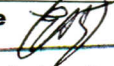


REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE**

Nome RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	Processo: 001000189/2009 Gabinete Rubrica:  Matrícula: 11392-45
CPF 116.670.871-34	Nº Conta/BRB - 139-006487-2

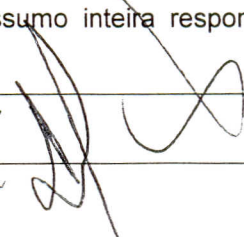
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
BRASIL TELECOM – OI- CNPJ-76535764/0326-90 – SOLAR DE ATHENAS	0911000381440	04/11/09	519,50 540,70
BRASIL TELECOM – OI -CNPJ-76535764/0326-90	0911000381441	04/11/09	99,82
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20	RECIBO	04/11/09	650,00
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92 - DECK	000008061863	04/11/09	33,02
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - DECK CNPJ-03420926/0011-04	0058361145-0	05/11/09	779,79
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE	RECIBO	05/11/09	154,45
CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92 – SOLAR DE ATHENAS	000008076953	06/11/09	57,75 50,29
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO – CPF-418.071.701-87	RECIBO	09/11/09	830,00 900,00
GRÁFICA E EDITORA TOPÁZIO LTDA - ME CNPJ-01.816.056/0001-81	N. F.-548	26/11/09	1.200,00
RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO HONDA CIVIC LXS 2008 PLACA JHI8598-RENAVAM 981995837 AO SR. WALTER LUIZ DE OLIVEIRA FILIPETTI CPF-063528738-20	RECIBO	30/11/09	3.964,39
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	N.F.- 018343	27/11/09	2.320,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02	RECIBO	30/11/09	250,00
RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br – LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE ALMEIDA- CPF-015.450.621-45	RECIBO	30/11/09	250,00
Valor Total			11.201,46

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 27, 11, 2009	Assinatura do(a) Parlamentar 
-----------------------------	---

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

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
Novembro 2009

Data de vencimento
04/11/2009

Valor de sua conta
R\$ 540,70

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	519,80
SERVICOS MENSAIS	160,49
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	359,31

► **DOCUMENTO FINANCEIRO**

ITENS FINANCEIROS	20,90
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	0,00
	20,90

Total 540,70

519,80

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

308-849919166-3

04/nov/2009

HORA DF 10:58:50

LOT. 04.19346-2

TERM 029818

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 540,70

846000000055 407000149069
021442200917 101169000003

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

308-849919166-3

IA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Nota: **306**

Processo: **00100189/2009**

Rubrica: **[assinatura]**

Matricula: **13267-35**

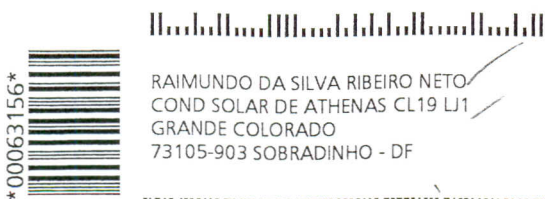
Contrato 85-2-11
Imagem da conta

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

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**



720003989615399000003232730261009

Número de seu telefone

01 3485 0260

Mês de referência

Novembro 2009

Data de vencimento

04/11/2009

Valor de sua conta

R\$ 99,82

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	94,27
SERVICOS MENSAIS	28,88
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	30,65
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	34,74

▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** **5,55**

Total 99,82

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
308-849919167-1
04/nov/2009 HORA DF 10:59:20
LOT. 04.19346-2 TERM 029818
LOCALIDADE: BRASILIA
G. VINCULADA: 0972
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF
VALOR DO PAGAMENTO: 99,82
846300000003 998200149065
021449200910 101139000000
Disque CAIXA - 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios
www.caixa.gov.br
308-849919167-1
IA DO CLIENTE

Folha: 307
Processo: 001-00189/2009
Fabrica: [assinatura]
Matricula: 13 267-38

*Contrato Ps. 8-11
homologação tacita*

RECIBO DE ALUGUEL

Proprietário: **Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa**

Endereço: **SHIN CA 01 Lote A Bloco A Sala 148, Ed. Deck Norte**

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

Recebi do Sr. Raimundo da Silva Neto a importância de R\$ 650,00

(seiscentos e cinquenta reais), referente pagamento de aluguel da sala no Deck Norte, relativo
ao Mês de Novembro 2009.

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

Folha:	308
Processo:	001-00189/2009
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matricula:	13 267-38

Brasília-DF, 5 Novembro de 2009

04/11/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
272713763 0185
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2009
NR. DOCUMENTO	27.271.376.300.385
VALOR DINHEIRO	650,00
VALOR TOTAL	650,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4D4.9F0.287.849.CKP

[assinatura]
Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 - SSP/DF

Celular: 9989-3999

Contrato Ps. 219-230
Rec. 31/7/10



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 UNº 000008061863

SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA
SHIN CA Q1 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



Mês faturado	OUT/2009	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	19/10/2009	Ligação	BIFÁSICA
Medidor kWh/Constante	00001089166 1.00	Medidor kVarh/Constante	
Leitura atual kWh	1342 19/10/2009	Leitura atual kVarh	
Leitura anterior kWh	1238 17/09/2009	Leitura anterior kVarh	
Resíduo kWh		Resíduo kVarh	
Dias de consumo	32	Consumo medido em kVarh	
Próxima leitura	17/11/2009	Fator de potência	
Média anual kWh	86	Consumo medido em kWh	104
CNPJ / CPF:	000028154614120	CF / DF:	

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
OUT/08	0	JAN/09	5	ABR/09	127	JUL/09	130
NOV/08	0	FEV/09	45	MAI/09	128	AGO/09	109
DEZ/08	10	MAR/09	125	JUN/09	159	SET/09	109

TARIFA FAIXA CONSUMO 104 KWH A R\$ 0,3133283 = 32,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,44



Reservado ao Fisco: 10D2.BFE9.9048.721F.7E61.1079.5F1F.FEC3

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

ENERGIA:	17,52	TRANSMISSÃO:	1,64
TRIBUTOS:	5,23	DISTRIBUIÇÃO:	6,01
ENC. SETORIAIS:	2,18		

Total a Pagar R\$

33,02

Vencimento

04/11/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO:	LAGO NORTE		
DATA DE REF.:	08/2009		
	DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE	17,00	10,00	9,00
APURADO	1,29	3,00	0,69

Base de cálculo:	32,58	Alíquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:	3,90		
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00		
Valor total do ICMS:	3,90		
Valor PIS/PASEP:	0,23		
Valor COFINS:	1,10		

Folha:

309

Processo:

001-00149/2009

Rubrica:

Matrícula:

13267-36

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

308-848918123-1

19/nov/2009

HORA DF 09:11:22

LOT. 04.19346-2

TERM 029910

LOCALIDADE: BRASILIA

RG. VINCULADA: 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 33,02

836900000008 330200052885

410968179672 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

308-848918123-1

CAIXA DO CLIENTE

Contato p. 229.230
Rec. 31/7/10



25

FATURA TELEFÔNICA

Global Village Telecom Ltda.
Q SIA/SUL TRECHO, 03 LOTE 1565,1575,1585 PARTE - SIA
71200-030 Brasília DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07.413.257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



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



3608023298088490000001847730261009

Vencimento
05/11/2009

Data de Vencimento

05/11/2009

Valor a Pagar (R\$)

779,79

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/09/2009 a 18/10/2009
Data de emissão 19/10/2009
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0058361145-0

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Mega Maxx 3 Mbps 79,90
Serviço de Autenticação Turbonet 5,00

Telefone

Plano Economix 1.500 166,69

Total

251,59

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1) 529,13

Total

529,13

Serviços Eventuais

Desconto por interrupção de serviço -0,93

Total

-0,93

TOTAL GERAL A PAGAR

779,79

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	744.00	941.00	874.00
Lig Locais Celular (VC1)	357.18	746.30	565.24

* Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
* Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
* Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408 CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios de 2% ao mês sobre o valor devido na fatura seguinte.

Assinatura: 310
Processo: 001-00189/2009
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 13267-38

Controlado fls. 209-230
ver. 31/11/10

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 19/10/2009	Num. do Documento 148/285	Espécie R\$	Data do Processamento 19/10/2009
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2009 a 30/09/2009				Não há débitos anteriores a 19/10/2009	
RECEITAS		DESPESAS			
Taxa de Condomínio	09/2009 38.347,68	Limpeza e Conservação	09/2009 5.853,08		
Taxa de Condomínio	08/2009 2.216,60	Segurança	09/2009 5.718,44		
Fundo de Reserva	09/2009 2.018,22	Água	09/2009 4.447,02		
Taxa de Condomínio	10/2009 1.787,86	Brigada	09/2009 4.080,37		
Taxa de Condomínio	07/2009 1.447,66	Recepção	09/2009 4.019,18		
Taxa de Condomínio	06/2009 960,97	Gerenciamento Predial	09/2009 3.282,89		
Taxa de Condomínio	04/2009 770,35	Pró-labore Síndico	09/2009 2.325,00		
Taxa de Condomínio	05/2009 763,24	Administração	09/2009 2.215,67		
Taxa de Área Comum	09/2009 500,00	Serviços Elétricos e Hidráulicos	09/2009 2.179,66		
Taxa de Condomínio	12/2008 262,27	Jardins	09/2009 2.064,69		
Taxa de Condomínio	02/2009 257,37	Energia	09/2009 2.048,04		
Taxa de Administração	09/2009 240,00	Material Elétrico	09/2009 2.040,00		
Fundo de Reserva	08/2009 116,66	Manutenção de Elevadores	09/2009 1.797,24		
Fundo de Reserva	10/2009 94,08	Aluguel	09/2009 1.194,50		
Fundo de Reserva	07/2009 76,17	INSS	09/2009 809,82		
Fundo de Reserva	06/2009 50,59	Auditoria	09/2009 650,00		
Fundo de Reserva	04/2009 40,53	Controle de Acesso CFTV	09/2009 650,00		
Fundo de Reserva	05/2009 40,16	Taxa de Condomínio	09/2009 250,50		
Fundo de Reserva	12/2008 13,81	Telefone	09/2009 152,01		
Fundo de Reserva	02/2009 13,55	Reformas e Reparos	09/2009 141,60		
	50.017,77	Despesas Eventuais	09/2009 130,59		
		Despesas com Corruço	09/2009 114,00		
		Suprimentos de Informática	09/2009 90,00		
		Material Hidráulico	09/2009 39,60		
			46.293,90		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento 05/11/2009	
				Agência/Código Cedente 000 - 059 - 0148524	
				Nosso Número 100988307075	
				Valor do Documento 171,61	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2009				(-) Descontos	
Taxa de Condomínio	163,03			(-) Outras Deduções	
Fundo de Reserva	8,58			(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado 154,45	
Sacado RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO SHIN CA 01 LT. A SALA 148		TORRE DECK NORTE Unidade: 148			

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

309-891280110-2

05/NOV/2009

HORA DF 09:35:50

OT, 04.19346-2

TERM 029818

LOCALIDADE: BRASILIA

S, VINCULADA: 0972

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05/11/2009

VALOR DO PAGAMENTO: 154,45

0709000053 90148524102
09883070758 7 44120000017161

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

309-891280110-2

CA DO CLIENTE

TORRE DECK NORTE
Unidade: 148

Assinatura: 311

Processo: 001-00189/2009

Rubrica: [assinatura]

Matrícula: 13267-38

ATLANTICAÇÃO MECÂNICA

*Contrate 15.209.250
Junc. 31/7/10*

59.29 +

1.54 -

57.75 S



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

000008076953

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

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

674524-5

Mês faturado	OUT/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	20/10/2009	Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00001004158 1.00	Medidor kVAh/Constante	
Leitura atual kWh	5934 20/10/2009	Leitura atual kVAh	
Leitura anterior kWh	5769 18/09/2009	Leitura anterior kVAh	
Resíduo kWh		Resíduo kVAh	
Dias de consumo	32	Consumo medido em kVAh	
Próxima leitura	18/11/2009	Fator de potência	
Média anual kWh	153	Consumo medido em kWh	165
CNPJ/CPF:	000011667087134	CF/DF:	

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
OUT/08	126	JAN/09	221	ABR/09	133
NOV/08	114	FEV/09	114	MAI/09	147
DEZ/08	188	MAR/09	125	JUN/09	158
				JUL/09	147
				AGO/09	167
				SET/09	167

TARIFA FAIXA CONSUMO 165 KWH A R\$ 0.3011323 = 49.68
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACAO PUBLICA 8.07
MULTA POR ATRASO 0.99
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB 0.04
JUROS - CEB 0.11
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS 0.40

CEB
DISTRIBUIÇÃO

Reservado ao Fisco: 0A6A.36C2.563E.A35B.1492.EE72.1FD2.1CA5

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

ENERGIA:	27,10	TRANSMISSÃO:	2,50
TRIBUTOS:	8,00	DISTRIBUIÇÃO:	8,75
ENC. SETORIAIS:	3,33		

Total a Pagar R\$

58,29

Vencimento

08/11/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO:	SOBRADINHO		
DATA DE REF:	08/2009		
	DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE	17,00	10,00	9,00
APURADO	0,98	2,00	0,71

Base de cálculo:	49,68	Alíquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:	5,96		
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00		
Valor total do ICMS:	5,96		
Valor PIS/PASEP:	0,36		
Valor COFINS:	1,68		

CEB
Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

308-849919165-5

04/nov/2009

HORA DF 10:58:20

OT. 04.19346-2
LOCALIDADE: BRASILIA
G. VINCULADA: 0972

TERM 029818

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 59,29

836700000000 592900052883
410674524302 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

308-849919165-5

VIA DO CLIENTE:

Folha: 312
Processo: 001-00189/2009
Rubrica:
Matrícula: 13262-38

Contrato fls 811
Anexos 1 a 10

Folha:	313
Processo:	003-00149/2009
Rubrica:	
Matrícula:	13267-38

Recibo de Aluguel

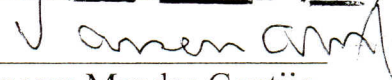
Proprietário (a): Vanessa Mendes Gontijo
End.: Cond. Solar de Athenas A/C Lote 19 Lj 01 - Gde Colorado
Locatário: Raimundo da Silva Ribeiro Neto

Recebi do (a) Sr (a), Raimundo da Silva Ribeiro Neto, a importância de:

Aluguel	R\$	870,00	— 800,00
Tx de Cond.	R\$	30,00	— 30,00
Total de	R\$	900,00	830,00 <i>800 + 30 = 830</i>

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

Sobradinho – DF 09/11/2009

Recebemos
Brasília, 06 de nov de 2009


Vanessa Mendes Gontijo
CI 1.044.954-SSP/DF

*Contrato fls. 8-11
fornecido*

Vera & Francília Com. e Ind. de Carmos Ltda. HBL GRÁFICA 3394-7846 CNPJ: 06.22.39/0001-35 CF/DF 07.454.738/001-57 05 BIs. 25X4 501 a 625 AIDF: 142.600123/2009
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 BI B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

RECIBO DE ALUGUEL

Folha:	315
Processo:	001-00189/2009
Rubrica:	
Matricula:	13.267-36

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 no mês de Novembro.

ALUGUEL: R\$ **3.964,39**

TOTAL: R\$ **3.964,39**

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



Walter Luiz de Oliveira Filippetti
CPF 063.528.738-20

Brasília, 30 de novembro de 2009.

*Contrato fls. 244-248
Venc. 31/10/10.*



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: **5858** 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
27/11/2009

ENDEREÇO
CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS CL 19 L3 01

CIDADE/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 DO IPI
	GASOLINA				LT	847,03	2,75	2.320,00	

RECEBEMOS
Brasília-DF 27 de 11 de 2009
Raimundo Souza
AUTOPOSTO ESQUINA LTDA.

Folha: 316
Processo: 001.008.189/2009
Rubrica: 987
Matrícula: 11392-015

CÁLCULO DO IMPOSTO

2.320,00

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\$ 2.320,00

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. DESTINATARIO		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

018343

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

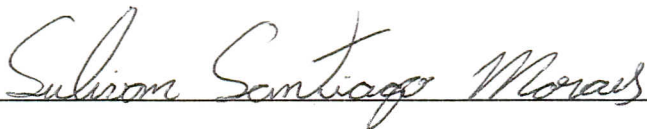
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO

Folha:	317
Processo:	001 - 00189/2009
Rubrica:	
Matrícula:	13267-3d

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 30 de Novembro de 2009.

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2009



Sullivan Santiago Moraes

CPF: 005.148.571-02

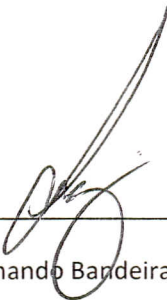
RECIBO

Valor	314
Número	001-00149/2009
Assinatura	
Matrícula	13.267-38

Recebi de RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO, a importância de R\$ 350,00
(Trezentos e cinquenta reais), referente a manutenção da Mala-direta, no
período de 01 a 30 de Novembro de 2009.

Recebido em
13/11/2009

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2009

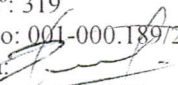


Luiz Fernando Bandeira de Almeida

CPF: 015.450.621-45



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

Folha nº: 319
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**

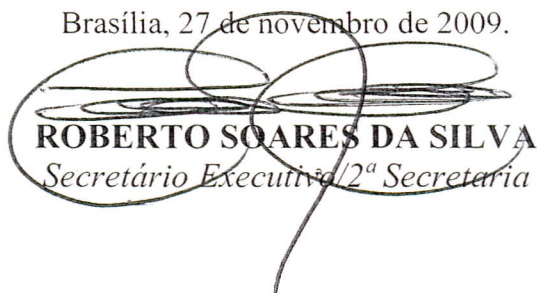
Trata o presente processo de requerimento de ressarcimento de despesa relativa a verba indenizatória do Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**, referente ao mês de NOVEMBRO de 2009, no montante de **R\$ 11.201,46**.

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. 306 (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 glosada na despesa acostada às fls. 312 (Conta CEB – Fatura 8076953 - Cond. Athenas a/c lote 19, loja 01), no valor de R\$ 1,54, tendo em vista que o valor cobrado refere-se a pagamento de multa e juros não cobertos pelo AMD nº 45/03;
- e) fica glosado na despesa acostada às fls. 313 (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;
- f) o valor a ser pago é de R\$ 11.109,02**

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 27 de novembro de 2009.


ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário Executivo/2ª Secretaria

Folha nº: 320

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	NOVEMBRO	ANO	2009
------------	----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 3.124,63
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 3.964,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.320,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 1.700,00
TOTAL	R\$ 11.109,02