

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	000003959051	03/06/09	37,86
BRASIL TELECOM – OI- CNPJ-76535764/0326-90	0906000388192	04/06/09	89,57
BRASIL TELECOM – OI -CNPJ-76535764/0326-90	0906000388191	04/06/09	384,59
CONDOMINIO TORRE DECK NORTE	RECIBO	05/06/09	137,29
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	00533270470	05/06/09	701,02
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	06/06/09	600,00
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO – CPF-418.071.701-87	RECIBO	08/06/09	929,50
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92	0000003973103	08/06/09	51,38
RECIBO DE ALUGUEL DE VEICULO HONDA CIVIC LXS 2008 PLACA JHI8598-RENAVAM 981995837 AO SR. WALTER LUIZ DE OLIVEIRA FILIPETTI CPF-063528738-20	RECIBO	29/06/09	4.664,39
HBL CARIMBOS E PLACAS- INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ-72.649.361/0001-74		29/06/09	1.200,00
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	017282	29/06/09	1.940,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02	RECIBO	30/06/09	150,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br – LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE ALMEIDA- CPF-015.450.621-45	RECIBO	30/06/09	250,00
Valor Total			11.135,60

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 30/06/09	Assinatura do(a) Parlamentar
-------------------------	-------------------------------------

RECIBO DE ALUGUEL

PROPRIETÁRIO: Walter Luiz de Oliveira Filippetti

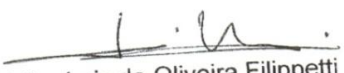
HONDA CIVIC LXS Flex, ano 2008/2008, Placa JHI 8598 DF, Chassi 93HFA65308Z244659, Preto.

Recebi do Sr. Raimundo Da Silva Ribeiro Neto, a importância de R\$ 4.664,39 (Quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), referente à locação mensal de veículo.

ALUGUEL: R\$ 4.664,39
TOTAL: R\$ 4.664,39

Para seu documento firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação do mês de JUNHO/2009, nada a reclamar.

Brasília, 29 de junho de 2009.


Walter Luiz de Oliveira Filippetti
CPF 063.528.738-20



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/04/2009 a 17/05/2009

Fatura: 0906.000388192 - Contrato Agrupador: 906.021.449-3 - 1ª Via

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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

DF-001860-1/2



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



7200039896322640000000395330250509

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**

14341063.506 - 00007/00006 - 50600053

Número de seu telefone

61 3485 0260

Mês de referência

Junho 2009

Data de vencimento

04/06/2009

Valor de sua conta

R\$ 89,57

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	89,57
SERVIÇOS MENSAIS	27,69
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	38,22
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	23,66

89,57



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

155-427651920-8

HORA DF 16:32:15

TERM 029817

04/jun/2009

OT. 04.19346-2

LOCALIDADE: BRASÍLIA

66. VINICULADA: 0872

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 89,57

8467000000009 895700149068

021449200302 601136000000

Disque CAIXA - 0800 725 0101

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

www.caixa.gov.br

155-427651920-8

VIA DO CLIENTE



Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 18/04/2009 a 17/05/2009

Fatura: 0906.000388191 - Contrato Agrupador: 906.021.442-6 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E - Projeto 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

DF-001660-2/2



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



7200039896322640000000395430250509

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

14341063.506 - 0000100008 - 50600054

Número de seu telefone
61 3485 0461

Mês de referência
Junho 2009

Data de vencimento
04/06/2009

Valor de sua conta
R\$ 384,59

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	363,69
SERVICOS MENSAS	157,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	205,34
RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,53
FINANCEIRO	20,90
DIARIOS	0,00
OUTRAS EMPRESAS	20,90
	384,59

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474
155-427651921-6 HORA DF 16:32:53
04/Jun/2009 TERM 023817
NOT. 04.19346-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0972
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF
VALOR DO PAGAMENTO: 384,59
8465000000035 845900149061
021442200909 601168000003
Disque CAIXA - 0800 725 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios
www.caixa.gov.br
155-427651921-6
CAIXA DO CLIENTE



BRB

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer Banco, após e até 30 dias, apenas nas agências do Banco BRB.

070-1

Recibo do Sacado

Codente / Condomínio

COND. TORRE DECK NORTE

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2009 a 30/04/2009

COB

18/05/2009

148/285

R\$

18/05/2009

RECEITAS

Taxa de Condomínio	04/2009	36.867,81
Taxa de Condomínio	05/2009	4.812,12
Fundo de Reserva	04/2009	1.940,32
Taxa de Condomínio	02/2009	1.277,89
Taxa de Condomínio	12/2008	967,40
Taxa de Condomínio	08/2008	831,19
Taxa de Condomínio	07/2008	631,87
Taxa de Condomínio	01/2009	553,58
Taxa de Condomínio	03/2009	486,28
Fundo de Reserva	11/2008	380,92
Taxa de Condomínio	05/2009	253,28
Taxa de Condomínio	09/2007	225,73
Taxa de Condomínio	10/2007	223,86
Taxa de Condomínio	09/2008	203,08
Taxa de Administração	10/2008	183,37
Fundo de Reserva	04/2009	120,00
Fundo de Reserva	02/2009	67,27
Fundo de Reserva	12/2008	50,92
Fundo de Reserva	08/2008	43,76
Fundo de Reserva	07/2008	33,26
Fundo de Reserva	01/2009	29,14
Fundo de Reserva	03/2009	25,59
Fundo de Reserva	11/2008	20,05
Fundo de Reserva	09/2007	11,88
Fundo de Reserva	10/2007	11,78
Fundo de Reserva	09/2008	10,68
Fundo de Reserva	10/2008	9,66
		50.272,69

DESPESAS

Manutenção de Elevadores	04/2009	7.724,32
Limpeza e Conservação	04/2009	6.485,95
Segurança	04/2009	5.681,10
Brigada	04/2009	5.144,06
Investimento	04/2009	4.694,00
Recepção	04/2009	4.332,41
Água	04/2009	2.600,38
Serviços Elétricos e Hidráulicos	04/2009	2.497,30
Administração	04/2009	2.436,03
Pró-labore Síndico	04/2009	2.325,00
Energia	04/2009	2.216,77
Material Elétrico	04/2009	1.610,80
IPU	04/2009	1.590,29
Despesas Eventuais	04/2009	1.311,66
Aluguel	04/2009	1.144,00
INSS	04/2009	977,60
Auditoria	04/2009	854,10
Reformas e Reparos	04/2009	600,00
Taxa de Condomínio	04/2009	374,90
Telefone	04/2009	250,50
Serviços Reprográficos	04/2009	168,09
Material de Expediente	04/2009	115,00
Material Hidráulico	04/2009	80,80
ISS	04/2009	73,00
	04/2009	7,14
		55.295,20

Não há débitos anteriores a 18/05/2009

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/06/2009

Agência/Código Cedente

000 - 059 - 0148524

Nosso Número

100829007060

Valor do Documento

171,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2009

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
SHIN CA 01 LT. A SALA 148

TORRE DECK NORTE

Unidade: 148

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-BRB- Banco de Brasília
PA:218 T.:300105/06/2009 14:44
IP: 200.01.11.101 120350

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

070900053901485241020829007060914

Tipo: CUBRANHA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 05/06/2009

Forma de Pagamento: Dinheiro

Principal: R\$171,61

Desconto: R\$0,00

Mora/Multa: R\$3,49

Outros acréscimos: R\$0,00

Total: R\$175,10

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 exposição a luz do sol, lan-
ternas fluorescentes, fontes de calor e umidade ex-
cessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

Autenticacao: 7FE3325

**FATURA TELEFÔNICA**

Global Village Telecom Ltda.
Q SIA/SUL TRECHIO, 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: 1/8

197670026554

77163760

0000017349

r7707a5t6r



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



7208023296077070000002654830220509

Vencimento
05/06/2009

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
05/06/2009	701,02

Código do cliente 9999 9613 6076 DV: 9
Período de apuração 19/04/2009 a 18/05/2009
Data de emissão 19/05/2009
Tipo de cliente Residencial
CNPJ / CPF 11667087134
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0053327047-0

RESUMO

Prestadora GVT
Serviços Mensais 260,49
Descontos -10,00
Ligações Locais 0,00
Encargos 16,26
Ligações Locais para Celular (VC1) 434,27
TOTAL A PAGAR 701,02

VALOR (R\$)

260,49
-10,00
0,00
16,26
434,27
701,02

TOTAL GERAL A PAGAR**701,02****Total de minutos utilizados no mês****Tipo de ligação em min:seg**

Prestadora GVT
Linha Telefônica 821
Local
Minutos utilizados 466:06
Lig Locais Cel (VC1)

RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0218 TERMINAL: 5003 CONTA: 103024076-8

05/06/2009 11:00

ROBERTO SOARES DA SILVA

NSU.....: 150019

NSU DEBITO.: 150020

TIPO DOC.: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

TELEFONE.: 9235-1632

LINHA 1.: 846400000077

LINHA 2.: 010200820990

LINHA 3.: 999613607608

LINHA 4.: 053327047998

DATA VENC.: 05/06/2009

DATA DEBITO.: 05/06/2009

VALOR DEBITO.: *****701,02

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

3322-515 DF. OUVIDORIA 0800-642-1105.

EM 2009, O FUNDO BRB EXECUTIVO RENDEU

97,6% DO CDI. INVISTA AGORA SEU DINHEIRO

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
0053327047-0

Data de Vencimento
05/06/2009

Valor a Pagar(R\$)
701,02

84640000007 7 01020082099 0 99961360760 8 05332704799 8



**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 ☐ ENTRADA1ª VIA
CLIENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
22/07/2009NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASCFOP
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 RIBEIRO

CNPJ/CPF

11667087134

DATA DE EMISSÃO

29/06/2009

ENDEREÇO

SAIN PARQUE RUARAL GABINETE 07

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70086900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/06/2009

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

9235 1632 9666 9282

UF

3DFI 8072

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO
000001	GASOLINA COMUM			LT	732,352	2,849	1.940,00		

RECEBEMOS
Brasília-DF, 29 de 06 de 2009
AUTO POSTO ESQUINA LTDA.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.940,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				1.940,00

TRANSPORTADORA

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. 8-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

017282

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESQUINA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01 - Série 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Modelo 01 - Série 01

017282

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA., CNPJ 02.009.147, LOTE 14 - TEL: 3344-0400 - CNPJ 05013240001-47 - CEFDF 0743015001-43 - N.F. 3.00004 - 15.001 A 18.005-DE 21072008 - ADF 1.515-4449/2008

RECIBO

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 30 de Junho de 2009.

Brasília-DF, 30 de Junho de 2009



Luiz Fernando Bandeira de Almeida

CPF: 015.450.621-45

RECIBO

Recebi de RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente a manutenção da Web Site, no período de 01 a 30 de Junho de 2009.

Brasília-DF, 30 de Junho de 2009

A handwritten signature in cursive script, reading "Sullivan Santiago Moraes", written over a horizontal line.

Sullivan Santiago Moraes

CPF: 005.148.571-02

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

159-543618451-7

08/jun/2009

HORA DF 15:50:59

OT. 04.19346-2

TERM 029817

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 51,38

836400000003 513800052880
910674524921 000000000000

Disque CAIXA - 0800 725 0101

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

www.caixa.gov.br

159-543618451-7

VIA DO CLIENTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.322.665/0001-02 C/PDF: 07-488.535/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NÚMERO DE REGISTRO DE SERVIÇOS SÉRIE UN Nº 000003973103
RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
CD SOLAR ATENAS LT 19 LJ 01 TERREDO A C/M
SOBRADINHO
CEP: 73.105-903

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

674524-5

Mês faturado	MAR/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	20/05/2009	Ligação	MONOFÁSICA
Leitura atual	5130 20/05/2009	Medidor kWh	00001004158
Leitura anterior	4983 20/04/2009	Constante	1.0000000
Dias de consumo	30	Média anual kWh	132
Resíduo kWh		Consumo pedido em kWh	147
Próxima leitura	19/06/2009		

CNPJ / CPF: 000011667087134

CF / DF:

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
MAR/08	85	AGO/08	103	NOV/08	114	FEV/09	114
JUN/08	101	SET/08	122	DEZ/08	188	MAR/09	125
JUL/08	104	OUT/08	126	JAN/09	221	ABR/09	133

TARIFA FAIXA CONSUMO 147 KWH A R\$ 0.2946777 = 43.31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8.07

Reservado ao Fisco: C472.E02D.C3C8.B2C1.2864.2888.6612.0FEC

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

Total a Pagar R\$

ENERGIA:	23.46	TRANSMISSÃO:	2.16
TRIBUTOS:	7.24	DISTRIBUIÇÃO:	7.93
ENC. SETORIAIS:	2.52		

51.38

Vencimento

08/06/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: SOBRADINHO

DATA DE REF: 03/2009

DIC:	FIC:	DMIC:
17.00	10.00	9.00
1.00	0.00	0.00

Base de cálculo:	43.31	Alíquota:	12.00%
ICMS incluído no valor da tarifa:			5.19
ICMS sobre valor da subvenção:			0.00
Valor total do ICMS:			5.19
Valor PIS/PASEP:			0.36
Valor COFINS:			1.69

4 Lote

4 Loterias CAIXA

4 Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUIVODORIA CAIXA 0800 725 7474

153-344478317-7

02/jun/2009

HORA DF 11:52:12

LOT. 04.07535-4

TERM 024027

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0974

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 37,86

836400000003 378600052000
910968179218 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

153-344478317-7

VIA DO CLIENTE



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.322.668/0001-92 C/PDF 07.468.335/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GES/SP/DITRVSUREC/SEF
NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000003959051
SHIN CA 01 LT A BL A SL 148 ED DECK NORT
LAGO NORTE
CEP: 71.500-000

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

968179-5

Atendimento 24h
0800 61 0196

Mês faturado	MAR/2009	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	19/05/2009	Ligação	BIFÁSICA
Leitura atual	731 19/05/2009	Medidor kWh	00001089166
Leitura anterior	603 17/04/2009	Constante	1.0000000
Dias de consumo	32	Média anual kWh	41
Resíduo kWh		Consumo medido em kWh	128
Próxima leitura	18/06/2009		
CNPJ / CPF:	000028154614120	CF / DF:	
HISTÓRICO DE CONSUMO			
MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
MAR/08	170	AGO/08	0
JUN/08	59	SET/08	1
JUL/08	0	OUT/08	0
		NOV/08	0
		DEZ/08	10
		JAN/09	5
		FEB/09	45
		MAR/09	125
		ABR/09	127
TARIFA FAIXA CONSUMO 128 KWH A R\$ 0,2924192 = 37,42			
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,44			

Reservado ao Fisco: 6A3A.4ACD.DD9A.C48F.9968.55F5.618A.9F30

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:		Total a Pagar R\$
ENERGIA:	20,27	TRANSMISSÃO: 1,86
TRIBUTOS:	6,26	DISTRIBUIÇÃO: 6,85
ENC. SETORIAIS:	2,18	
INDICADORES DE CONTINUIDADE		
CONJ. ELÉTRICO: LAGO NORTE		
DATA DE REF: 03/2009		
DIC: 17,00	FIC: 10,00	DMIC: 9,00
LIMITE 0,00		
APURADO 0,00		
Base de cálculo: 37,42		Aliquota: 12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:		4,49
ICMS sobre valor da subvenção:		0,00
Valor total do ICMS:		4,49
Valor PIS/PAJEP:		0,31
Valor COFINS:		1,46

RECIBO DE ALUGUEL

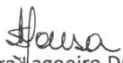
Proprietário: **Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa**
Endereço: **SHIN CA 01 Lote A Bloco A Sala 148, Ed. Deck Norte**

Locatário: **Raimundo da Silva Ribeiro Neto – 9648-4252, 3967-7594**

Recebi do Sr. Raimundo da Silva Ribeiro Neto a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente pagamento de aluguel da sala no Deck Norte, relativo ao Mês de junho 2009.

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

Brasília-DF, 04 junho de 2009


Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572.094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

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
Tx de Cond.	R\$	30,00
Limp. Fossa	R\$	10,00
Cons. Excedente		
Água	R\$	19,50

Total de R\$ 929,50

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

Sobradinho – DF

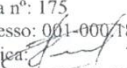
08 Junho 2009

recebemos
Brasília, 08 de 06 de 2009
Vanessa Mendes Gontijo
Vanessa Mendes Gontijo
CI 1.044.954-SSP/DF

Vera & Fran. Com. e Ind. de Car. Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ: 06827397/0001-57 S/CFDF: 07454738/0001-57 50 BL. DE 50x3 - 50001 a 52500 - AIDF Nº 111.106.905/2009
3394-7846
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 B1 B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500



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

Folha nº: 175
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 JUNHO de 2009, no montante de **R\$ 11.135,60**.

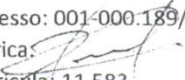
Do exame do requerimento e da documentação apresentada conclui-se que:

- 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. 164 (Conta Brasiltelecom - 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. 166 (Conta GVT – imóvel CA 1 Bl. A Lt. A Sl 148), o valor de R\$ 16,26, tendo em vista que o valor cobrado refere-se a despesas de encargos sem descrição;
- e) fica glosado na despesa acostada às fls. 167 (Recibo Aluguel- Athenas a/c lote 19, loja 01), o valor de R\$ 99,50, tendo em vista que o valor não tem cobertura contratual;
- f) o valor a ser pago é de R\$ 10.998,94.**

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 1º de julho de 2009.


ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário Executivo/2ª Secretaria

Folha nº: 176
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	JUNHO	ANO	2009
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 2.794,55
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 4.664,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.940,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 1.600,00
TOTAL	R\$ 10.998,94