

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

Nome RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	Gabinete 07	Folha: 279
CPF 116.670.871-34	Nº Conta/BRB - 139-006487-2	Processo: 001.000.189/2009
		Rubrica:
		Matrícula: 11226

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	0910000384154 ✓	04/10/09 ✓	491,95 491,05
BRASIL TELECOM - OI -CNPJ-76535764/0326-90	0910000384155 ✓	04/10/09 ✓	175,74 ✓
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20 ✓	RECIBO ✓	05/10/09 ✓	650,00 ✓
SVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CNPJ-03420926/0011-04	0057323533-0 ✓	05/10/09 ✓	857,73 ✓
CEB - CNPJ- 07.522.669/0001-92 ✓	000007237219 ✓	05/10/09 ✓	33,92 ✓
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE	RECIBO ✓	05/10/09 ✓	137,29 ✓
CEB - CNPJ- 07.522.669/0001-92 ✓	000007252075 ✓	06/10/09 ✓	58,89 571,53
RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES GONTIJO - CPF-418.071.701-87	RECIBO	07/10/09	940,00 830,00
HBL CARIMBOS E PLACAS- INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ-72.649.361/0001-74	N. F.- 58896	28/10/09 ✓	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 ✓	29/10/09 ✓	3.964,39 ✓
AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60	N.F.- 018834	31/10/09 ✓	2.200,00 ✓
RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02 ✓	RECIBO ✓	31/10/09 ✓	250,00 ✓
RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br - LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE ALMEIDA/CPF-015.450.621-45	RECIBO ✓	31/10/09 ✓	250,00 ✓
Valor Total			11.179,91

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data: 31/10/2009	Assinatura do(a) Parlamentar:
-------------------------	-------------------------------

13.077,65

491.95 +

20.90 -

471.05 \$

0.00

sília - DF

CNPJ Brasília
CNPJ Tocantins
CNPJ Goiás76.535.764/0326-90
76.535.764/0325-09
76.535.764/0328-51I.E. 07.408.927/001-42
I.E. 29.066.151-0
I.E. 10.325.318-1RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
COND SOLAR DE ATHENAS CL19 LJ1
GRANDE COLORADO
73105-903 SOBRADINHO - DF

7200039896040230000004064030250909

Fatura de Serviços de Telecomunicações**Período de: 18/08/2009 a 17/09/2009**

Fatura: 0910.000384154 - Contrato Agrupador: 906.021.442-6 - 1ª Via

Página
000001 de
000012**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

Outubro 2009

Data de vencimento

04/10/2009

Valor de sua conta

R\$ 491,95

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	459,68
SERVICOS MENSAIS	160,49
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	7,07
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	292,12
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	20,90
ITENS FINANCEIROS	0,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90
▶ SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 113 14)	11,37
Total	491,95

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

278-587092522-0

/out/2009

HORA DF 15:48:37

TERM 009907

T. 04.06915-0
CALIDADE: BRASILIA
VINCULADA: 0630COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 491,95

846700000041 919500149068
021442200917 001164000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

278-587092522-0

CAIXA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

Folha: 280
Processo: 001000189/2009
Rubrica: <i>h 5</i>
Matrícula: 11226
Folha: 279
Processo: 001000189/2009
Rubrica: <i>SEM EFEITO</i>
Matrícula: 11226

*anexo 113-11
documentos
Total*



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

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



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



7200039896040230000003767930250909

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 0260

Mês de referência

Outubro 2009

Data de vencimento

04/10/2009

Valor de sua conta

R\$ 175,74

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	175,74
SERVIÇOS MENSAIS	28,88
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	51,45
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	95,41

Total 175,74

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUIVITORIA CAIXA 0800 725 7474

278-587092521-1

05/out/2009

HORA DF 15:48:14

T. 04.06915-0

TERM 009907

CALIDADE: BRASILIA

VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 175,74

846700000017 757400149063
021449200910 001134000007

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

278-587092521-1

DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA

*Conteúdo p. 281
Imagem do boleto*

Folha: 280	Folha: 281
Processo: 001 000 189/2009	Processo: 001 000 189/2009
Rubrica: <i>[assinatura]</i>	Rubrica: <i>[assinatura]</i>
Matricula: 11226	Matricula: 11226

RECIBO DE ALUGUEL

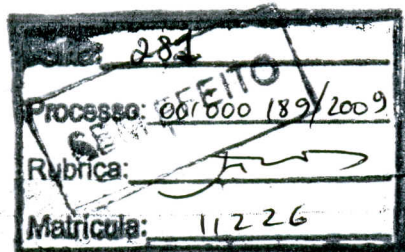
Proprietário: **Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa**
Endereço: **SHIN CA 01 Lote A Bloco A Sala 148, Ed. Deck Norte**

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 outubro 2009.

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

Brasília-DF, 5 outubro de 2009



SISBB – SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/10/2009 – AUTO-ATENDIMENTO – 11:50:37
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
272775876 0526

Sandra
Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

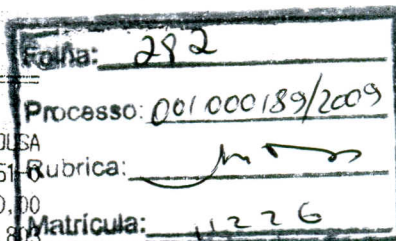
CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE – DINHEIRO

FAVORECIDO
CLIENTE
AGENCIA: 4886-0
VALOR TOTAL *
NR. ENVELOPE

SANDRA DUTRA SOUSA
CONTA: 8.945.451-6
650,00
2.806.835.803



* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Contado
ps. 225-230
Urec. 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



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



360802329808649000001772530220909

Vencimento
05/10/2009

Data de Vencimento

05/10/2009

Valor a Pagar (R\$)

857,73

Código do cliente 9999 9613 6076
Nº do Telefone 6132014188/6139677594
Período de apuração 19/08/2009 a 18/09/2009
Data de emissão 19/09/2009
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0057323533-0

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)	607,96
Total	607,96

Serviços Eventuais

Desconto por interrupção de serviço	-1,82
Total	-1,82

TOTAL GERAL A PAGAR

857,73

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	639:00	744:00	941:00
Lig Locais Celular (VC1)	586:30	357:18	746:30

RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0218 TERMINAL: 5003 CONTA: 103024076-8

08/10/2009 10:31

ROBERTO SOARES DA SILVA

NSU.....: 149455

NSU DEBITO.: 149456

TIPO DOC....: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

TELEFONE....: 9235-1632

LINHA 1.....: 846400000085

LINHA 2.....: 577300820997

LINHA 3.....: 999613607608

LINHA 4.....: 057323533992

DATA VENCID.: 05/10/2009

DATA DEBITO.: 08/10/2009

VALOR DEBITO.: *****857,73

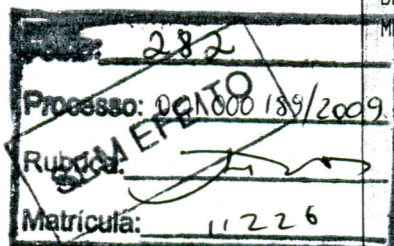
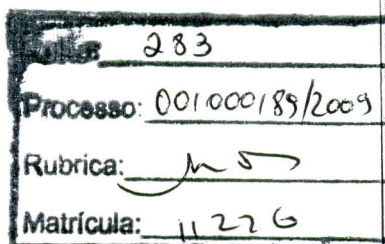
RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMACOES PRESTADAS.
EM CASO DE DIVERGENCIA FICA O BANCO AUTORIZADO A
DEBITAR A DIFERENCA EM MINHA CONTA. VALIDO SO-
MENTE COM O DOC. ORIGINAL.

BRB TELEBANCO

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

SAC BRB 0800 6486161

0800 6486161 PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS



* 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 (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
0057323533-0

Data de Vencimento
05/10/2009

Valor a Pagar(R\$)
857,73

84640000008 5 57730082099 7 99961360760 8 05732353399 2





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 DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA/ SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00000/237219

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

Mês faturado	SET/2009	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	17/09/2009	Ligação	BIFASICA
Medidor kWh/Constante	00001089166 1.00	Medidor kVarh/Constante	
Leitura atual kWh	1238 17/09/2009	Leitura atual kVarh	
Leitura anterior kWh	1129 17/08/2009	Leitura anterior kVarh	
Resíduo kWh		Resíduo kVarh	
Dias de consumo	31	Consumo medido em kVarh	
Próxima Leitura	19/10/2009	Fator de potência	
Média anual kWh	78	Consumo medido em kWh	109
CNPJ/CPF:	000028154614120	CF/DF:	

HISTÓRICO DE CONSUMO							
MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
SET/08	1	DEZ/08	10	MAR/09	125	JUN/09	159
OUT/08	0	JAN/09	5	ABR/09	127	JUL/09	130
NOV/08	0	FEV/09	45	MAI/09	128	AGO/09	109

TARIFA FAIXA CONSUMO 109 KWH A R\$ 0,3071869 = 33,48
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,44

TARIFAS DE FORNECIMENTO REAJUSTADAS A PARTIR DE 26/08/09 EM 9,52%
COM EFEITO MEDIO PARA OS CONSUMIDORES DE 11,53% CONFORME RESOLUCAO
HOMOLOGATORIA ANEEL N. 869, DE 25/08/2009.

Reservado ao Fisco: 7DD0.0CD7.C1D1.2ED4.038F.54C1.56D9.96A7

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

ENERGIA:	17,89	TRANSMISSÃO:	1,67
TRIBUTOS:	5,55	DISTRIBUIÇÃO:	6,14
ENC. SETORIAIS:	2,23		

Total a Pagar R\$

33,92

Vencimento

05/10/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: LAGO NORTE

DATA DE REF: 07/2009

DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE 17,00	10,00	9,00
APURADO 0,00	0,00	0,00

Base de cálculo:	33,48	Alíquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:			4,01
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			4,01
Valor PIS/PASEP:			0,27
Valor COFINS:			1,27

Folha: 283

Processo: 001000189/2009

Rubrica: SEM EFEITO

11226

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

968179-5

9610190080

41

41

41

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

278-561352942-2

05/out/2009

HORA DF 09:17:59

OT. 04.19346-2

LOCALIDADE: BRASILIA

G. VINCULADA: 0972

TERM 029818

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 33,92

836000000007 339200052866
510968179745 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

278-561352942-2

IA DO CLIENTE

Folha: 284

Processo: 001000189/2009

Rubrica:

Matricula: 11226

278-561352942-2
229-830
venc. 05/10/09

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 15/09/2009	Num. do Documento 148/285	Espécie R\$
CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2009 a 31/08/2009					Data do Processamento 15/09/2009
RECEITAS			DESPESAS		
Taxa de Condomínio 08/2009 37.948,48			Limpeza e Conservação 08/2009 5.853,08		
Taxa de Condomínio 09/2009 3.084,29			Segurança 08/2009 5.718,44		
Taxa de Condomínio 07/2009 2.562,99			Brigada 08/2009 4.080,37		
Fundo de Reserva 08/2009 1.997,17			Recepção 08/2009 4.019,18		
Taxa de Condomínio 06/2009 1.063,06			Água 08/2009 3.924,68		
Taxa de Condomínio 05/2009 575,21			Gerenciamento Predial 08/2009 3.282,89		
Taxa de Área Comum 08/2009 500,00			Pró-labore Síndico 08/2009 2.325,00		
Taxa de Condomínio 03/2009 419,33			Energia 08/2009 2.247,22		
Taxa de Administração 08/2009 320,00			Administração 08/2009 2.215,67		
Taxa de Condomínio 05/2008 276,04			Serviços Elétricos e Hidráulicos 08/2009 2.179,66		
Taxa de Condomínio 10/2008 264,00			Jardins 08/2009 2.135,69		
Taxa de Condomínio 04/2009 206,44			Reformas e Reparos 08/2009 2.132,46		
Fundo de Reserva 09/2009 162,32			Aluguel 08/2009 1.194,50		
Fundo de Reserva 07/2009 134,89			Investimento 08/2009 897,50		
Fundo de Reserva 06/2009 55,93			INSS 08/2009 809,82		
Fundo de Reserva 05/2009 30,27			Auditoria 08/2009 650,00		
Fundo de Reserva 03/2009 22,07			Controle de Acesso CFTV 08/2009 650,00		
Fundo de Reserva 05/2008 14,53			Material Elétrico 08/2009 433,70		
Fundo de Reserva 10/2008 13,90			Taxa de Condomínio 08/2009 250,50		
Fundo de Reserva 04/2009 10,86			Ressarcimento da taxa de condomínio. 08/2009 250,20		
49.661,78			Telefone 08/2009 143,27		
			Despesas com Correio 08/2009 118,00		
			Despesas Eventuais 08/2009 114,64		
			Serviços Repográficos 08/2009 30,00		
			45.656,47		
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento 05/10/2009					
Agência/Código Cedente 000 - 059 - 0148524					
Nosso Número 100957007057					
Valor do Documento 171,61					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2009					
Taxa de Condomínio 163,03					
Fundo de Reserva 8,58					
Sacado					
AIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO					
RUA CA 01 LT. A SALA 148					
TORRE DECK NORTE					
Unidade: 148					

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

278-561352940-6

HORA DF 09:15:36

TERM 029618

LOT. 04.19346-2

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0972

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05/10/2009

VALOR DO PAGAMENTO: 137,29

0709000053 90148524102

09570070574 2 43610000017161

Disque CAIXA - 0800 725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

278-561352940-6

VIA DO CLIENTE

Folha: 284

Processo: 001000189/2009

Rubrica: [assinatura]

Matricula: 11226

Folha: 285

Processo: 001000189/2009

Rubrica: [assinatura]

Matricula: 11226



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 UNª 000007252075

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

Mês faturado	SET/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	18/09/2009	Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00001004158 1.00	Medidor kVarh/Constante	
Leitura atual kWh	5769 18/09/2009	Leitura atual kVarh	
Leitura anterior kWh	5602 18/08/2009	Leitura anterior kVarh	
Resíduo kWh		Resíduo kVarh	
Dias de consumo	31	Consumo medido em kVarh	
Próxima leitura	20/10/2009	Fator de potência	
Média anual kWh	149	Consumo medido em kWh	167
CNPJ / CPF:	00001166705/134	CF / DF:	

HISTÓRICO DE CONSUMO		MÊS/ANO		CONSUMO		MÊS/ANO		CONSUMO	
MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
SET/08	122	DEZ/08	188	MAR/09	125	JUN/09	158		
OUT/08	126	JAN/09	221	ABR/09	133	JUL/09	147		
NOV/08	114	FEV/09	114	MAI/09	147	AGO/09	167		

TARIFA FAIXA CONSUMO 167 KWH A R\$ 0.2962038 = 49.46
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 8.07
MULTA POR ATRASO 0.93
JUCOS - CEB 0.03
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS 0.40

ARIFAS DE FORNECIMENTO REAJUSTADAS A PARTIR DE 26/08/09 EM 9.52%
COM EFEITO MEDIO PARA OS CONSUMIDORES DE 11.53% CONFORME RESOLUCAO
HOMOLOGATORIA ANEEL N. 869 DE 25/08/2009.

Reservado ao Fisco: 3D02.2FEF.64BE.CF0B.182A.40E4.E8B5.864C

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

ENERGIA:	26.82	TRANSMISSÃO:	2.47
TRIBUTOS:	8.22	DISTRIBUIÇÃO:	8.66
ENC. SETORIAIS:	3.29		

Total a Pagar R\$

58.89

Vencimento

06/10/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO:	SOBRADINHO		
DATA DE REF.:	07/2009		
	DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE	17,00	10,00	9,00
APURADO	0,00	0,00	0,00

Base de cálculo:	49.46	Aliquota:	12.00%
ICMS incluído no valor da tarifa:	5.93		
ICMS sobre valor da subvenção:	0.00		
Valor total do ICMS:	5.93		
Valor PIS/PASEP:	0.41		
Valor COFINS:	1.88		

Folha: 286
Processo: 001000189/2009
Rubrica: *mm*
11226

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

674524-5

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

286-848563069-4

3/out/2009

HORA DF 17:25:55

OT. 04.06915-0
LOCALIDADE: BRASILIA
G. VINCULADA: 0630

TERM 004317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 58,89

836500000002-588900052881
510674524473 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

286-848563069-4

IA DO CLIENTE

57,53

Contrato p. 02-11
assinado

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

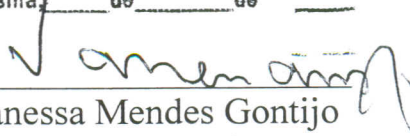
Folha:	286
Processo:	001.000.089/2009
Rubrica:	SEM EFEITO
Matricula:	11226

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
Limp. Fossa	R\$	10,00	
Total de	R\$	910,00	910,00.

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

Sobradinho – DF 07/01/2009

Recebemos
Brasília, ____ de ____ de ____

Vanessa Mendes Gontijo
CI 1.044.954-SSP/DF

Folha:	287
Processo:	001.000.189/2009
Rubrica:	
Matricula:	11226

Autuato Ps. 3-11.
Prestação de contas

Folio: 288
Processo: 001 000889 / 2009
Rubrica:
Matrícula:

268
001/000189/2009
13/187



CF/DF: 07.352.347/001-62

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
24/04/2010

VALOR R\$

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS

CNPJ: 176.670.871-79 CF/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	01	CONFECCAO DE MATERNAL PARA TIVULGACAO DE ACULTURAS DA LAMENAR.		1.200,00
		Recebemos		1
		Brasilia 28/10/2009		
				1.200,00

HBL Gráfica
3394-7846

3394-7846 Vera & Fran. Com. e Ind. de Car. Ltda-ME - 151 ou 3212-1500 - 35411000 - 54738/001-57 50 BL. de 50x3 - 50001 a 52500 - AIDF Nº 111.106.908/209
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 BI B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

RECIBO DE ALUGUEL

Folha:	288
Processo:	001/000189/2009
Rubrica:	SEM EFEITO
Matricula:	

PROPRIETÁRIO: Walter Luiz de Oliveira Filippetti

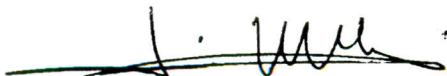
HONDA CIVIC LXS Flex, ano 2008/2008, Placa JHI 8598 DF, Chassi 93HFA65308Z244659, Preto.

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 citado, nada a reclamar.



Walter Luiz de Oliveira Filippetti
CPF 063.528.738-20

Folha:	289
Processo:	001/000189/2009
Rubrica:	
Matricula:	11226

Brasília, 29 de outubro de 2009.

Contrato 16.244-248
Ver. 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
VNDAS

CFOP
5656

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF: 07.385.756/001-38
CNPJ: 02.551.867/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

CNPJ/CPF

116.670.871-34

DATA DE EMISSÃO

31.10.2009

ENDEREÇO

CONDOMÍNIO 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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	GASOLINA			LT	800,00	2,75	2.200,00			

Folha: **290**
Processo: **001.000.189/2009**
Rubrica: **M**
Matrícula: **13186**

RECEBEMOS
Brasília-DF **31** de **10** de 20 **09**
AUTOPOSTO 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 2.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.200,00

TRANSPORTADORA

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

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

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

018134

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:	290
Processo:	00/000189/2009
Rubrica:	
Matricula:	

SEM EFEITO

Folha:	291
Processo:	00/000189/2009
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matricula:	11226

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 Outubro de 2009.

Brasília-DF, 31 de Outubro de 2009

Sulivan Santiago Moraes

Sulivan Santiago Moraes

CPF: 005.148.571-02

*Contrato p. 14.17
dev. homologação autônoma
Tua. (01/03/10)*

RECIBO

Folha: 292

Processo: 001.000.189/2009

Rubrica:

Matricula: 1.226

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 Outubro de 2009.

Brasília-DF, 31 de Outubro de 2009


Luiz Fernando Bandeira de Almeida

CPF: 015.450.621-45

Contrato nº 29.92
22/03/10



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

Folha nº: 293
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 OUTUBRO de 2009, no montante de **R\$ 11.179,91**.

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. 280 (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. 286 (Conta CEB – Fatura 72552075 - Cond. Athenas a/c lote 19, loja 01), no valor de R\$ 1,36, 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. 287 (Recibo Aluguel- Athenas a/c lote 19, loja 01), o valor de R\$ 80,00, tendo em vista que o valor não tem cobertura contratual;
- f) o valor a ser pago é de R\$ 11.077,65.**

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, de novembro de 2009.

ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário Executivo/2ª Secretaria

Folha nº: 294
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	OUTUBRO	ANO	2009
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 3.213,26
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 3.964,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.200,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 1.700,00
TOTAL	R\$ 11.077,65