



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ
SOLICITAÇÃO

Eu, Ana Lucia Bueno Rolim, venho por meio desta solicitar adiantamento para fins de despesa de viagem, tendo em vista o curso "Organização do controle interno", em Porto Alegre - RS, no dia 06 e 07 de junho de 2013, com passagens de ônibus, despesas de taxi, e combustível no valor de R\$350,00 de adiantamento.

Inhacora, 04 de junho de 2013.


Ana Lucia Bueno Rolim
Assessora Jurídica

IGAM CORPORATIVO 07.675.477/0001-16

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Maicon - Centro
Porto Alegre/RS

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01323.593002 00007.289184 1 57210000033490

Cedente IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S		Agência / Código do Cedente 3202-6 / 00016225-6		Espécie R\$	Quantidade 10	Nosso número 13235930000007289
Número do documento 417628936870	Contrato 17761207	CPF/CNPJ 07.675.477/0001-16	Vencimento 06/06/2013	Valor documento 334,90		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado INHACORÁ						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01323.593002 00007.289184 1 57210000033490

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 06/06/2013	
Cedente IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S		Agência/Código cedente 3202-6 / 00016225-6	
Data do documento 16/05/2013	No. documento 417628936870	Espécie doc. DM	Acelto N
Data process. 16/05/2013		Nosso número 13235930000007289	
Uso do banco Carteira	18-019	Espécie R\$	Quantidade 10
x Valor 10		(=) Valor documento 334,90	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Retenção de 1,5% imposto de Renda
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: cursos@igam.com.br ou telefone: (51) 3225-5719
- Não receber após o vencimento
ANA LUCIA BUENO ROLIM
A ORGANIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
INHACORÁ
RUA CELESTE ROLIM DE MOURA
INHACORÁ - RIO GRANDE DO SUL- CEP: 98765000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORÁ
= RECIBO DE DIARIA=

AUTORIZO

Emerson Barceli de Vargas
Presidente da Camara

NOME DO SERVIDOR: ANA LUCIA BUENO ROLIM
ORGÃO : CAMARA DE VEREADORES
CARGO: ASSESSORA JURIDICA

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 280,00 X 2 = R\$ 560,00

DATA E MOTIVO DA VIAGEM: 06 E 07/06/2013,
VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA
ORGANIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO,
JUNTO AO IGAM, CFE. PROGRAMACAO.

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INHACORÁ-RS, ATRAVES DA CAMARA DE VEREADORES
O VALOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DIARIAS,
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA PELA QUAL DOU
PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO COM O
PRESENTE RECIBO.

INHACORÁ-RS, 04 DE JUNHO 2013.



ASSINATURA DO SERVIDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ

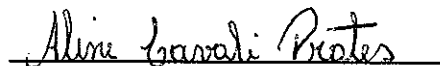
RECIBO DE DOCUMENTOS

Recebi no dia 10/06/2013 documentos para prestação de contas da viagem para Porto Alegre - RS, o qual Ana Lucia Bueno Rolim participou do curso "A Organização do Controle Interno do Município" no IGAM, nos dias, 06, 07 de junho de 2013.

Segue cópias de documentos e recibos:

- Certificado do curso.
- Recibo do pagamento da inscrição no valor de R\$334,90.
- Relatório de Prestação de Contas.

- Um recibo de hospedagem no Hotel Elevado Ltda dia 07/06/2013 valor R\$162,00;
- Cinco recibos de prestação de serviços de taxi nos dias 05/06/2013 (valor: R\$6,64), 06/06/2013 (valor: R\$10,00); 06/06/2013 (valor : R\$ 9,00). 07/06/2013(valor: R\$ 7,00)
- Cinco recibos de alimentação, sendo eles dos dias 05/06/2013 (Campos e Gomes com de Alimentos Ltda, valor R\$29,00); ,05/06/2013 (Churrascaria do Gringo valor R\$34,50); 06/06/2013 (Tratoria do Sabor , valor R\$11,90); 06/06/2013 (Chicken & Cia, valor R\$ 35,00); 07/06/2013 (Restaurante Rosinha, valor R\$35,00).
- Três recibos de pedágio nos dias 05/06/2013: BR386 KM164 Sarandi R\$7,00; BR 386 KM 248 Soledade R\$7,00; 07/06/2013:BR 386 KM 248 Soledade R\$7,00
- Quatro recibos de abastecimento de combustível: Dia 05/06/2013 (Petrobase Derivados de Petroleo Ltda valor R\$47,00); 05/06/2013 (Coml Buffon Comb e Transps Ltda, valor de R\$50,00); 07/06/2013 (Posto Bom Jardim, valor de R\$52,00); 07/06/2013(Piada & Filhos Ltda, valor de R\$54,69)



Aline Cavali Prates
Diretora Executiva



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Venho apresentar relatório de prestação de contas das diárias recebidas de acordo com o Artigo 7º, parágrafo único, da Resolução n. 18 de 2011:

Consta no relatório: resumo do conteúdo trabalhado e sugestões de implementações praticas;

REGISTRO DE TREINAMENTO

O curso realizado junto ao Igam, em Porto Alegre nos dias 06 e 07 de junho de 2013, teve como objetivo orientar sobre organização do controle interno e como acontece o controle no poder legislativo.

O curso ministrado visou a apresentar orientações de como proceder para organizar controle interno. A principal orientação foi baseada na Resolução do TCE n. 936/2012, suas implicações e forma de atuação.

Foi esclarecido como onde deve atuar o controle interno no poder legislativo, que esta atuação deve ser no âmbito administrativo.

Avaliação da instituição: O tema apresentou grande relevância pois esclareceu alguns pontos frente a atuação do controle interno, sendo que o controle deve ser municipal atuando no executivo e legislativo, neste na área administrativa.

Inhacorá,RS,10 de junho de 2013.



Certificado de Participação

IGAM®

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a ANA LUCIA BUENO ROLIM, representando o(a) INHACORÁ, por ter participado do curso A ORGANIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO no período de 06/06/2013 a 07/06/2013, na cidade de PORTO ALEGRE.

Programa do Curso

1. Conceitos relativos ao sistema de controle
 - 1.1. controle interno
 - 1.2. sistema de controle interno
 - 1.3. unidade central de controle interno, auditoria interna e controladoria
2. Abrangência de atuação da unidade de controle interno
3. Formas de atuação da unidade de controle
 - 3.1. Estrutura organizacional da unidade de controle
 - 3.2. Itens de verificação obrigatórios:
 - 3.2.1. Receitas
 - 3.2.2. Despesas
 - 3.2.3. Pessoal
 - 3.3. Formalização da atuação da unidade de controle (relatórios, orientações)
4. Servidores que devem compor a unidade de controle
5. Relacionamento entre o controle interno e o externo

Horários do curso e Presenças

Data	Hora Início	Hora Fim	Presença Início	Presença Fim
06/06/2013	09:00:00	12:00:00	09:00:00	12:00:00
06/06/2013	14:00:00	17:00:00	14:00:00	17:00:00
07/06/2013	09:00:00	11:00:00	09:00:00	11:00:00

Total de horas aula: 08:00



ARITA FIGUEIRA
SUPERVISORA DE CURSOS

Código de autenticação - 713505546

 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.		NOTA FISCAL PRESTÇÃO DE SERVIÇOS IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. Nº 027537 Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808 CEP 90020-010-PORTO ALEGRE - RS E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2 DATA DA EMISSÃO: 04/06/2013		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/01/2017 1ª VIA CLIENTE																
<table><tr><td>NOTA FISCAL/FATURA</td><td>FATURA/DUPLICATA</td><td>DUPLICATA</td><td colspan="2">VENCIMENTO</td></tr><tr><td>Nº DE ORDEM</td><td>VALOR R\$</td><td>Nº DE ORDEM</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>26668</td><td>334,90</td><td>26668</td><td colspan="2">04/06/2013</td></tr></table>		NOTA FISCAL/FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO		Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE ORDEM			26668	334,90	26668	04/06/2013		PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			
NOTA FISCAL/FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO																	
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE ORDEM																		
26668	334,90	26668	04/06/2013																	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		% sobre R\$		ATÉ																
NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE INHACORA		ESTADO: RS		INSCR. ESTADUAL Nº:																
ENDEREÇO: RUA CELESTE ROLIM DE MOURA																				
MUNICÍPIO: INHACORA																				
PRAÇA DE PGTO: 932446060000153																				
INSCR. CNPJ Nº:																				
VALOR POR EXTENSO																				
centos e trinta e quatro reais e noventa centavos																				
DEVE(M) À IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. ESTABELECIDO NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.																				
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO																		
VLR REF INSCRICAO DE ANA LUCIA BUENO~		340,00																		
CURSO: A ORGANIZACAO DO CONTROLE INTERNO NO MUN																				
PERIODO: 06/06/2013 A 07/06/2013																				
RETENÇÕES		TOTAL																		
ISSQN por substituição tributária		ALÍQUOTA		VALOR																
DESC. 1.5% IR FONTE				5,10																
OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR		NÃO TEM VALOR COMO RECIBO		VALOR LÍQUIDO																
				334,90																

Data Emissão: 05/03/2013 - Data Limite para Emissão: 05/03/2015
Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

07/06/2013 14:33:18 CCF:222604 C00:234025

Vend: Vendedor

3EQ48NL5 ROW85GGU SUU<CLZ8 6BM46IL4 KKS10F5TEFST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTUQEYURI 07/06/2013 14:33:22
FAB:BE090910100010017447

CHICKEN & CIA

CHICKEN & CIA
C D FRANGOS E PETISCOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1001 LOJA T 22
BAIRRO CENTRO -- PORTO ALEGRE - RS
719.974/0001-55

BRIRRO CENTRO -- PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 02.719.974/0001-55
06/06/2015 21:48:34V CCF: 021598 IE: 096/2722332
CUPOM FISCAL COD: 022786
ITEM CODIGO

ITEM	Código	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	00000000000000000000			REFEITO				
		1,00	UN	x	35,00	T03	A	35,00
TOTAL				R\$				35,00
Dinheiro								35,00
T03= 7,20%								35,00

OBRIGADO
E
OLTE SEMPRE

ELGIN VO.65

hK\$wS=pR/2Th\$w -wV\$ @bTr>T~pR-K-b8K p9">/XXXXV
ELGIN FM7 ECF-PDV
VERSA0:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAAASPOCBA
FAB:ELQ309000000000006739 06/06/2013 21:48:37V

*****SPCOAGA
FAB:ELQ309000000000006739

CAMPOS E GOMES COM DE ALIMENTOS LTDA

FRANGO & CIA

AV CRISTÓVÃO COLOMBO, 545 LOJA 2509
FLORESTA - PORTO ALEGRE / RS
600 386 1000

CNPJ: 10.699.396/0001-60
IE : 0963294202

05/06/2013 20:17:25 CCF:127514

COO:132191

CUPOM FISCAL					
ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST
					VL ITEM R\$

1	8 CUBOS FRANGO MO	1un X	14,00	Ta	14,00
2	16 PENNE AO SUGO	1un X	15,00	Ta	15,00

TOTAL R\$		
Dinheiro	29,00	
Ta=07,20%		29,00

AB1D4C 3B4A4D B15C42 ECCEAE 3CBCC3 24212C
EP50N TH-T01 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:002 LJ:001
*****#2*!&!*!
FAB:EP041100000000317P^ 05/06/2013 20:17:38

53

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICA DE COSPES

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41
05/06/2013 13:50:40

05/06/2013 13:50:40 IE: 302/0003158 CCF:228020 COD:232139

001 00000000000001 ALMOÇO
 TOTAL R\$ 34,50
 Dinheiro R\$ 34,50

000001

Vend:000001 RS

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
186 805F2 1A39E 4CD0E7 F3 3EE1AD CB2D2 14E7F A06
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAFDDABHBE 05/06/2013 13:50:47V
FAB:DRO208BR000000138918

100

TRATTORIA DO SABOR
SVS REST LTDA

SVS REST 1.10A

RUA VIGARIO JOSE INACIO, 395 - C/P: 90020-100
FONE: (51) 3023.6353 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 11.159.131/0001-32

CNPJ: 11.159.131/0001-32
 06/06/2013 13:36:33 CCF: 007205
 CUPOM ETCOO: 0088771

007/007205 13:36:33 CCF:007205 COD:008771

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST JAT VL. ITEM(R\$)

001 0000000000001 BUEFE

UNIT	UNIT(R\$)	ST	TAT	VL ITEM(R\$)
000000000000	BUFFET			
1,00000 x		11,90	TDI R	11,90
TOTAL	R \$			11,90
Vinheiro				11,90
TDI= 7,20%				11,90

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO. 65

9-TH..@ pvvbx LK9-VR8.!@-2=9 X-V\$RV..Hh28-/S62X@
ELGIN FK7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:ELISIANE
AAAAAAAAAAAAQUUMCPI
FRB:EL03U8000000000004569# 06/06/2013 13:36:39

Figure 1

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC

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

Nº 590284

RS

Veículo: Prefixo: 1170

Placa: 1042791

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre,

de

de

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC

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

Nº 557959

RS

Veículo: Prefixo: 1748

Placa:

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre,

6 de

JUNHO

de

2013

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC

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

Nº 257775

RS

Veículo: Prefixo:

Placa:

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre,

6 de

DE

de

2013

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

BR386 KM 164 Sarandi Pista 03 SA/CZO

05/06/2013 11:32:28

Arrec.: 0656

Numero do Recibo: 0323001538

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:MIJ5517

BOA VIAGEM!

BR386 KM248 Soledade - Pista 04 SO/CZO

07/06/2013 16:33:38

Arrec.: 0510

Numero do Recibo: 0224005852

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:MIJ5517

BOA VIAGEM

PIAIA & FILHOS LTDA
AV. BRASIL OESTE, 3488 FONE (54) 3314-3610
CEP 99025-004 PASSO FUNDO RS
CNPJ: 04.374.238/0001-38
IE: 091/0244197
IM: 61957
07/06/2013 17:21:52 CCF: 060763 CDD: 080692
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00
NOME: CONSUMIDOR FINAL
END: NAO CONSTA - PASSO FUNDO

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000001001 18,237L X 2,999 F1 GASOLINA SUPRA LT 54,69
TOTAL R\$ 54,69
Dinheiro 54,69
MD-5: 47776cf033d2e0197610422ed00d2ca3TQ: 4 B0: 1 B
I: 1 E1: 145.208,77 EF: 145.227,01

Aplicativo: SELLER 6200000

AORCOCQA ONOIH3LN 7GXTEURJ AGR6FAQ4 IGFE2AL6ATT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0002
00000000000000000000 07/06/2013 17:21:56
FAB: BE051075610000066794

BR

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - POSTO 58
EST BR 386, S/N KM-414,5 - CEP: 95780-000
FONE: (51) 3647.2008 - MONTENEGRO - RS
CNPJ: 93.489.243/0058-51
IE: 078/0102185

05/06/2013 15:41:14 CCF: 019155 CDD: 029307

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
12 GASOLINA ADITIVADA - 81co 01 17,248L X 2,999 F1 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

Obrigado pela preferencial!
EEMIVMD J04986U1 BSJZKE07 E40F18KA DGS335KM6GIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0058
00000000000000000000 05/06/2013 15:41:21
FAB: BE091210100011236886

BR

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZO/SO

05/06/2013 12:39:58

Arrec.: 0522

Numero do Recibo: 0202008714

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:MIJ5517

BOA VIAGEM

POSTO BOM JARDIM
COMERCIO DE COMBUSTIVEL DICKEL & VIEIRA LTDA
EST. BR 386, S/N KM 373 BOM JARDIM PAVERAMA-RS
CEP: 95865-000 FONE: (51) 3505-1148
CNPJ: 07.663.422/0001-96 IE: 298/0006690
IM: ISENT0

07/06/2013 14:45:19 CCF: 038182 CDD: 058926

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST A/T VL ITEM R\$
001 2 17,34LT X R\$2,999 GASOLINA Bc-3 1UN F1 52,00
TOTAL R\$ 52,00
Dinheiro 52,00

Cliente: 0 - CLIENTE EVENTUAL
Cpf/Cnpj: _____
Md: 0,0000
Obrigado pela Preferencial!

Merito Integral
Sistema para Postos de Combustiveis
0C6 06E86 0D1CF 408018 B1 074102 1A8A0 1A8CA 1CA
DARUMA AUTOMACAO FS700 M
ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 0001
JJJJJJJJF01JECIJD 07/06/2013 14:45:24
FAB: DR0611BR000000279925

BR

PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AV. DO COMERCIO, 928 - CENTRO
SANTO AUGUSTO/RS - FONE: 55 3781 4400
CNPJ: 04.542.830/0001-00
IE: 115/0038478
IM: 2796

05/06/2013 08:56:42V CCF: 082119 CDD: 121891

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 15,772 X 2,98 3 GASOLINA SUPRA Bc: 02B1:02 F1 47,00
TOTAL R\$ 47,00
Dinheiro 47,00
AGMK13PH PFZBEAL0 TH0WDLIP 97LC92PE GFSAG9BSE4MS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC



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

Nº 018631 R\$ 66,4

Veículo: Prefixo: 2213 Placa: 10M4090

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 05 de 06 de 2013

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 858506 E

R\$ 7,00

Veículo: Prefixo: 4631 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 07 de junho de 2013

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS