|------------------------------|
| ATUAL: 17/08/2010        | CNPJ/CPF: 000028154614120    |
| ANTERIOR: 16/07/2010     | CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL   |
| APRESENTAÇÃO: 17/08/2010 | LIGAÇÃO: BIFÁSICA            |
| PRÓXIMO MÊS: 17/09/2010  | MEDIDOR(ES): 00001089166     |

| LEITURAS DE ENERGIA  | kWh    | kVArh | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |
|----------------------|--------|-------|----------------------------|
| ATUAL:               | 1691   |       | AGO/09 109                 |
| ANTERIOR:            | 1595   |       | SET/09 109                 |
| CONSUMO:             | 96     |       | OUT/09 104                 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |        |       | NOV/09 91                  |
| NÚMERO DE DIAS:      | 32     |       | DEZ/09 84                  |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 01,000 |       | JAN/10 16                  |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       | MÉDIA CONSUMO ANUAL: 46    |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                  |
|-----------------------------------------------------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO 96 kWh A R\$ 0,3165740 = 30,39 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4,59             |
| COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL 0,06-                |

Folha: 265

Processo: 001-0009169/2010

Rubrica: 20/42

Matricula: 11404 0602010 0062

### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 95F7.0507.254B.D3A7.2EBC.47B6.A1E3.509D

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA      | INDICADORES DE CONTINUIDADE    |
|---------------------------|--------------------------------|
| RES. ANEEL 166/05         | DIC FIC DMIC                   |
| ENERGIA: 16,17 53,20      | APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00 |
| DISTRIBUIÇÃO: 5,55 22,00  | LIMITE MENSAL: 5,19 3,59 2,94  |
| TRANSMISSÃO: 1,51 6,00    | LIMITE TRIMESTRAL: 10,38 7,10  |
| TRIBUTOS: 5,15 10,80      | LIMITE ANUAL: 20,77 14,20      |
| ENC. SETORIAIS: 2,01 8,00 |                                |

| IMPOSTOS                                     | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$): 30,39                 | CONJ. ELÉTRICO: LAGO NORTE                |
| ALÍQUOTA(%): 12,00                           | MÊS DE REF.: 07/2010                      |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 3,64 |                                           |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00  |                                           |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 3,64              |                                           |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,27               |                                           |
| VALOR DO COFINS (R\$): 1,24                  |                                           |

Contrato P. 242-244  
Ver. 31/7/11

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO  
PROPRIETARIO  
SANDRA LAGOEIRO PUTRA DE SOUSA

Data de Postagem: 22/04/10

Lote: 00032

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SH/L CA 1 CJ A BL A SL 148  
BRASILIA

|                         |             |                         |          |
|-------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| INSCRIÇÃO DO IMÓVEL     | 50175203    | ÁREA CONST. COMERCIAL   | 0,00 m²  |
| ÁREA DO TERRENO         | 5.000,00 m² | FRAÇÃO IDEAL            | 0 1357 % |
| ÁREA CONSTRUÍDA         | 38,18 m²    | ALÍQUOTA IPTU           | 1,00 %   |
| ÁREA CONST. RESIDENCIAL | 0,00 m²     | FATOR MULTIPLICADOR/TLP | 1,1700   |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU/TLP |           |
| BASE DE CÁLCULO DO IPTU                  | 35.283,87 |
| VALOR TOTAL DO IPTU                      | 352,83    |
| BASE DE CÁLCULO DA TLP                   | 411,72    |
| VALOR TOTAL DA TLP                       | 481,71    |
| VALOR TOTAL IPTU/TLP                     | 834,54    |

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

|                    |                       |                           |                               |                         |                                |                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 01 - CFDF<br>0     | 02 - RECEITA<br>1252  | 03 - COTA<br>06/2010      | 04 - VENCIMENTO<br>19/10/2010 | 05 - EXERCÍCIO<br>2010  | 06 - INSCRIÇÃO<br>50175203     | 07 - PLACA<br>) |
| 08 - PROC/AIA<br>0 | 09 - CPF OU CNPJ<br>0 | 10 - UNIDADE ADM.<br>0009 | 11 - RESERVADO À SEFP<br>63   |                         | 12 - RESERVADO À SEFP<br>***** |                 |
| OBSERVAÇÃO         |                       |                           |                               | IPTU/TLP 2010 - 6ª COTA |                                |                 |

85 100000010 391400091917 010000050178 520306012524



DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

|                         |                      |                       |                               |                             |                                |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 01 - CFDF<br>0          | 02 - RECEITA<br>1252 | 03 - COTA<br>05/2010  | 04 - VENCIMENTO<br>14/09/2010 | 05 - EXERCÍCIO<br>2010      | 06 - INSCRIÇÃO<br>50175203     | 07 - PLACA<br>0 |
| 08 - PROC/AI/<br>0      | VOT                  | 09 - CPF OU CNPJ<br>0 | 10 - UNIDADE ADM.<br>0009     | 11 - RESERVADO À SEFP<br>70 | 12 - RESERVADO À SEFP<br>***** |                 |
| OBSERVAÇÃO              |                      |                       |                               |                             |                                |                 |
| IPTU/TLP 2010 - 5ª COTA |                      |                       |                               |                             |                                |                 |

85 7800000013 390800091402 910000050179 520305012525



Corte aqui

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

13/09/2010  
481112652

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO  
Codigo de Barras 85780000001-3 39080009140-2  
91000005017-9 52030501252-5  
Data do pagamento 13/09/2010  
Valor Total 139,08

NR. AUTENTICAÇÃO

D.2AC.236.C50.7BE.934

Folha: 266  
Processo: 001.093.169/2010  
0283  
Rubrica:  
Matricula: 1/8853.37

Centrais Ps. 242.244  
Ver. 31/7/11  
VER Ps. 240 e 190 - relativos  
quais a pagar.

**RECIBO DE ALUGUEL**

Folha: 267  
Processo: 001.009/189/2010  
Rubrica: 1456338  
Matricula:

**PROPRIETÁRIO:** Walter Luiz de Oliveira Filippetti

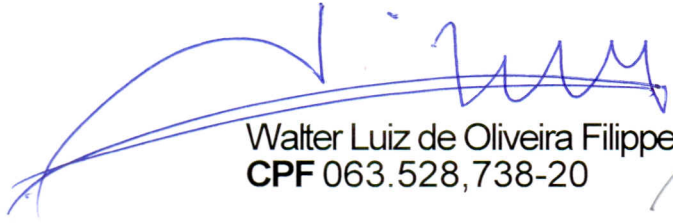
**HONDA CMC LXS Flex, ano 2008/2008, Placa JH18598 DF, Chassi 93HFA65308Z244659, Preto.**

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 setembro

**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 setembro, nada a reclamar.

  
Walter Luiz de Oliveira Filippetti  
CPF 063.528,738-20

Contrato B. 123-127  
Venc. 31/12/10

Brasília, 30 de setembro 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

**30/9/2010**

ENDEREÇO

**CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS CL 19 LJ 01**

Bairro/DISTRITO

**GRANDE COLORADO**

CEP

**73105-903**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOBRADINHO**

FONE/FAX

UF

**DF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL.<br>FISC. | SITUAÇÃO<br>TRIBUTÁRIA | UNID.     | QUANT.         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI | VALOR DO IPI |
|-------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
|                   | <b>GASOLINA</b>        |              |                        | <b>LT</b> | <b>1441,45</b> | <b>2,65</b>    | <b>3.804,00</b> |                       |              |

AIDF: 1.515.05143/2009  
NF Prorrogada até 18/07/2011  
Portaria SEFP IP 468/2009

RECEBEMOS  
30 de 09 de 2010  
AUTOPOSTO ESQUINA LTDA.

Folha: 268  
Processo: 001.000.169/2010  
Rubrica: 1158337  
Matricula:

CÁLCULO DO IMPOSTO

**3.804,00**

|                         |                 |                                   |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                         |                 |                                   |                            | <b>3.804,00</b>          |
| 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<br>1. EMITENTE<br>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

**020444**  
\*020444



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

Folha nº: 269  
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**

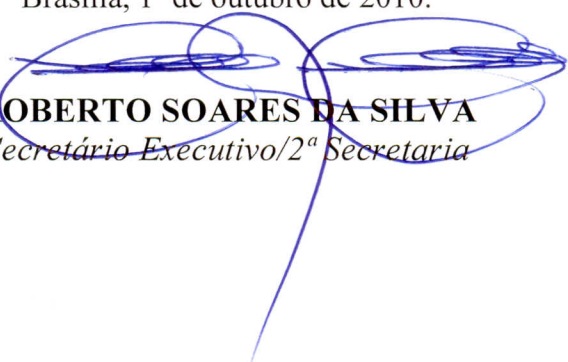
Trata o presente processo de requerimento de ressarcimento de despesa relativa a verba indenizatória do Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**, referente ao mês de SETEMBRO de 2010, no montante de **R\$ 9.926,25**.

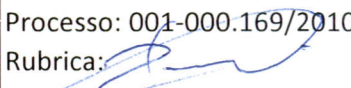
Do exame do requerimento e da documentação apresentada conclui-se que:

- 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 arts 7º e 8º, do AMD nº 45/03;
- c) fica glosado na despesa acostada às fls. 2265 (Fatura CEB do imóvel CA 1 BL A SN LT A SL 148), o valor de R\$ 0,06, uma vez que se refere ao pagamento de despesa genérica “comp. por ultraps. fic mensal”;
- d) o valor a ser pago é de R\$ 9.926.19.**

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 1º de outubro de 2010.

  
**ROBERTO SOARES DA SILVA**  
*Secretário Executivo/2ª Secretaria*

Folha nº: 270  
Processo: 001-000.169/2010  
Rubrica:   
Matrícula: 11.583

## DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(Art. 9º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 45, 2003)

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>DEPUTADO</b> | RAIMUNDO RIBEIRO |
|-----------------|------------------|

|            |          |            |      |
|------------|----------|------------|------|
| <b>MÊS</b> | SETEMBRO | <b>ANO</b> | 2010 |
|------------|----------|------------|------|

| <b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b> | <b>VALOR(R\$)</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Aluguel e manutenção de imóveis                  | R\$ 2.157,80      |
| Locação de máquinas e equipamentos               | R\$ 0,00          |
| Locação de veículos                              | R\$ 3.964,39      |
| Combustíveis e lubrificantes                     | R\$ 3.804,00      |
| Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica  | R\$ 0,00          |
| Divulgação de atividade parlamentar              | R\$ 0,00          |
|                                                  |                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | R\$ 9.926,19      |