



RELATÓRIO DE VIAGEM
(Nº dos empenhos: 747/2025 e 748/2025)

Em atendimento ao disposto na Resolução de Mesa 03, de 08 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

Requerimento aprovado no plenário em sessão ordinária: REQ 404/2025, protocolo 3886/2025.

INDICATIVOS DE VIAGEM

Data de saída: 16/05/2025

Data de retorno: 16/05/2025

Cidade: Porto Alegre/RS

Condução: Ida: veículo próprio – Volta: veículo próprio.

ÓRGÃOS/ENTIDADES VISITADAS

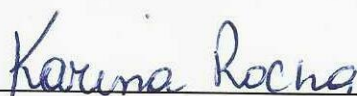
- Reunião com Del. Cleber dos Santos Lima – Delegado de Polícia e Diretor do DPI, tratando de assuntos pertinentes à reabertura da Delegacia Especial de atendimento à Mulher – DEAM no município de Rio Grande, com a participação de demais Vereadores do Município de Rio grande.





OBSERVAÇÕES: Anexamos a este relatório declaração de participação, comprovantes de gastos com locomoção e notas fiscais.

Rio Grande, 17 de março de 2025.



Karina Rocha
Vereadora do PT



**CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE**

O BRUNO DO PARLAMENTO GAÚCHO

REQUERIMENTO
Nº 404 /2025

13/05/2025
Protocolo nº 3886 /2025

Exmo. Sr. Presidente,

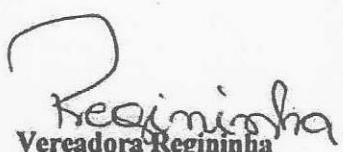
As Vereadoras abaixo assinado, requerem, após ouvida a Casa na forma regimental autorização para deslocamento até a cidade de Porto Alegre, com a finalidade de cumprir agenda oficial no Palácio da Polícia, no dia 16 de maio do corrente ano.

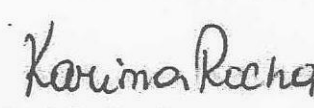
Na ocasião, será realizada reunião com o Senhor Cléber dos Santos Lima, Diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), tendo como pauta a solicitação de reabertura da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

A referida agenda é de relevante interesse institucional e visa o fortalecimento das políticas de proteção às mulheres em situação de violência.

Rio Grande, 13 de maio de 2025.


Laurinha
Vereadora do MDB


Vereadora Regininha
PT


Verª Karina Rocha
PT

Justificativa: A reabertura da DEAM representa uma medida essencial para o fortalecimento da rede de proteção às mulheres vítimas de violência, garantindo atendimento especializado, humanizado e contínuo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DO INTERIOR

ATESTADO

Vereadores:

794.215.630-34;

951.495.030-53;

003.877.610-39;

Atesto, a pedido da parte interessada, que os

- Fábio de Oliveira Domingues, CPF nº

- Laura Taís Machado Fagundes, CPF nº

- Karina Rocha, CPF nº 005.792.280-29;

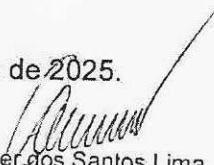
- Luciano Figueiredo, CPF nº 002.007.280-59;

- Maria Regina da Conceição Moraes CPF nº

estiveram em reunião com o signatário na manhã
de hoje, para fins de tratar assuntos pertinentes, referente à reabertura da DEAM
do município de Rio Grande/RS.

Nada mais.

Porto Alegre, 16 de maio de 2025.


Cleber dos Santos Lima
Delegado de Polícia
Cleber dos Santos Lima
Delegado de Polícia
Diretor do DPI





COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 91
93.489.243/0091-72 - IE: 0930483659
RUA BR 192, 2609, FRAGATA
CEP: 96050500, PELOTAS, RS
Fone: 53999972201

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vir	Unit	Vir	Total
1	UM 60-12	GASOLINA CO 33,030	1	0,340			209,41
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL PRODUTOS RS							209,41
VALOR TOTAL NOTA RS							209,41
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Pagamento Instantâneo (PIX)							209,41

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4325 0593 4892 4300 9172 6500 2001 3882 4513 6044 0541



Via Consumidor
CONSUMIDOR

Cpf/Cnpj: 095.792.205-29

ALDENIR FALCÃO GONCALVES

Tributos aproximados: R\$ 24,92 (11,90%) Federal, R\$ 49,84 (23,80%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

NFC-e nº: 1388245 Série: Z - 16/05/2025 04:56:58

Protocolo de autorização: 24325092255971

Data de autorização: 16/05/2025 04:56:22

Caixa: CAIXA PISTAS NFC-e - POSTO 91

Operação: NFC-e: 1388245/2

Turno: 1 - 16/05/2025

Vendedor: 51715 - FABIO FALCÃO GONCALVES

Operador: ALAN DE OLIVEIRA BARBOSA

Encerrantes Inicial: 407.171,53

Encerrantes Final: 407.204,56

Nome Máquina: pdv1-p91

Versão Sistema: v.9634 [04/04/2025 10:51]

Obrigado pela Preferência!

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

POSTO ROTA 116 EL DORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 73.856.155/0001-06 IE: 2670008415
EST BR 116, KM 286, PRO INDUSTRIAL, EL DORADO DO SUL - RS
FONE: (051)4042-8795

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	vl	Unit	Total
4	60 - GASOLINA COMUM	27,900	LT	6,49		181,07
Subtotal RS						181,07
Valor Total RS						181,07
Forma de Pagamento: VERO - MAESTRO - DÉBITO						181,07

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4325 0573 8561 5500 0106 6500 1001 0664 9510 9855 3829

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 005.792.280-29

NFC-e nº: 1066495 Série: 1 Emissão: 16/05/2025 12:56
Prot. de Autorização: 243250924991439 16/05/2025 12:56:31

Via: Consumidor

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?9=43250573856155
0001066500100106649518385538291211114327F800222C7F615DDA7451957
FD83ENDAD184C

Trib aprox RS 22,81 Fed | RS 30,78 Est | RS 0,00 Mun | Fonte: IDP
T(23.2.A)

Observações: Caixa: 9071 | Funcionário: 265 - CELSO MAUSOLF
Frete: 265

Forma de Pagamento:
VERO - MAESTRO - DÉBITO: RS 181,07

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

2 via - cliente

VERO - MASTERCARD

VENDA DEBITO A VISTA

POSTO GAUCHO

CNPJ: 73.856.155/0001-06

041131200094400 SW000001

DATA: 16/05/2025 HORA: 12:56:25

NSU BERBS: 00684161 NSU BANDEIRA: 003789

CARTÃO: 8781 VALOR: 181,07

Maestro

00-00FF-029F3830CEAF22C1

40000000043060



VIA CLIENTE

PIX 93.489.243/0091-72

(PIX)

SE000P8H0177P4UVC70Z770P0TH8S000

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: SE000911

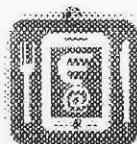
CODIGO ESTAB.: 033489243609172

DOC.: 000160026177

DATA.: 16/05/2025 04:56:04

VALOR: 209,41

Sitief from Fiberv



CNPJ: 06.330.597/0001-19 -
CHURRASCARIA MINUANO - RESTAURANTE E
CHURRASCARIA DELAZERI LTDA - IE:
2670020466 - BR 116, S/N - CENTRO -
Eldorado do Sul - RS - 92990000

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
2	BUFFET LIVRE JUN X 40,00				120,00
7694900011609	COCA 600ML 2UN X 9,00				18,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
TOTAL R\$					138,00

PAGAMENTOS

Cartão Débito 138,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom 42,66
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/>
consulta

4325 0506 3305 9700 0119 6502 1000 0341 5212 2258 6954



CNPJ/CPF do Consumidor:
005.792.280-29

Numero 34152 Série 21 Emissão 16/05/2025
12:32:06
Via Consumidor
Protocolo de autorização 243250924800211
Data de autorização 16/05/2025 12:32:07

SENHA: 6

LJ: 0001 CX: 001 OPR: 005- VANISE
EasyAssist-Windows v.4.0.0+4c21754
www.easyassist.com.br

PARADOURO GRILL

CNPJ: 91.633.974/0001-68 JOAO PEDRO ROVERE GRILL
EIRELI

ROD BR 116 428, O PASSO DO MENDONÇA - CRISTAL -
RS 96195-000 Fone: (51)3678-1480 I.E.: 263/0000960

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
183036		ENROLADINHO		1 UN X 0,00	0,00	
183098		TORRADA MEIA		1 UN X 7,50	7,50	
326241		NESCAFE CREMOSO		1 UN X 10,50	10,50	
1426118		DEL VALLE PESSEGO LATA 25		1 UN X 9,00	9,00	
16183082		RISOLES PRESUNTO E QUEIJO		1 UN X 12,00	12,00	
183098		TORRADA MEIA		1 UN X 7,50	7,50	
5065		CAFE		1 UN X 7,50	7,50	
183098		TORRADA MEIA		1 UN X 7,50	7,50	
39190658		CHICLETE CHICLETS 100S		7 UN X 0,60	4,20	

QTD. TOTAL DE ITENS

009

VALOR TOTAL R\$

75,20

Valor Pago

75,20

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Débito

75,20

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4325 0591 6339 7400 0168 6521 2000 0342 5094 5126 0073



CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29
NFC-e nº 00002426C Série 212 16/05/2025
06:44:50 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Conta : 1636838 Caixa : 212-000133 Loja : 1
Operador: OPERADOR2 Mesa : 33717 Numero
1299038

SICREDI

VIA - CLIENTE

Rodovia BR 116 KM 428

PARADOURO GRILL

Cristal/RS 00000208

EC:000000027274786 TERM:TF10A3FA

CNPJ: 91.633.974/0001-68

*****8781

AUT=107260 CV=002013744 DOC=000079

16/05/25 06:44:33

MAESTRO

DEBITO A VISTA

VALOR 75,20

SiTef from Fiserv

Mesa: 3717 - CONTA: 1636838

CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR2

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 16,69

Federal R\$ 3,36 Estadual R\$ 13,54 Municipal R\$ 0,00

Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.6.110

DFE No: C25FA93D-90A8-472A-BD79-D59591622BB9
Operador: C002012306 - 16/05/2025 04:42:44
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IWA9G14
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias
0800 724 1066

DFE No: 3E5796D0-DEF2-41F3-B3EE-A77ECCE64F1B
Operador: c002014086 - 16/05/2025 16:40:25
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IWA9G14
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias
0800 724 1066

DFE No: 5A9563CC-944F-450D-850D-8EA0B511002A
Operador: C002014803 - 16/05/2025 15:37:46
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IWA9G14
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias
0800 724 1066

DFE No: 06C5A427-F909-4709-B7F4-1E679837B676
Operador: c002001085 - 16/05/2025 16:17:37
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IWA9G14
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias
0800 724 1066

DFE No: 30FBF7EA-14AB-41EE-833B-FA12254CA791
Operador: C002014079 - 16/05/2025 06:08:38
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IWA9G14
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias
0800 724 1066

DFE No: C6AA8350-B661-4F3D-AD30-FD2655114F03
Operador: c002014017 - 16/05/2025 05:16:26
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IWA9G14
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias
0800 724 1066

Ecosul KM 510 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - RETIRO - PORTO ALEGRE

ECOSUL

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****8781

1a VIA-CLIENTE AUT=908483
DOC=000038 16/05/25 05:19 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 19,60

SiTef from Fiserv

Ecosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - CAPAO SECO - RIO GRANDE

ECOSUL

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****8781

1a VIA-CLIENTE AUT=555342
DOC=001245 16/05/25 16:40 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 19,60

SiTef from Fiserv

Ecosul KM 510 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - RETIRO - PELOTAS

ECOSUL

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****8781

1a VIA-CLIENTE AUT=240579
DOC=000736 16/05/25 16:20 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 19,60

SiTef from Fiserv

Ecosul KM 430 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - CRISTAL - PORTO ALEGRE

ECOSUL

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

466717*****2187

1a VIA-CLIENTE AUT=FIWTZS
DOC=000050 16/05/25 06:08 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 19,60

SiTef from Fiserv

Ecosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - CAPAO SECO - PELOTAS

ECOSUL

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

466717*****2187

1a VIA-CLIENTE AUT=N229AK
DOC=000076 16/05/25 04:42 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 19,60

SiTef from Fiserv

Ecosul KM 430 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - CRISTAL - PELOTAS

ECOSUL

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****8781

1a VIA-CLIENTE AUT=019771
DOC=000573 16/05/25 15:37 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 19,60

SiTef from Fiserv



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:

747/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

12/05/2025

Dotação: 20

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2006

Funcional: 0001.0031.0001

Elemento: 33390141400000000000

Vínculo: 15000001

Camara Municipal do Rio Grande

Camara Municipal

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Diarias no pais

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 27685 - KARINA MELO DA ROCHA

Endereço: Rua Pandia Calogeras - 922

CPF/CNPJ: 005.792.280-29

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

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99920-1640

Agência: 330 Conta: 382187740-2

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 25.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 175.000,00

Empenhado Anter.: 48.685,00

Valor deste Empenho: 190,00

Total (B): 48.875,00

Saldo (A - B): 126.125,00

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

190,00

Histórico

0,5 diária a ser paga a Vereadora, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, dia 16 de maio de 2.025, sem pernoite, pois cumprirá agenda oficial no Palácio da Polícia, onde ocorrerá uma reunião com o Sr. Cléber dos Santos Lima, Diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), tendo como pauta a solicitação de reabertura da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) (Requerimento nº 404/2025 e Protocolado sob nº 3886 em 13/05/2025).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 190,00

[CENTO E NOVENTA REAIS]

Vereador Rosam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurício Leal Cozza

Contador CPD RS-14793610

Matr. 1350-21 Setor de Contabilidade

CONTADOR

Andréa Goulart

Técnico Legislativo

Técnica em Contabilidade

Câmara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO

Adriel de Souza Farias

Diretor Geral

Câmara Municipal do Rio Grande

DIRETOR GERAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO

Vereador Rosam Castro

ORDENADOR DE PAGAMENTO

Câmara Municipal do Rio Grande

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

LIQUIDADO

ASSINADO



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:

748/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

12/05/2025

Dotação: 28

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2006

Funcional: 0001.0031.0001

Elemento: 33390397300000000000

Vínculo: 15000001

Camara Municipal do Rio Grande

Camara Municipal

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Transporte de servidores

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 27685 - KARINA MELO DA ROCHA

Endereço: Rua Pandia Calogeras - 922

CPF/CNPJ: 005.792.280-29

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99920-1640

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

Agência: 330 Conta: 382187740-2

Dotação Inicial: 1.503.500,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 150.000,00

Total (A): 1.353.500,00

Empenhado Anter.: 972.990,88

Valor deste Empenho: 319,00

Total (B): 973.309,88

Saldo (A - B): 380.190,12

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

319,00

Histórico

Passagens de ida e volta Rio Grande/Porto Alegre/Rio Grande, pagas a Vereadora de forma a cobrir despesas com locomoção, dia 16 de maio de 2.025, para que possa cumprir agenda oficial no Palácio da Polícia, onde ocorrerá uma reunião com o Sr. Cléber dos Santos Lima, Diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), tendo como pauta a solicitação de reabertura da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) (Requerimento nº 404/2025 e Protocolado sob nº 3886 em 13/05/2025).-

Fica empenhada a importância de: **R\$ 319,00**

[TREZENTOS E DEZENOVE REAIS]

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA
Maurici Neal Cozza
Contador - C.R.S. 47936/0
Matr. 1350-01 - Diretor de Contabilidade

CONTADOR
Andréa Goulart
Técnico Legislativo
Técnica em Contabilidade
Câmara Municipal do Rio Grande

Adriel de Souza Farias
Diretor Geral
Câmara Municipal do Rio Grande

DIRETOR GERAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EM / /
DIA MÊS ANO
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

LIQUIDADO

ASSINADO