



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 PARA	5084	31,02,08	510,00
VEÍCULOS LTDA.		___/___/___	
CONTERC		11,02,08	1.200,00
		___/___/___	
		___/___/___	
		___/___/___	
		___/___/___	
		___/___/___	
		___/___/___	
		___/___/___	
Valor Total			1.710,00

GABINETE DA MESA DIRETORA
SECRETÁRIO EXECUTIVO – 3º SECRETARIA
Recebido em 26/02/2008, às 16:39
por Pedro Mäder – Matrícula 16.692

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
26,02,08	X

Milton Barbosa
Dep. Distrital
PSDB

Local de pagamento					Vencimento	11/02/2008
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Cód. Cedente	060-600827-6
Cedente					060-600827-6	
CONTERC-CONST TER CONSULT LTDA CPF/CNPJ: 00.536.490/0001-45						
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
11/02/2008	312/314 fev08	DV	N	11/02/2008	100002107095	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
Sem Reg.	COB	REAL			R\$ 1.200,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Após o dia 11/02/2008 pagamento apenas no BRB com multa de 10% e juros de 1% a . m . Não receber após o dia 15/02/2008.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CONTROLE DO CEDENTE	
MILTON BARBOSA RODRIGUES. CPF: 02940086168 SIA QUADRA 3-C LOTES 325 SALAS 312/314. ZONA INDUSTRIAL GUARA DF 71200035						
Sacador/Avalista CONTERC CONST. TERRAPL. E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 00.536.490/0001-45						

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Local de pagamento					Vencimento	11/02/2008
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Cód. Cedente	060-600827-6
Cedente					060-600827-6	
CONTERC-CONST TER CONSULT LTDA CPF/CNPJ: 00.536.490/0001-45						
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
11/02/2008	312/314 fev08	DV	N	11/02/2008	100002107095	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
Sem Reg.	COB	REAL			R\$ 1.200,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Após o dia 11/02/2008 pagamento apenas no BRB com multa de 10% e juros de 1% a . m . Não receber após o dia 15/02/2008.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					RECIBO DO SACADO	
MILTON BARBOSA RODRIGUES. CPF: 02940086168 SIA QUADRA 3-C LOTES 325 SALAS 312/314. ZONA INDUSTRIAL GUARA DF 71200035						
Sacador/Avalista CONTERC CONST. TERRAPL. E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 00.536.490/0001-45						

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Neo Bancario (codigo): 047
Razao Social: ENBRVO WEB SOLUTIONS LTDA
Data da Operacao: 11/02/2008
Horario (de Brasília): 16:36
Numero do Terminal: 3010
Codigo da Transacao: 501000
Numero da Transacao: 117182

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Cobrança BRB
Codigo do Banco: 070
BANCO DE BRASILIA S.A.
Conversao numerica do codigo de barras:
0709000610600827610400021070958137790000120000

Agencia/Codigo do Cedente: 060/6008276
Nosso Numero: 100002107095
Data de Vencimento: 11/02/2008
Valor do Documento: R\$1.200,00
Desconto: R\$0,00
Mora/Multa: R\$0,00
Outros acrescimos: R\$0,00
Total: R\$1.200,00

Data do Pagamento: 11/02/2008
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 131975250
Valor Pago: R\$1.200,00
(um mil e duzentos reais)

Autenticacao: 52E79615

