

**REQUERIMENTO PADRÃO – Ressarcimento de Despesa**

Resolução 04/2017 – Lei Municipal 1450/2017

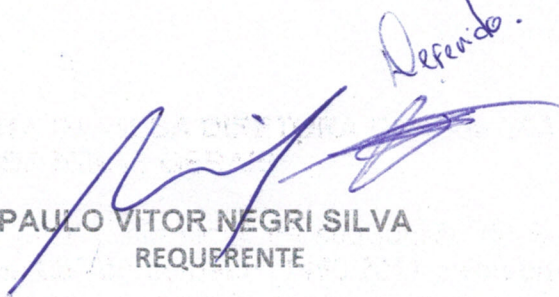
**EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO, ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PAULO VITOR NEGRI SILVA**, em razão de sua função de Servidor desta Casa Legislativa, com fulcro na **Lei Municipal nº 1450/2017 e Resolução 04/2017**, vem requerer a V. Exa. que seja ressarcido as despesas de viagem realizada no município de Juiz de Fora – MG, entrega de documento de interesse da Câmara na Planejar Consultores Associados e pagamento de empréstimo de convenientes na Caixa Econômica Federal, sendo certo que apresentou os respectivos documentos comprobatórios, na forma estabelecida na Lei Municipal e Resolução em referência.

Para os devidos efeitos jurídicos e legais, assume o **Requerente** inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade dos documentos apresentados para o fim requerido, atestando que todas as despesas serão realizadas na forma legal e regulamentar.

Rio Preto – MG, 21 de Janeiro de 2019.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

  
**PAULO VITOR NEGRI SILVA**  
REQUERENTE

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO PRETO LTDA

**POSTO RIO PRETO**

RUA ALIPIO MIRANDA RIBEIRO, Nº85

CENTRO - RIO PRETO - MG

CEP: 36130-000 TEL: (32) 3283-1255

CNPJ: 19.233.261/0001-80 IE: 559380369.00-45

IM: 229

22/01/2019 15:05:46V CCF:307413 C00:367115

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	HT	VL	ITEM	R\$
001	1	#0600200#2710.12.59#GASOLINA										

COMUM 20,005 LT X 4,999 F1 T 100,00

**TOTAL R\$ 100,00**

Dinheiro 100,00

MD-5:bdf7be0991d114906f811dbd28389b94

#CF:B1 EI0217267,270 EF0217287,280 V20,005

Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 31,00 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

VENDA CONSUMIDOR Vend.: EDNA MARIA BASTOS SILVA

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

001 1151E 07271 300137 93 B580D1 ECB38 1E2C5 63B

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ: 01

FFFFFFFFIGHCBIFFCI 22/01/2019 15:06:22V

FAB:DR0611BR000000268350 BR

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO - MG

## PRESTAÇÃO DE CONTA DE DESPESAS DE VIAGEM Nº 01/2019

### DESCRIÇÃO:

DATA: 22/01/2019

DESTINO: JUIZ DE FORA - MG

MOTIVO DA VIAGEM: Entrega de documento na Planejar Consultores Associados, e Pagamento de Empréstimo de Convenentes na Caixa Econômica Federal.

NOME:

PAULO VITOR NEGRI SILVA

### AUTORIZAÇÃO:

15/02/19.

  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

### DESPESAS:

- TAXISTA.....	R\$.	_____	(+)
- COMBUSTÍVEL.....	R\$.	100	(+)
- HOSPEDAGEM.....	R\$.	_____	(+)
- PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E URBANAS.....	R\$.	_____	(+)
- ALIMENTAÇÃO.....	R\$.	_____	(+)
- FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA.....	R\$.	_____	(+)
- OUTRAS DESPESAS..... Estacionamento	R\$.	_____	(+)
<b>TOTAL:</b> .....	<b>R\$.</b>	<b>100,00</b>	<b>(=)</b>

### RECIBO

Recebi, da Câmara Municipal de Rio Preto, a importância  
149,02( cento e quarenta e nove reais e dois centavos)

RIO PRETO - MG, 15 de Fevereiro de 2019

  
PAULO VITOR NEGRI SILVA

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:52  
403411792 0281

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO VITOR N SILVA  
AGENCIA: 4034-7 CONTA: 34.660-8

DATA 15/02/2019  
NR. DOCUMENTO 40.341.179.200.281  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100,00  
VALOR TOTAL 100,00

NR. AUTENTICACAO 3.57B.BB4.E43.4A9.6F8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.