

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº.: 1433/2023

Em atendimento ao disposto na **Resolução de Mesa 03**, de 8 de abril de 2009, de acordo com a Lei 7.844/15 e orientação do **Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**, apresentamos relatório das atividades desenvolvidas, que abaixo se especifica:

ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO

Base Legal: Art. 5º, caput, da Lei nº7844, de 09 de janeiro de 2015.

Requerimento aprovado em Plenário: REQ Nº 618/2023

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 19/11/2023

Data do retorno: 23/11/2023

Cidade: Brasília / DF

Condução: Carro

Vereador: Luciano Figueiredo – LUKA | MDB

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

Data: 21/11/2023

1. **RUA/AVENIDA:** Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 917 - 9º andar.

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Reunião com o **Deputado Federal Daniel Trzceiak** para tratar de assuntos referentes ao município.

Data: 22/11/2023

2. **RUA/AVENIDA:** SPO, área 5, quadra 3, Bloco O, sala 101.

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Reunião com a **Superintendente de Regulação e Saneamento Básico**, Sr^a Cíntia Leal Marinho de Araújo na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA para apresentação de um sistema pluvial criado por um grupo riograndino.

3. **RUA/AVENIDA:** Esplanada dos Ministérios, Bloco F - 5º andar, Sala 500 - Gabinete do Ministro

CIDADE: BRASÍLIA


UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Agenda com o **Ministro Silvio Serafim Costa Filho** e com o **Deputado Alexandre Lindenmeyer** no Ministério de Portos e Aeroportos para tratar sobre o Porto da região norte e as potencialidades da região sul do Estado.





Rio Grande, 29 de novembro de 2023.



**Ver. Luciano Figueiredo – LUKA
MDB**



GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 20564

Série: 3

Emitido em: 23/11/2023

Número NFS-
2056

Data e Hora de Emissão
23/11/2023 10:15:1

Código de Verificação
94018783

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 34.426.848/0001-07 Inscrição Municipal: 0793095900130 Inscrição Estadual: 0793095900130
 Nome/Razão Social: DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA
 Endereço: ST. DOS POSTOS E MOTEIS SUL, LOTE 225 S/N, SETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL (NÚCLEO BANDEIRANTE)
 Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71738-010
 Fone: (61) 3552-3989 E-mail: administrativo@dropsbrasil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 002.007.280-59 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: Luciano Figueiredo
 Endereço:
 Município: UF: CEP:
 Fone: E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 151,90

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congênere s; ocupação por temporada com fornecimento serviço, apart-se condominiais,

Cód. Trib. Municipal: 901

CNAE: 5510803 - Motéis

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 151,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,90	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,90	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 23/11/2023 Regime Especial de Tributação:
 ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
 Optante Simples: NÃO Local de Prestação: BRASÍLIA / DF
 Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 20564 série 3, emitido em 23/11/23.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA, CNPJ: 34.426.848/0001-07 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
20564	3	23/11/2023	20569	940187838	



GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 20496

Série: 3

Emitido em: 22/11/2023

Número NFS-e
2050

Data e Hora de Emissão

22/11/2023 11:46:5

Código de Verificação

4BDA47E9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 34.426.848/0001-07 Inscrição Municipal: 0793095900130 Inscrição Estadual: 0793095900130
Nome/Razão Social: DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA
Endereço: ST. DOS POSTOS E MOTEIS SUL, LOTE 225 S/N, SETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL (NÚCLEO BANDEIRANTE)
Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71738-010
Fone: (61) 3552-3989 E-mail: administrativo@dropsbrasil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 002.007.280-59 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: Luciano Figueredo
Endereço:
Município: UF: CEP:
Fone: E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 217,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento serviço, apart-se condominiais,

Cód. Trib. Municipal: 901

CNAE: 5510803 - Motéis

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 217,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 22/11/2023 Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: BRASÍLIA / DF
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 20496 série 3, emitido em 22/11/23.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA, CNPJ: 34.426.848/0001-07 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
20496	3	22/11/2023	20501	4BDA47E92	

RESTAURANTE E CONVENIENCIA 28 LTDA
 RODOLVA REGIS-BITTENCOURT, 7075 - KN 282
 JARDIM PINHEIRINHO - ENBU DAS ARTES, SP
 CNPJ: 05.776.412/0001-70 IE: 298123960118

Extrato nº 505300
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 002.007.280-59

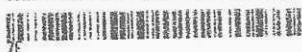
#	QTD	UN	VL	UN	RS	(VL	FR	RS)	VL	ITEN	RS
01	167	JARRA SUCO	1	UN	14,99(0)	14,99					
02	164	BUFFET KG COM CHURRASCO	0,188	KG	89,90(0)	16,90					
03	164	BUFFET KG COM CHURRASCO	0,16	KG	89,90(0)	14,38					
04	9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	4,62(0)	4,62					
Total bruto dos itens											50,89
TOTAL RS											50,89
Cartão de Débito											50,89

Conta crime não paga
 NDS: 03780544688AD54A4627240839895C2B
 No. venda: 149 - ficha 260
 Trib aprox RS: 0,00 Fed, 0,00 Est
 Fonte:
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 413222

20/11/2023 13:54:50

3523 1105 7704 1200 0170 5900 0413 2225 0530 0055 2570



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)
 -----MCR Calibri



Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S A
 AVENIDA CORONEL FERREIRA LEITE, 1540 JA
 ONIA
 RIBEIRAO PRETO, SP 14026-900
 CNPJ: 17.261.661/0010-64 IE: 797021946114

EXTRATO Nº 010293
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00200728059

COD	DESCR	QTD	UN	VL	UNIT	TOTAL
310038	PAO AUSTRAL	1.000	UN	14,00	14,00	14,00
313004	GUARANA	1.000	UN	17,90	17,90	17,90
311020	JR RIBS	1.000	UN	89,90	89,90	89,90
313056	REFRI REFIL	1.000	UN	17,90	17,90	17,90
699999	Gorjeta	1.000	un	12,94	12,94	12,94

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL	RS 152,64
DESCONTO	RS 31,90
VALOR A PAGAR	RS 120,74
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Redeshop/ Maestro	RS 120,74

Operador: 10 / Pedido/Mesa: 4739/47 / PDU ID: 2

OBRIGADO POR SUA VISITA
 VOLTE SEMPRE AO OUTBACK

 Participe da pesquisa em até 10 dias
 após sua visita e ganhe uma Brunch Union
 acesse www.outback.com.br/pesquisa
 Píncode: 00RB240001



Consumidor: 00200728059

Pedido: 739

SAT nº 001153253

23/11/23 20:05:54

Consulte o QRCode pelo Aplicativo

de olho na nota disponível na

AppStore (Apple) e Play Store (Andr

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 45,32
 Est = R\$ 25,15 (18,00%)



MP-4200 TH
 POS & RETAIL
 MINIPRINTER

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
 BEBIDAS LTDA ME

à SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE
 BRASILIA-DF 70715-900
 I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03127	BUFFET ALMOÇO	0,14	UN X	92,90	12,82
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,18	UN X	92,90	16,72
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						29,54
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						29,54

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta

5323 1123 2396 0300 0146 6500 6000 1115 9917 9176 1835

CONSUMIDOR - CPF 002.007.280-59

NFC-e nº 000111599 Série 006 21/11/2023 17:10:13

Protocolo de Autorização: 353230593230206

Data de Autorização 21/11/2023 17:10:18



Nota Fiscal emitida com redução a zero das alíquotas federais de
 PIS/COFINS/IRPJ/CSLL, conforme art. 4ª da Lei 14.148/2021

Real Manager Versão 8
www.realsoftwares.com.br

CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA

R R DO CARHO KAWAKANE e CIA LTDA

RUA FLORENA ABY AZAR 93 FUNDOS CENTRO-REGISTRO-11900-000

CNPJ:46.192.044/0001-61 IE:574138687113 IN:

**Extrato No. 006294
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 002.007.280-59

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VLTR RS)*	VL ITEM	RS
001	100033	REFEICAO							
			47,9000	UN	X 1.000				47,90
TOTAL R\$									47,90
Dinheiro									47,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 129/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**
Obrigado pela preferencia!*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 19,64
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 1124934

24/11/2023 13:16:58

3523 1146 1920 4406 0161 5900 1124 9340 0629 4482 3762

MK TIJUCAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 41.009.136/0001-40
LEOBERTO LEAL, 270, CENTRO, TIJUCAS - SC

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	9103001000	FILET COM CHEDDAR UN	1,00	UN	12,50	12,50
002	9203000000	ACAI MEGA LIGADO	1,00	UN	15,00	15,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL RS	27,50
VALOR A PAGAR RS	27,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
DINHEIRO	27,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta?>
4223 1141 0091 3600 0140 6500 1000 0374 9498 3783 1086CONSUMIDOR CPF: 002.007.280-59
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000037494 Serie 001
Emissao 25/11/2023 15:15:14
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de AutorizacaoTrib aprox R\$1,15 Federal e R\$4,95 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Operador: 00000002701 CAIXAO1

Senha/Pager: 00044

DECLARAÇÃO
Documento nº 02500.060411/2023-43

Declaro para os devidos fins que o **Vereador Luciano da Silva Figueiredo** compareceu à Sede da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (SPO, Área 5, Qd. 3, Bloco O, Brasília - DF), para reunião no dia 21/11/2023, às 15h.

Brasília, 21 de novembro de 2023

(assinado eletronicamente)
CÍNTIA LEAL MARINHO DE ARAUJO
Superintendente de Regulação de Saneamento Básico





CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **Daniel Trzeciak** – PSDB/RS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Brasília, 22 de Novembro de 2023.

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Luciano Figueiredo, vereador, esteve neste gabinete para tratar de assuntos referentes ao Município do Rio Grande – RS.

Atenciosamente,


Luciano Augusto Carvalho
Assessor Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 89.584.981/0001-75

Endereço: Rua General Vitorino - 441 Predio

Telefone: (53) 3233-8500

CEP: 96.200-310

Cidade: Rio Grande

Nota de Empenho

Número Empenho: **1434/2023** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **10/11/2023**

Dotação: 7
 Órgão: 01 Camara Municipal do Rio Grande
 Unidade: 001 Camara Municipal
 Ação: 2006 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
 Funcional: 0001.0031.0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
 Elemento: 33390330100000000000 Passagens para o pais
 Vínculo: 05000001 Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 16004 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO

Endereço: Rua dos Tropicós - 432

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 002.007.280-59

Telefone: (53) 98130-8667

Banco: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Agência: 330

Conta: 35185267-01

Dotação Inicial: 50.000,00	Empenhado Anter.: 4.967,75
Suplementado: 0,00	Valor deste Empenho: 1.417,00
Anulado (-): 35.050,00	Total (B): 6.384,75
Total (A): 14.950,00	Saldo (A - B): 8.565,25

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 1.417,00

Histórico

Passagens de ida e volta com o percurso de Rio Grande/Brasília/Rio Grande, pagas ao Vereador de forma a cobrir despesas com locomoção em ônibus interestadual, dias 19 e 23 de novembro de 2.023, onde cumprirá agenda no Ministério de Portos e Aeroportos, no Senado Federal e Câmara de Deputados(Requerimento n.618/2023 e Protocolo n.4590 de 13/11/2023)(Processo: Nº 1434/2023 e Cód.Verificador: 23E296S8).-

Fica empenhada a importância de: **R\$ 1.417,00**

[UM MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS]

Vereador Julio Cesar Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA
 Maurício Leal Cozza
 Contador CRE RS-04793610
 Matr. 1160-11 - Setor de Contabilidade

CONTADOR
 Antonio Fontana
 Técnico Legislativo
 Função em Contabilidade
 Câmara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO

Daniel Vitoria
 Diretor Geral
 Câmara Municipal do Rio Grande

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

EM 14 / 11 / 2023
 DIA MÊS ANO
 Vereador Julio Cesar Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal do Rio Grande
 ORDENADOR DE PAGAMENTO

RECIBO

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM ____ / ____ / ____
 DIA MÊS ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 89.584.981/0001-75

Endereço: Rua General Vitorino - 441 Predio

Telefone: (53) 3233-8500

CEP: 96.200-310

Cidade: Rio Grande

Nota de Empenho

Número Empenho: **1433/2023** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **10/11/2023**

Dotação: 4
 Órgão: 01 Câmara Municipal do Rio Grande
 Unidade: 001 Câmara Municipal
 Ação: 2006 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
 Funcional: 0001.0031.0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
 Elemento: 33390141400000000000 Diárias no país
 Vínculo: 05000001 Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 16004 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO

Endereço: Rua dos Tropicais - 432

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 002.007.280-59

Telefone: (53) 98130-8667

Banco: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Agência: 330 Conta: 35185267-01

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhado Anter.:	121.880,00
Suplementado:	50.000,00	Valor deste Empenho:	3.575,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	125.455,00
Total (A):	200.000,00	Saldo (A - B):	74.545,00

Processo Licitação: Data do Processo:
 Modalidade: Número do Contrato:
 Número do Processo: Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 3.575,00

Histórico

6 meias diárias a serem pagas ao Vereador, para custear despesas com deslocamento para Brasília/DF, via ônibus interestadual, sem pernoite, dias 19, 20, 21, 23, 24 e 25 de novembro de 2.023, 2,5 diárias para custear despesas na cidade de Brasília/DF, dias 21 e 22 de novembro de 2.023, com dois pernoites, onde cumprirá agenda no Ministério de Portos e Aeroportos, no Senado Federal e Câmara de Deputados(Requerimento n.618/2023 e Protocolo n.4590 de 13/11/2023)(Processo: Nº 1258/2023 e Cód.Verificador: 23E296S8).-

Fica empenhada a importância de: **R\$ 3.575,00**

[TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS]

Vereador *Julio Cesar Pereira da Silva*
PRESIDENTE
 Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA
Mauricio Leal Cozza
 Contador CRC RS-047936/O
 Mat.: 1350-01 - Setor de Contabilidade

CONTADOR
Andréia Goulart
 Financeiro Legislativo
 Câmara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO
Daniel Vitoria
 Diretor Geral
 Câmara Municipal do Rio Grande
DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

EM 14 / 11 / 2023 Vereador *Julio Cesar Pereira da Silva*
 DIA MÊS ANO **PRESIDENTE**
ORDENADOR DE PAGAMENTO

RECIBO

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM ____ / ____ / ____
 DIA MÊS ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO