

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

SLIP de movimentacao bancaria

02/09/2019

R\$ 121,75 (CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****
*****)

Conta: 10.017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOVIMENTO
Docum: DSN04041

Ref. : AVISO DE DEBITO

2.364-ROSIMERI RODRIGUES Emp 166/19 NF 2.233DSN

Emitente

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 001066

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 01 031 0001 2001 3390 9399000000
DIVERSAS INDENI RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 02/09/2019

CLAITON RIBEIRO DA SILVA

Credor: ROSIMERI RODRIGUES MACHADO
CPF...: 920.377.470.04

Codigo: 2364.7

Valor: 121,75
(CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 166.0 de 26/08/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 02/09/2019

VISTO

Em 02/09/2019

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) do Municipio supra cita-
do, o valor desta guia.

Em 02/09/2019

Tesoureiro

Assinatura

Documento

Bco: 10017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOV ChequeDSN04041 Doc.: 2233

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO | NOTA DE EMPENHO N. 166/0
 RUA 20 DE SETEMBRO 415 98.338.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 17 414 192/0001 85 TEL.: | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: ROSIMERI RODRIGUES MACHADO CPF: 920 377 470/04
 ENDERECO: SEDE CIDADE: NOVO BARREIRO RS 98.338.000
 CODIGO.: 2.364/7 TELEFONE:

REQUISICAO | PROCESSO: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0001 2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 99 00 00 00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI 796/0
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCOMO- CAO QUANDO EM VIAGEM A P.ALEGRE DE 20 A 23/08.		
		PASSAGEM	111,7500	111,75
		TAXI	10,0000	10,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 121,75

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
26/08/2019	7.023,87	121,75	6.902,12

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ____/____/____
 Resp. da Contabil.
 Em ____/____/____
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART

R E C I B O
 Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ____/____/____

ORDENADOR DESPESA
 ____/____/____
 Atesto o pagamento deste documento
 ____/____/____

ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____


 Contabilidade

REQUERIMENTO

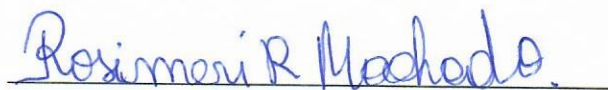
Rosimeri Rodrigues Machado, Vereadora, requer ressarcimento de **R\$121,75 (cento e vinte e um reais com setenta e cinco centavos)**, referentes despesas realizadas com locomoção (Passagem/Taxi), conforme recibos em anexo, quando em viagem a Porto Alegre de 20 a 23 de agosto de 2019.

Passagem:111,75

Taxi : R\$ 10,00

Novo Barreiro/RS 26 de agosto de 2019

Atenciosamente



Rosimeri R. Machado

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE 0



PMPA - EPTC Nº 885117

RS 1000

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4859 Placa:

Recebi de _____ a importância de _____

DOS REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 22 de Agosto de 2019

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CNPJ: 92.660.760/0001-43 Veppo e Cia Ltda
Lg Vespasiano Julio Veppo, S/N, Porto Alegre, RS

Viação Duro e Prata SA

CNPJ: 92954106000142 IE: 0962042935

Rua Frederico Mentz, 1419, Porto Alegre, RS

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: PORTO ALEGRE (RS)

Destino: NOVO BARREIRO (RS)

Data: 23/08/2019 | Horário: 12:00

(Poltrona: 32 Plataforma: 37)

Prefixo: 06025 Linha: TENENTE PORTELA/MONTENEGRO

Tipo: Comum

Tarifa	110,90
Seguro	0,00
T.H.R	0,85
Valor Total R\$	111,75

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Debito	111,75

Consulte pela chave de acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4319 0892 9541 0600 0142 6300 1000 2263 6210 0227 4393

PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO

BP-e 000226362 Serie 001 23/08/2019 09:29:26

Protocolo de Autorização: 143190018384201

Data de Autorização: 23/08/2019 09:29:31



**Recibo de Transferência**

Número: 00900254690/00000000210587/605822

Data: 02/09/2019

Hora: 16:03:19

Canal:	Office Banking
Data Débito:	02/09/2019
Valor:	R\$ 121,75
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0303-04.092284.0-6
Correntista Débito:	17.414.192/0001-85 - CAM MUN VEREADORES NOVO BARREIRO
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0229
Conta do Destinatário:	0000000182966
Correntista de Crédito:	920.377.470-04 - ROSIMERI R MACHADO
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	TAXI

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
030A32B680E39D25DA8BE96E8D7343432E07

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200