

Folha nº: 265

Processo: 001-000.189/2009

Rubrica:

Matrícula: 11.583

## DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

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

|            |          |            |      |
|------------|----------|------------|------|
| <b>MÊS</b> | SETEMBRO | <b>ANO</b> | 2009 |
|------------|----------|------------|------|

| <b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b> | <b>VALOR(R\$)</b>    |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Aluguel e manutenção de imóveis                  | R\$ 2.844,16         |
| Locação de máquinas e equipamentos               | R\$ 0,00             |
| Locação de veículos                              | R\$ 3.964,39         |
| Combustíveis e lubrificantes                     | R\$ 2.518,00         |
| Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica  | R\$ 0,00             |
| Divulgação de atividade parlamentar              | R\$ 1.700,00         |
|                                                  |                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 11.026,55</b> |

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Nome<br><b>RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO</b> | Gabinete<br><b>07</b>              |
| CPF <b>116.670.871-34</b>                     | Nº Conta/BRB – <b>139-006487-2</b> |

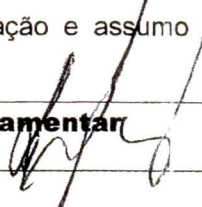
## 2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

| Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física                                                                                                     | Nº Documento  | Data da Despesa | Valor            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92                                                                                                                    | 000006412481  | 04/09/09        | 31,70            |
| BRASIL TELECOM – OI- CNPJ-76535764/0326-90                                                                                                        | 0909000384616 | 04/09/09        | 482,76           |
| BRASIL TELECOM – OI -CNPJ-76535764/0326-90                                                                                                        | 0909000384617 | 04/09/09        | 138,25           |
| CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE                                                                                                                       | RECIBO        | 05/09/09        | 137,29           |
| GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA<br>CNPJ-03420926/0011-04                                                                                          | 0056305942-0  | 05/09/09        | 541,88           |
| RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA SANDRA<br>LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20                                                             | RECIBO        | 08/09/09        | 650,00           |
| CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92                                                                                                                    | 000006427420  | 08/09/09        | 54,86            |
| RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO HONDA CIVIC LXS 2008<br>PLACA JH18598-RENAVAM 981995837 AO SR. WALTER LUIZ<br>DE OLIVEIRA FILIPETTI CPF-063528738-20 | RECIBO        | 29/09/09        | 3.964,39         |
| RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES<br>GONTIJO – CPF-418.071.701-87                                                                   | RECIBO        | 29/09/09        | 900,00           |
| HBL CARIMBOS E PLACAS- INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA<br>CNPJ-72.649.361/0001-74                                                                       | N. F.-51630   | 29/09/09        | 1.200,00         |
| AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60                                                                                                          | N.F.-017919   | 30/08/09        | 2.518,00         |
| RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE<br>SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02                                                                    | RECIBO        | 30/09/09        | 250,00           |
| RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO<br>WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br – LUIZ FERNANDO<br>BANDEIRA DE ALMEIDA- CPF-015.450.621-45                  | RECIBO        | 30/09/09        | 250,00           |
| <b>Valor Total</b>                                                                                                                                |               |                 | <b>11.119,13</b> |

## 3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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

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

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data<br><b>30/09/09</b> | Assinatura do(a) Parlamentar<br> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nome</b><br><b>RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO</b> | <b>Gabinete</b><br><b>07</b>       |
| <b>CPF 116.670.871-34</b>                            | <b>Nº Conta/BRB – 139-006487-2</b> |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Folha:</b> 249                |
| <b>Processo:</b> 001.000/89/2009 |
| <b>Rubrica:</b> [assinatura]     |
| <b>Valor:</b> 13.184             |

**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                                                                                                                    | 000006412481  | 04/09/09        | 31,70            |
| BRASIL TELECOM – OI- CNPJ-76535764/0326-90                                                                                                        | 0909000384616 | 04/09/09        | 482,76           |
| BRASIL TELECOM – OI -CNPJ-76535764/0326-90                                                                                                        | 0909000384617 | 04/09/09        | 138,25           |
| CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE                                                                                                                       | RECIBO        | 05/09/09        | 137,29           |
| GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA<br>CNPJ-03420926/0011-04                                                                                          | 0056305942-0  | 05/09/09        | 541,88           |
| RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA SANDRA<br>LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA CPF-281.546.141-20                                                             | RECIBO        | 08/09/09        | 650,00           |
| CEB – CNPJ- 07.522.669/0001-92                                                                                                                    | 000006427420  | 08/09/09        | 54,86            |
| RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO HONDA CIVIC LXS 2008<br>PLACA JHI8598-RENAVAM 981995837 AO SR. WALTER LUIZ<br>DE OLIVEIRA FILIPETTI CPF-063528738-20 | RECIBO        | 29/09/09        | 3.964,39         |
| RECIBO DE ALUGUEL A PROPRIETÁRIA VANESSA MENDES<br>GONTIJO – CPF-418.071.701-87                                                                   | RECIBO        | 29/09/09        | 900,00           |
| HBL CARIMBOS E PLACAS- INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA<br>CNPJ-72.649.361/0001-74                                                                       | N. F.-51630   | 29/09/09        | 1.200,00         |
| AUTO POSTO ESQUINA CNPJ-02551867/0001-60                                                                                                          | N.F.-017919   | 30/08/09        | 2.518,00         |
| RECIBO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE<br>SULIVAN SANTIAGO MORAES CPF: 005.148.571-02                                                                    | RECIBO        | 30/09/09        | 250,00           |
| RECIBO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO<br>WWW.deputadoraimundoribeiro.com.br – LUIZ FERNANDO<br>BANDEIRA DE ALMEIDA- CPF-015.450.621-45                  | RECIBO        | 30/09/09        | 250,00           |
| <b>Valor Total</b>                                                                                                                                |               |                 | <b>11.119,13</b> |

**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.

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Data</b><br>/ / | <b>Assinatura do(a) Parlamentar</b> |
|--------------------|-------------------------------------|



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  
NUFSP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000006412481

PARA CONTATO COM A CEB  
INFORME ESTE NÚMERO  
DE IDENTIFICAÇÃO

968179-5

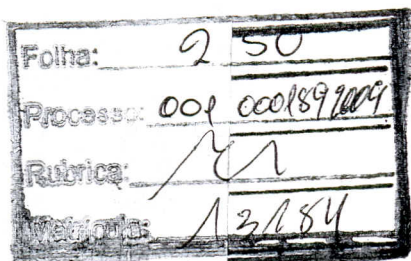
SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA  
SHIN CA 01 LT A BL A SL 148 ED DECK NORTE  
LAGO NORTE  
CEP: 71.500-000



|                       |                  |                         |          |
|-----------------------|------------------|-------------------------|----------|
| Mês faturado          | AGO/2009         | Classificação           |          |
| Apresentação          | 17/08/2009       | Ligação                 | BÍFASICA |
| Medidor kWh/Constante | 00001089166 1,00 | Medidor kVarh/Constante |          |
| Leitura atual kWh     | 1129 17/08/2009  | Leitura atual kVarh     |          |
| Leitura anterior kWh  | 1020 17/07/2009  | Leitura anterior kVarh  |          |
| Resíduo kWh           |                  | Resíduo kVarh           |          |
| Dias de consumo       | 31               | Consumo medido em kVarh |          |
| Próxima Leitura       | 17/09/2009       | Fator de potência       |          |
| Média anual kWh       | 69               | 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 |
| AGO/08               | 0       | NOV/08  | 0       | FEV/09  | 45      | MAI/09  | 128     |
| SET/08               | 1       | DEZ/08  | 10      | MAR/09  | 125     | JUN/09  | 159     |
| OUT/08               | 0       | JAN/09  | 5       | ABR/09  | 127     | JUL/09  | 130     |

TARIFA FAIXA CONSUMO 109 KWH A R\$ 0,2867972 = 31,26  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,44



04/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:29:40  
272713763 0054

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

Reservado ao Fisco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BANRA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO /

ENERGIA: 17,01 TRA  
TRIBUTOS: 5,13 DIS  
ENC. SETORIAIS: 1,82

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: LAGO NORTE  
DATA DE REF: 06/2009

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

CONVENIO: CEB

936800000000 31700008288 61096817799 00000000000

NR. CONVENIO 62.191-9

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2009

VALOR DO PAGAMENTO 31,70

NR. AUTENTICAÇÃO

0.37A.130.001.F3A.593

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**  
**Período de: 18/07/2009 a 17/08/2009**  
 Fatura: 0909.000384616 - Contrato Agrupador: 906.021.442-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.  
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 IE: 07.408.927/001-42  
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 IE: 29.066.151-0  
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 IE: 10.325.318-1  
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

\*00030073\*



RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO  
 COND SOLAR DE ATHENAS CL19 L1  
 GRANDE COLORADO  
 73105-903 SOBRADINHO - DF



720003989613288000000007330250809

Número de seu telefone  
**61 3485 0461**

Mês de referência  
**Setembro 2009**

**Oi, RAIMUNDO!**

A Brasil Telecom agc  
 ganhar: seus benefíc  
 novidades ainda vêr.

Mais informações? A  
**103 14**

05/set/2009

248-306282375-7

HORA DF 12:22:56

LOT. 04, 19346-2  
 LOCALIDADE: BRASILIA  
 AG. VINCULADA: 0972

TERM 029817

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BRIELECUM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 482,76

Data de venciment  
**04/09/2009**

846600000042 827600149062  
 021442200909 901161000004

Disque CAIXA - 0800 726 0101

**Veja o que está sendo**

▶ **SERVICOS OI**  
 SERVICOS MENSAIS  
 SERVICOS LOCAIS HOR  
 CHAMADAS LOCAIS PA  
 CHAMADAS LOCAIS PA

www.caixa.gov.br  
 248-306282375-7

▶ **SERVICOS OI**  
 SERVICOS EVENTUAIS

VIA DO CLIENTE

▶ **DOCUMENTO FINANCE**  
 ITENS FINANCEIROS  
 DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

0,00  
 20,90

Total

482,76

Folha: 251  
 Processo: cel/cedal/87104  
 Rubrica: 229  
 Motivo: 13.184



RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO  
COND SOLAR DE ATHENAS CL19 LT1  
GRANDE COLORADO  
73105-903 SOBRADINHO - DF



\*00030072\*



720003989613288000000007230250809

Número de seu telefone

61 3485 0260

Mês de referência

Setembro 2009

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**Ponto de: 18/07/2009 a 17/08/2009**

Fatura: 0909.000384617 - Contrato Agrupador: 906 021.449-3 -

**Oi, RAIMUNI**

A Brasil Telecom a ganhar: seus benefícios e novidades, ainda, vê

Mais informações?  
**103 14**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725-7474

248-306282374-9

05/set/2009

HORA DE 12:22:38

LOT. 04.19346-2

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0972

TERM 029817

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 138,25

8468000000016 382500149069  
021449200902 901131000001

Disque CAIXA -- 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

248-306282374-9

Total

VIA DO CLIENTE

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Folha:     | 252                |
| Processo:  | 0000001 de 0000006 |
| Rubrica:   | 22                 |
| Matricula: | 134844             |



BRB

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer B  
até 30 dias, apenas nas agências do Banc

Codente / Condomínio

COND. TORRE DECK NORTE

Uso do Banco

Carteira

CC

070-1

Recibo do Sacado

Folha: 253  
Processo: 0010001892009  
17/08/2009  
Rubrica: C  
Matricula: 13.184

## CONDOMÍNIO TORRE DECK NORTE - BALANCETE DEMONSTR

## RECEITAS

|                       |         |           |
|-----------------------|---------|-----------|
| Taxa de Condomínio    | 07/2009 | 37.868,46 |
| Taxa de Condomínio    | 08/2009 | 2.750,35  |
| Fundo de Reserva      | 07/2009 | 1.992,98  |
| Taxa de Condomínio    | 06/2009 | 1.447,55  |
| Taxa de Condomínio    | 04/2009 | 1.071,70  |
| Taxa de Condomínio    | 05/2009 | 893,59    |
| Taxa de Condomínio    | 03/2009 | 732,21    |
| Taxa de Área Comum    | 07/2009 | 500,00    |
| Taxa de Condomínio    | 12/2007 | 473,74    |
| Taxa de Condomínio    | 01/2008 | 469,67    |
| Taxa de Condomínio    | 02/2008 | 465,64    |
| Taxa de Condomínio    | 03/2008 | 461,89    |
| Taxa de Condomínio    | 09/2008 | 437,90    |
| Taxa de Condomínio    | 10/2008 | 433,99    |
| Taxa de Condomínio    | 11/2008 | 429,97    |
| Taxa de Condomínio    | 12/2008 | 426,04    |
| Taxa de Condomínio    | 01/2009 | 422,02    |
| Taxa de Condomínio    | 02/2009 | 417,94    |
| Taxa de Administração | 07/2009 | 380,00    |
| Fundo de Reserva      | 08/2009 | 144,76    |
| Fundo de Reserva      | 06/2009 | 76,20     |
| Fundo de Reserva      | 04/2009 | 56,39     |
| Fundo de Reserva      | 05/2009 | 47,03     |
| Fundo de Reserva      | 03/2009 | 38,54     |
| Fundo de Reserva      | 12/2007 | 24,93     |
| Fundo de Reserva      | 01/2008 | 24,72     |
| Fundo de Reserva      | 02/2008 | 24,51     |
| Fundo de Reserva      | 03/2008 | 24,30     |
| Fundo de Reserva      | 09/2008 | 23,04     |
| Fundo de Reserva      | 10/2008 | 22,84     |
| Fundo de Reserva      | 11/2008 | 22,62     |
| Fundo de Reserva      | 12/2008 | 22,42     |
| Fundo de Reserva      | 01/2009 | 22,21     |
| Fundo de Reserva      | 02/2009 | 22,00     |
| Taxa de Administração | 08/2009 | 20,00     |

52.692,15

## DESPESAS

Limpeza e Conserv  
Segurança  
Água  
Brigada  
Recepção  
Investimento  
Gerenciamento Pre  
Pró-labore Sindico  
Energia  
Administração  
Serviços Elétricos e  
Reformas e Reparo.  
Jardins  
Manutenção de Ele  
Controle de Acesso  
Aluguel  
INSS  
Auditoria  
Suprimentos de Inf  
Taxa de Condomini  
Telefone  
Controle de Acesso  
Despesas Eventuais  
Despesas com Corn  
Serviços Repográf  
Material Hidráulico  
Material Elétrico

04/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:30:48  
272713763 0057

OUVIDORIA BR 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539014852410209253070917943510000017161  
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2009  
VALOR DO DOCUMENTO 1/1,61  
DESCONTO/ABATIMENTO 34,82  
VALOR COBRADO 137,29

NR.AUTENTICACAO

E.CE7.50B.776.CAF.5/9

IO APOS  
HEQUE SEM  
AS

05/09/2009

Agência/Código Codente

000 - 059 - 0148524

Nosso Número

100925307091

Valor do Documento

171,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

## COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2009

Sacado

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

TORRE DECK NORTE

Unidade: 148

**FATURA TELEFÔNICA**

Global Village Telecom Ltda.  
Q SIA/SUL TRECHO, 03 LOTE 1:  
71200-030 Brasília DF  
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc

RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

acionamento com o Cliente

**103 25**  
**www.gvt.com.br**

página: 1/6

AGENCIA:0218 TERMINAL:5002 CONTA:103024076-8

08/09/2009 14:34

ROBERTO SOARES DA SILVA

Valor a Pagar (R\$)

**541,88**

9999 9613 6076

6132014188/6139677594

19/07/2009 a 18/08/2009

19/08/2009

Residencial

Distrito Federal

0056305942-0

**de consumo**

s utilizados no mês

Julho Agosto Setembro

901:00 639:00 744:00

653:48 586:30 357:18



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



3608023298084780000000812030240809

**RESUMO**

**PRESTADORA GVT**

**Plano Contratado / Serviços Mensais**

**Internet**

Turbonet Mega Maxx 3 Mbps

Serviço de Autenticação Turbonet

**Telefone**

Plano Economix 1.500

**Total**

**Ligações**

Ligações Locais Excedentes

Ligações Locais para Celular (VC1)

**Total**

NSU.....: 387438  
NSU DEBITO.: 387439  
TIPO DOC....: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM  
TELEFONE....: 9235-1632  
LINHA 1.....: 846600000059  
LINHA 2.....: 418800820999  
LINHA 3.....: 999613607608  
LINHA 4.....: 056305942999  
DATA VENCTO.: 05/09/2009  
DATA DEBITO.: 08/09/2009  
VALOR DEBITO: \*\*\*\*\*541,88  
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

PARA SUA MAIOR COMODIDADE, UTILIZE O

BRB TELEBANCO: 3322-1515 (DF)

**TOTAL GERAL A PAGAR**

Folha: 254  
Processo: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_  
Matricula: \_\_\_\_\_

Desde 01/08/09 entrou em vigor a nova tabela de preços da GVT que altera o valor dos seguintes itens: assinatura básica, ligações excedentes locais, longa distância nacional e internacional. Serviços de Turbonet e Turbonet Maxx, conexão a Internet discada, Weblin e Transmit. Mais informações acesse [www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br) ou ligue 103 25.

\* 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](http://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](http://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

0056305942-0

Data de Vencimento

05/09/2009

Valor a Pagar(R\$)

541,88

84660000005 9 41880082099 9 99961360760 8 05630594299 9



Folha: 255

Processo:

Rubrica:

Matrícula:

## 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 setembro 2009.

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

Brasília-DF, 8 setembro de 2009

  
Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa

CI: 572-094 – SSP/DF

Celular: 9989-3999

|            |     |
|------------|-----|
| Folha:     | 256 |
| Processo:  |     |
| Rubrica:   |     |
| Matricula: |     |

04/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 12726134  
 272713763 0051  
 GUVIDORIA 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 04/09/2009  
 NR. DOCUMENTO 27.271.376.300.051  
 VALOR DINHEIRO 630.00  
 VALOR TOTAL 630.00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.803.174.7F4.5CF.FAB

04/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 12726134  
 272713763 0051  
 GUVIDORIA 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 04/09/2009  
 NR. DOCUMENTO 27.271.376.300.051  
 VALOR DINHEIRO 630.00  
 VALOR TOTAL 630.00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.803.174.7F4.5CF.FAB



PARA CONTATO COM A CEB  
INFORME ESTE NÚMERO  
DE IDENTIFICAÇÃO

674524-5

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 DECLARATORIO Nº 021/2006  
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000006427420

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

|                       |                  |                         |            |
|-----------------------|------------------|-------------------------|------------|
| Mês faturado          | AGO/2009         | Classificação           | COMERCIAL  |
| Apresentação          | 18/08/2009       | Ligação                 | MONOFASICA |
| Medidor kWh/Constante | 00001004158 1,00 | Medidor kVarh/Constante |            |
| Leitura atual kWh     | 5602 18/08/2009  | Leitura atual kVarh     |            |
| Leitura anterior kWh  | 5435 20/07/2009  | Leitura anterior kVarh  |            |
| Resíduo kWh           |                  | Resíduo kVarh           |            |
| Dias de consumo       | 29               | Consumo medido em kVarh |            |
| Próxima Leitura       | 18/09/2009       | Fator de potência       |            |
| Média anual kWh       | 145              | Consumo medido em kWh   | 167        |
| CNPJ / CPF:           | 000011667087134  | CF / DF:                |            |

#### HISTÓRICO DE CONSUMO

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

TARIFA FAIXA CONSUMO 167 KWH A R\$ 0.2802084 = 46,8  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 8

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUIDORIA CAIXA 0800 725 7474

253-434321867-7

Folha: 257

10/set/2009

HORA DF 10:49:14

Processo:

LOT: 04.19346-2

TERM 029817

Rubrica:

LOCALIDADE: BRASILIA

AC. VINCULADA: 0972

Matricula:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 54,86

836200000005 548600052888  
610674524612 000000000000

Reservado ao Fisco: 65DE.ADA3.5CED.CF8E.89E8.21A0.F491.27F2

Total a Pag

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

|                 |       |               |      |
|-----------------|-------|---------------|------|
| ENERGIA:        | 25,45 | TRANSMISSÃO:  | 2,34 |
| TRIBUTOS:       | 7,67  | DISTRIBUIÇÃO: | 8,60 |
| ENC. SETORIAIS: | 2,73  |               |      |

54

Vencime

08/09/2

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE

|                 |            |       |       |
|-----------------|------------|-------|-------|
| CONJ. ELÉTRICO: | SOBRADINHO |       |       |
| DATA DE REF.:   | 06/2009    |       |       |
|                 | DIC:       | FIC:  | DMIC: |
| LIMITE          | 17,00      | 10,00 | 9,00  |
| APURADO         | 0,00       | 0,00  | 0,00  |

|                                   |       |           |      |
|-----------------------------------|-------|-----------|------|
| Base de cálculo:                  | 46,79 | Alíquota: | 3%   |
| ICMS incluído no valor da tarifa: |       |           | 0,00 |
| ICMS sobre valor da subvenção:    |       |           | 0,00 |
| Valor total do ICMS:              |       |           | 5,61 |
| Valor PIS/PASEP:                  |       |           | 0,36 |
| Valor COFINS:                     |       |           | 1,70 |

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

253-434321867-7

VIA DO CLIENTE

**RECIBO DE ALUGUEL**

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Folha:     | 258                                                                                 |
| Processo:  | 001000/892009                                                                       |
| Rubrica:   |  |
| Matricula: | 13184                                                                               |

**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

Brasília, 30 de Setembro de 2009.

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Folha:     | 259                                                                                 |
| Processo:  | 0016001892009                                                                       |
| Rubrica:   |  |
| Matricula: | 13184                                                                               |

## Recibo de Aluguel

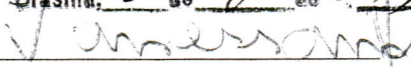
Proprietário (a): Vanessa Mendes Gontijo  
End.: Cond. Solar de Athenas A/C Lote 19 Lj 01 - Gde Colorado  
Locatário: Raimundo da Silva Ribeiro Neto

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

|                 |     |        |
|-----------------|-----|--------|
| Aluguel         | R\$ | 870,00 |
| Tx de Cond.     | R\$ | 30,00  |
| <hr/>           |     |        |
| <b>Total de</b> | R\$ | 900,00 |

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

Sobradinho – DF 09/07/2009

*Recebemos*  
Brasília, 9 de 7 de 2009  
  
Vanessa Mendes Gontijo  
CI 1.044.954-SSP/DF

Folha: 260

Processo: 00/0001892009

Rubrica: M

Matricula: 13454



**HBL** CARIMBOS E PLACAS  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

Fax: (61) 3322-3002 - 3321-6169

Fones: (61) 3226-6751 - 3321-5071 - 3226-7623

SDS - Ed. Venâncio III - Bloco P - Loja 60 - Térreo - CEP:70.393-900 - Brasília-DF

CNPJ: 72.649.361/0001-74

CF/DF: 07.352.347/001-62

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
MODELO 002 - SÉRIE D  
Simples Nacional

**Nº 51630**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

**24/04/2010**

DATA DA EMISSÃO 29/09/09

VALOR R\$ 1.200,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DAS MERCADORIAS

Nome: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO

Endereço: \_\_\_\_\_

CNPJ: 116670871-34 CF/DF \_\_\_\_\_

| CÓD.     | QUANT. | DESCRIÇÃO                    | P. UNIT.  | TOTAL           |
|----------|--------|------------------------------|-----------|-----------------|
| <u>M</u> |        | <u>CORREÇÃO DE FAIXAS 81</u> |           |                 |
|          |        | <u>QUILÓMETROS PARALELA</u>  |           |                 |
|          |        | <u>90 MES 9E SEVERIANO</u>   |           | <u>1.200,00</u> |
|          |        | <u>Recebemos</u>             |           | <u>1</u>        |
|          |        | <u>Brasília, 29/09/09</u>    |           |                 |
|          |        | <u>[Assinatura]</u>          |           |                 |
|          |        | <u>HBL CARIMBOS LTDA.</u>    |           |                 |
|          |        |                              | TOTAL R\$ | <u>1.200,00</u> |



SCS Vera & Fran. Com. e Ind. de Car. Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ:06227397/0001-35 CF/DF 07454738/001-57 50 BL. DE 50x3 - 50001 a 52500 - AIDF Nº 111.106.905/2009  
PROCCN DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500



# 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  
22/07/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

CFOP

**5656**

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF: 07.385.756/001-38

CNPJ: 02.551.867/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO**

CNPJ/CPF

**116.670.871-34**

DATA DE EMISSÃO

**30/09/2009**

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

**GRANDE COLORADO**

CEP

**73105-903**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOBRADINHO**

FONE/FAX

UF

**DF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

| IGO<br>OUTO                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                               | CL.<br>FISC. | SITUAÇÃO<br>TRIBUTÁRIA | UNID.     | QUANT.        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     | ALÍQUOTAS |     | VALOR DO I |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------|-----|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |              |                        |           |               |                |                 | ICMS      | IPI |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>GASOLINA</b><br><i>RECEBEMOS<br/>20 de 07 de 2009<br/>AUTOPOSTO ESQUINA LTDA.</i> |              |                        | <b>LT</b> | <b>950,54</b> | <b>2,65</b>    | <b>2.518,00</b> |           |     |            |
| <div><p>Folha: <b>261</b></p><p>Processo: <b>0010001892009</b></p><p>Rubrica: <b>[assinatura]</b></p><p>Matrícula: <b>13484</b></p></div> <div><p>AIDF: 1515.04401/2008</p><p>NF Prorrogada até 22/07/2010</p><p>Portaria S E F P Nº 499/2008</p></div> |                                                                                      |              |                        |           |               |                |                 |           |     |            |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                   |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                         |                 |                                   |                            | <b>2.518,00</b>          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS        | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA R\$  |
|                         |                 |                                   |                            | <b>2.518,00</b>          |

TRANSPORTADORA

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

|                   |         |                                                                                                     |                  |            |                    |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1. EMITENTE <input type="checkbox"/><br>2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | 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

**017919**

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

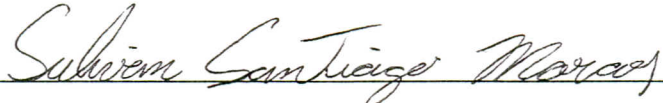
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# RECIBO

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Folha:     | 962                                                                                 |
| Processo:  | 0010001892009                                                                       |
| Rubrica:   |  |
| Matrícula: | 13184                                                                               |

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 Setembro de 2009.

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2009



Sullivan Santiago Moraes

CPF: 005.148.571-02

# RECIBO

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Folha:     | 263                                                                                |
| Processo:  | 6010001892009                                                                      |
| Rubrica:   |  |
| Matricula: | 12184                                                                              |

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 Setembro de 2009.

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2009

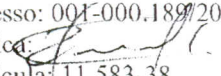


Luiz Fernando Bandeira de Almeida

CPF: 015.450.621-45



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

Folha nº: 264  
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 SETEMBRO de 2009, no montante de **R\$ 11.119,13**.

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. 251 (Conta Brasiltelecom - Athenas a/c lote 19, loja 01), o valor de R\$ 22,58, tendo em vista que o valor cobrado refere-se a despesas diversas sem descrição;
- d) fica glosado na despesa acostada às fls. 259 (Recibo Aluguel- 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\$ 11.026,55**.

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília,  de outubro de 2009.

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