



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003 - ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome	MILTON BARBOSA RODRIGUES	Gabinete	10
CPF	029 400 861 68	Nº Conta/BRB	103 169 748 - 6

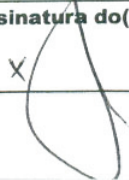
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
CASCOL COMBUSTÍVEIS	3930	13,04,07	1.500,00
PARA VEÍCULOS LTDA		___/___/___	
CONTERC		26,04,07	1.200,00
GVT		26,04,07	48,72
		___/___/___	
		___/___/___	
		___/___/___	
		___/___/___	
		___/___/___	
		___/___/___	
Valor Total			2.748,72

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	Assinatura do(a) Parlamentar
03,04,2008	

Milton Barbosa
Dep. Distrital
PSDB



CONTERC
CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebemos do Sr(a). **MILTON BARBOSA DODRIGUES** portador da carteira de identidade de n.º **177210** emitida pelo órgão emissor **SEP/DF** e do CPF de N.º **029.400.861-68**, a importância supra de R\$ 1.200,00 (um mil duzentos reais) pagos em cheque do banco **070**, da agência **0103**, da conta corrente **106.169748-6** de n.º **701170**, referente ao pagamento do aluguel do mês de abril das salas **312 e 314** do Ed. **SIA CENTRO EMPRESARIAL**, adquirida pela CONTERC em contrato de locação no proporcional dia **01/03/2007** com todas as regras, obrigações e direitos legais no pagamento.

O pagamento ora recebido tem a seguinte

composição:

Valor do aluguel referente ao pagamento do aluguel do mês de abril das salas 312 e 314 do Ed. SIA CENTRO EMPRESARIAL....	R\$ 1.200,00
VALOR LÍQUIDO RECEBIDO NESTA DATA.....	R\$ 1.200,00

Este pagamento é originado de cobrança. do contrato de locação.

Para que produza os efeitos legais, firmamos o presente em 02 (duas) vias de igual forma o teor.

Brasília, 26 de abril de 2007.

CONTERC. Construção Terraplenagem e Consultoria Ltda.

Primeira via de 2



Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.

Telefone: (61) 3217-8585

PLLS 303 - Bloco A - CEP 70.336-510 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL Modelo 01

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA

CNPJ
00.306.597/0001-05

INSC. ESTADUAL
07.329.035/001-35

3930

1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/11/2007

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Milton Barbosa Rodrigues	CNPJ 029100861-68	DATA DA EMISSÃO 13/04/2007
ENDEREÇO CLDF - GAB. 10	BAIRRO/DISTRITO ASA X1001E	CEP / /
MUNICÍPIO BBB	FONE/FAX	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UND.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS IPI	Valor do IPI
	GASOLINA			kg	624,61	239	1500,00		
RECEBEMOS 13/04/2007									

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

**FATURA TELEFÔNICA**

Global Village Telecom Ltda.
SC/Norte Quadra 01, Bloco A, nº 77, sala 801 - Asa Norte
70710-970 Brasília DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07.413.257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

0800 052 25 25
www.gvt.com.br

página: 1/4



CTC BRASILIA/DF CID
MILTON BARBOSA RODRIGUES
R SIA TRECHO 3/4 LOTE 625/695 SN
BL C SL 312
SIA -ZONA INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF



7200052990020770000000697730270307

Vencimento
10/04/2007

Data de Vencimento

10/04/2007

Valor a Pagar (R\$)

48,72

Código do cliente	9999 9238 7607	DV: 9
Período de apuração	23/02/2007 a 22/03/2007	
Data de emissão	23/03/2007	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	02940086168	
Estado de instalação	Distrito Federal	
Número da fatura	0033266419-0	

RESUMO**Prestadora GVT**

Serviços Mensais
Descontos
Ligações Locais
Ligações para Celular
TOTAL A PAGAR

VALOR (R\$)

5,56
-1,71
0,00
44,87
48,72

TOTAL GERAL A PAGAR**48,72****Total de minutos utilizados no mês****Tipo de ligação** em min:seg**Prestadora GVT****Linha Telefônica**

Local	16
Para Celular	59:42

Ao ligar DDD e DDI use sempre o 25 da GVT. Você economiza a qualquer hora e dia da semana.

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.