

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO		Gabinete 07 Folha: <u>332</u> Processo: <u>201000189/2003</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> Matrícula: <u>115332</u>
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
BRASIL TELECOM CNPJ-76535764/0326-90	0912000379516	04/12/09	189,93
BRASIL TELECOM CNPJ-76535764/0326-90	0912000379515	04/12/09	708,19 <u>657,2</u>
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	000008888576	04/12/09	29,15
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	0059452933-0	05/12/09	865,74
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE	RECIBO	05/12/09	154,45
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	000008903959	07/12/09	54,76
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO – CPF-418.071.701-87	RECIBO	07/12/09	870,00 <u>830,00</u>
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	07/12/09	650,00
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	NF 018550	22/12/09	3.223,39
RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO HONDA CIVIC LXS 2008 PLACA JH18598-RENAVAM 981995837 AO SR. WALTER LUIZ DE OLIVEIRA FILIPETTI CPF-063528738-20	RECIBO	26/12/09	3.964,39
RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02	RECIBO	31/12/09	250,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br - LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE ALMEIDA – CPF-015.450.621-45	RECIBO	31/12/09	250,00
		TOTAL	11.185,00

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 <u>22, 12, 2009</u>	Assinatura do(a) Parlamentar <u>[assinatura]</u>
-----------------------------	---

11.149,10

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**

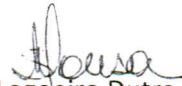
Folha:	340
Processo:	001-000/89/2009
Rubrica:	
Matricula:	118337

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 Dezembro 2009.

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

Brasília-DF, 7 Dezembro de 2009


Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

— 2 019.230



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 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
22/12/2009

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

BARRIO/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 ICMS IPI	VALOR C
	GASOLINA			LT	1176,85	2,74	3.223,39		

RECEBEMOS
22 de 12 de 2009
Brasília-DF
AUTOPOSTO ESQUINA LTDA

Folha: **341**
Processo: **001-012189/2009**
Rubrica: **1158338**
Matrícula:

CÁLCULO DO IMPOSTO

3.223,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.223,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS

TRANSPORTADORA

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1

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

018550

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

RECIBO DE ALUGUEL

Folha:	342
Processo:	001.000.39/2009
Rubrica:	
Matrícula:	1158338

PROPRIETÁRIO: Walter Luiz de Oliveira Filippetti

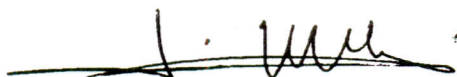
HONDA CIVIC LXS Flex, ano 2008/2008, Placa JHI 8598 DF, Chassi 93HFA65308Z244659, Preto.

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.

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 dezembro, nada a reclamar.



Walter Luiz de Oliveira Filippetti
CPF 063.528.738-20

*Contrato 001.000-248
venc. 31/12/09*

Brasília, 26 de dezembro de 2009.

RECIBO

Folha:	343
Processo:	001000189/2009
Rubrica:	[assinatura]
Matrícula:	1108331

Recebi de RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO, a importância de R\$ 250,00
(Duzentos e cinquenta reais), referente a manutenção da Mala-direta, no
período de 01 a 31 de Dezembro de 2009.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2009



Luiz Fernando Bandeira de Almeida

CPF: 015.450.621-45

Arquiteto ps. 39.92

RECIBO

Folha:	344
Processo:	001.000.184/2009
Rubrica:	
Matricula:	1160337

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 Dezembro de 2009.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2009

Sullivan Santiago Moraes

Sullivan Santiago Moraes

CPF: 005.148.571-02

Contrato ps. 14-17
homologação administrativa
ver. 01/03/10.



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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000008903959

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

674524-5

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
CD SOLAR ATENAS LT 19 LJ 01 TERREO A COM
SOBRADINHO
CEP: 73.105-903

Mês faturado	NOV/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	18/11/2009	Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00001004158 1,00	Medidor kVarh/Constante	
Leitura atual kWh	6088 18/11/2009	Leitura atual kVarh	
Leitura anterior kWh	5934 20/10/2009	Leitura anterior kVarh	
Resíduo kWh		Resíduo kVarh	
Dias de consumo	29	Consumo medido em kVarh	
Próxima Leitura	18/12/2009	Fator de potência	
Média anual kWh	156	Consumo medido em kWh	154
CNPJ / CPF:	000011667087134	CF / DF:	

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
NOV/08	114	FEV/09	114	MAI/09	147	AGO/09	187
DEZ/08	188	MAR/09	125	JUN/09	158	SET/09	187
JAN/09	221	ABR/09	133	JUL/09	147	OUT/09	185

TARIFA FAIXA CONSUMO 154 KWH A R\$ 0.3032290 = 46,69
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 8,07

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

338-585864418-6

04/dez/2009

HORA DF 14:24:59

LOT. 04,19346-2

TERM 029818

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 54,76

836400000003 547600052880
310674524239 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

338-585864418-6

Reservado ao Fisco: D832.449B.0501.B16A.48F5.6A73.F9F8.3E26

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

ENERGIA:	25,30	TRANSMISSÃO:	2,33
TRIBUTOS:	7,79	DISTRIBUIÇÃO:	8,16
ENC. SETORIAIS:	3,11		

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO:	SOBRADINHO		
DATA DE REF.:	09/2009		
	DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE	17,00	10,00	9,00
APURADO	6,88	2,00	4,48

Base de cálculo:	46,69	Alíquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:			5,40
ICMS sobre valor da subvenção:			0,40
Valor total do ICMS:			5,80
Valor PIS/PASEP:			0,39
Valor COFINS:			1,40

Total a Pagar R\$

54,76

Vencimento: 07/12/2009

Folha: VIA DO CLIENTE

Processo: 338

Protocolo: 001-00007978001

Protocolo: 1080328

Contrato 8-11
Inscrição única

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
	COB	12/11/2009	148/285	R\$

CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2009 a 31/10/2009

RECEITAS

Taxa de Condomínio	10/2009	38.058,76
Fundo de Reserva	10/2009	2.003,03
Taxa de Condomínio	11/2009	1.699,65
Taxa de Condomínio	09/2009	1.220,62
Taxa de Condomínio	05/2009	418,50
Taxa de Condomínio	06/2009	414,58
Taxa de Condomínio	08/2009	320,56
Taxa de Condomínio	03/2009	257,85
Taxa de Condomínio	04/2009	255,48
Taxa de Administração	10/2009	220,00
Taxa de Condomínio	07/2009	178,19
Fundo de Reserva	11/2009	89,46
Fundo de Reserva	09/2009	64,24
Fundo de Reserva	05/2009	22,02
Fundo de Reserva	06/2009	21,82
Fundo de Reserva	08/2009	16,86
Fundo de Reserva	03/2009	13,58
Fundo de Reserva	04/2009	13,45
Fundo de Reserva	07/2009	9,38
		45.298,03

DESPESAS

Limpeza e Conservação	10/2009	5.853,08
Segurança	10/2009	5.718,44
Água	10/2009	4.956,62
Brigada	10/2009	4.080,37
Recepção	10/2009	4.019,18
Gerenciamento Predial	10/2009	3.282,89
Energia	10/2009	2.440,29
Pró-labore Síndico	10/2009	2.325,00
Administração	10/2009	2.215,67
Serviços Elétricos e Hidráulicos	10/2009	2.179,66
Jardins	10/2009	2.064,69
Manutenção de Elevadores	10/2009	1.687,24
Aluguel	10/2009	1.194,50
INSS	10/2009	857,03
Auditoria	10/2009	650,00
Controle de Acesso CFTV	10/2009	650,00
Contribuição Sindical	10/2009	602,43
Despesas com Correio	10/2009	477,10
Taxa de Condomínio	10/2009	250,50
Telefone	10/2009	171,90
Despesas Eventuais	10/2009	113,02
Serviços Repográficos	10/2009	90,00
Material para Brigada	10/2009	85,55
Investimento	10/2009	75,00
Material Elétrico	10/2009	8,90
ISS	10/2009	7,50

46.056,56

Não há débitos anteriores a 12/11/2009

-BRB- Banco de Brasília 04/12/2009 11:39
PA:218 T.:3005 TRN:501000 NSU:165074

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

0709000053901485241021019907045644420000017161

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 05/12/2009

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

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 cassiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 4F18C356

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/12/2009

Agência/Código Cedente

000 - 059 - 0148524

Nosso Número

101019907045

Valor do Documento

171,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

154,45

Folha 337	TORRE DECK NORTE
Processo: 001-090139/2009	Unidade: 148
Rubrica: 1128337	
Matrícula:	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Contrato 15.229.230

Venc. 31/7/10

**FATURA TELEFÔNICA**

Global Village Telecom Ltda.
O 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: 1/9



CDD LAGO NORTE
RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO N
CA 1 BL A SN
LT A SL 148
ST HAB I NORTE
71503-501 BRASILIA DF



3608023298090620000002056630241109

Vencimento
05/12/2009

Data de Vencimento

05/12/2009

Valor a Pagar (R\$)

865,74

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/10/2009 a 18/11/2009
Data de emissão 19/11/2009
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0059452933-0

RESUMO

PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Mega Maxx 3 Mbps
Serviço de Autenticação Turbonet

Telefone

Plano Economix 1 500

Total

79,90
5,00
166,69
251,59

Ligações

Ligações Locais Excedentes
Ligações Locais para Celular (VC1)

Total

0,00
614,16
614,16

Serviços Eventuais

Desconto por interrupção de serviço

Total

-0,01
-0,01

TOTAL GERAL A PAGAR

865,74

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	941.00	874.00	1106.00
Lig Locais Celular (VC1)	746.30	565.24	662.48

RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5003 Conta:103024076-8

07/12/2009 14:59

ROBERTO SOARES DA SILVA

NSU.....: 353059
NSU Debito.: 353060
Tipo Doc....: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
Telefone....: 9235-1632
Linha 1.....: 846400000085
Linha 2.....: 657400820996
Linha 3.....: 999613607608
Linha 4.....: 059452933993
Data Vencdo.: 05/12/2009
Data Debito.: 07/12/2009
Valor Debito: *****865,74

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

BRB TELEBANCO

3322-1515 DF. OUVIDORIA 0800-642-1105.

SAC BRB 0800 6486161

0800 6486162 PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS

SR. CLIENTE DO SEGURO BRB VIDA PREMIADO
NOVA SEGURADORA A PARTIR DE 01.12.09.



Folha: 336
Processo: 001000139/2009
Rubrica: [assinatura]
Matricula: [assinatura]

Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
minutos) vezes o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
cartas para a Rua Iapó, 1408. CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
argos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Autenticação Mecânica

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Data de Vencimento

05/12/2009

Valor a Pagar (R\$)

865,74

8 05945293399 3



Rob



PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

968179 5

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNº 000008888576

SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA
SHIN CA 01 LT A BL A SL 148 ED DECK NOR
LAGO NORTE
CEP: 71.500-000



-BRB- Banco de Brasília
PA:218 T.:3005

04/12/2009 11:39
TRN:332000 NSU:164982

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836000000007291500052886310968179500000000000000

Convenio: CEB DISTRIBUICAO S/A

Data de Pagamento: 04/12/2009

Forma de pagamento: Debito em conta

Principal:.....28,15

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....28,15

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, lam-
padas fluorescentes, fontes de calor e umidade ex-
cessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 4335F56A

Folha: 335

Processo: 001-000181/2009

Rubrica: 11/0338

Matrícula:

Reservado ao Fisco: 4025.6813.2384.689A.6766.4E57.D9A7.77EB

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

ENERGIA: 15,33 TRANSMISSÃO: 1,43
TRIBUTOS: 4,78 DISTRIBUIÇÃO: 5,26
ENC. SETORIAIS: 1,91

Total a Pagar R\$

29,15

Vencimento

04/12/2009

Contrato - 16.229-230
Venc. 31/12/10

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: LAGO NORTE

DATA DE REF: 09/2009

DIC: 17,00 FIC: 10,00 DMIC: 9,00

LIMITE 17,00 10,00 9,00

APURADO 0,00 0,00 0,00

Base de cálculo: 28,71 Aliquota: 12,00%

ICMS incluído no valor da tarifa: 3,44

ICMS sobre valor da subvenção: 0,00

Valor total do ICMS: 3,44

Valor PIS/PASEP: 0,24

Valor COFINS: 1,10



Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 18/10/2009 a 17/11/2009

Fatura: 0912.000379515 - Contrato Agrupador: 906.021.442-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 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



720003989616060000004457930241109

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

Dezembro 2009

Data de vencimento

04/12/2009

Valor de sua conta

R\$ 708,19

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	666,20
SERVICOS MENSAIS	160,49
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,22
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	502,38
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,11
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	20,90
ITENS FINANCEIROS	0,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90
▶ SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	21,09
Total	708,19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

338-585864417-8

04/dez/2009

HORA DF 14:24:34

LOT. 04,19346-2

TERM 029818

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 708,19

846600000075 081900149063
021442200917 201163000007

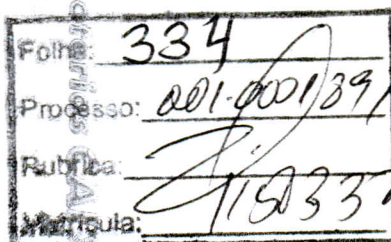
Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

338-585864417-8

VIA DO CLIENTE



*Contrato fixo 211
por serviços fixos*



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/10/2009 a 17/11/2009

Fatura: 0912.000379516 - Contrato Agrupador: 906.021.449-3 - 1ª Via

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**

00062939



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



7200039896160600000003231830241109

Número de seu telefone

61 3485 0260

Mês de referência

Dezembro 2009

Data de vencimento

04/12/2009

Valor de sua conta

R\$ 189,93

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

338-585864419-4

04/dez/2009

HORA DF 14:25:36

LOT. 04.19346-2

TERM 029818

LOCALIDADE: BRASILIA

VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 189,93

846500000019 899300149064

021449200910 201133000004

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

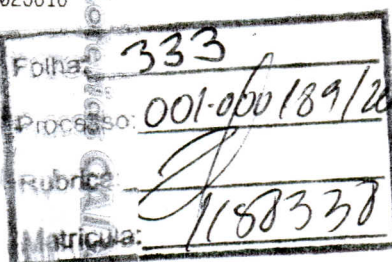
338-585864419-4

VIA DO CLIENTE

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	189,93
SERVICOS MENSAIS	28,88
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	42,27
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	117,85
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,93

Total 189,93



Contrato 18.5-14
Propriedade

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\$	870,00	— 300,00 (Parcela 152,00)
Tx de Cond.	R\$	30,00	
Iptu	R\$	0,00	
Limp. Fossa	R\$	<u>0,00</u>	
Total de	R\$	900,00	830,00

Folha:	339
Processo:	001/000/89/2009
Rubrica:	
Matrícula:	11.68338

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

Sobradinho – DF 02/03/2009

Recebemos

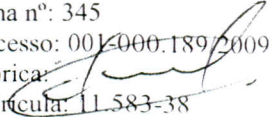
Brasília, 02 de 12 de 2009

Vanessa Mendes Gontijo
CI 1.044.954-SSP/DF

Contrato Pr. 3-11
propriedade



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

Folha nº: 345
Processo: 001.000.189/2009
Rubrica: 
Matrícula: 11.583-38

PROCESSO Nº : 001.000.189/2009
ASSUNTO : Requerimento de Verba Indenizatória
INTERESSADO : Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**

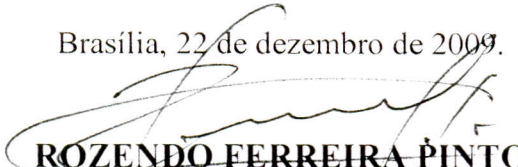
Trata o presente processo de requerimento de ressarcimento de despesa relativa a verba indenizatória do Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**, referente ao mês de DEZEMBRO de 2009, no montante de **R\$ 11.185,00**.

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. 334 (Conta Brasiltelecom - Cond. Athenas a/c lote 19, loja 01), o valor de R\$ 20,90, tendo em vista que o valor cobrado refere-se a despesas diversas sem descrição;
- d) fica glosado na despesa acostada às fls. 339 (Recibo Aluguel- Cond. Solar de Athenas a/c lote 19, loja 01), o valor de R\$ 70,00, tendo em vista que o valor não tem cobertura contratual;
- e) o valor a ser pago é de **R\$ 11.149,10**.

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 22 de dezembro de 2009.


ROZENDO FERREIRA PINTO

Secretário Executivo/2ª Secretaria – Substituto

Folha nº: 346

Processo: 001.000.189/2009

Rubrica:

Matrícula: 11.583

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

DEPUTADO	RAIMUNDO RIBEIRO
-----------------	------------------

MÊS	DEZEMBRO	ANO	2009
------------	----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 3.461,32
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 3.964,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 3.223,39
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 500,00
TOTAL	R\$ 11.149,10