

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº::

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 737/2025 aprovado em Plenário: 3/12/2025.

INDICATIVOS DA VIAGEM

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data de saída: 5/12/2025

Cidade: Rio Grande x Porto Alegre

Data de retorno: 7/12/2025

Cidade: Porto Alegre x Rio Grande/RS

Condução: Veículo próprio

Vereadora: Maria Regina da Conceição Moraes – Regininha.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

Festival Mulheres em Lutas, promovido pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com atividades realizadas nos dias 05 e 06 de dezembro de 2025, em Porto Alegre/RS.

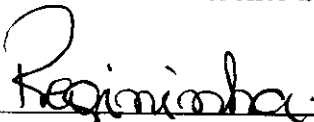
CIDADE: Porto Alegre

UF: Rio Grande do Sul

OBJETIVOS VISADOS:

- Integrar a programação oficial do evento, compondo o painel realizado no dia 05 de dezembro, às 14h, com o tema: “Violência contra mulheres: ataques em rede, cassação de mandatos e feminicídios”
- Representar o Poder Legislativo Municipal em espaço estadual de articulação política voltado à defesa dos direitos das mulheres.
- Fortalecer o debate sobre a violência política de gênero, suas expressões, impactos e desafios enfrentados por mulheres que ocupam espaços institucionais de poder.
- Estabelecer diálogo institucional com parlamentares, órgãos públicos, movimentos sociais e coletivos feministas presentes, visando futuras ações conjuntas.
- Ampliar o compromisso do mandato com a defesa da democracia, equidade de gênero e combate ao feminicídio.

OBSERVAÇÕES: Anexo a este relatório o requerimento de participação no evento, acompanhado da nota fiscal referente às despesas da agenda.



Vereadora Regininha
Partido dos Trabalhadores

Rio Grande, 12 de dezembro de 2025.



Chave de Acesso da NFS-e
43149022289736037000196000000001124225123421125870

Número da NFS-e
11242

Número da DPS
13151

Competência da NFS-e
06/12/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/12/2025 03:53:38

Data e Hora da emissão da DPS
06/12/2025 03:53:38



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 89.736.037/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial HOTEL PAMPA LTDA		E-mail -	
Endereço DEMETRIO RIBEIRO, 1088, CENTRO		Município Porto Alegre - RS	CEP 90010-313
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.877.610-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MARIA REGINA DA CONCEICAO MORAES		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 09.01.01 - Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Porto Alegre - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço - DIARIA (S) DE 05/12/2025 A 07/12/2025.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Porto Alegre - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 416,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 416,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 416,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103031100

Certificado

DE PARTICIPAÇÃO

Certificamos que Maria Regina G. Moraes participou do **Festival Mulheres em Lutas – Edição Rio Grande do Sul**, realizado nos dias **5 e 6 de dezembro de 2025**, totalizando **20 horas de atividades**.

O festival foi promovido pelo **Instituto E Se Fosse Você?**, reunindo mulheres de diferentes regiões do estado em ações formativas, debates, oficinas, vivências e articulações voltadas ao fortalecimento da democracia, ao enfrentamento às violências de gênero e raça e à construção coletiva de políticas e práticas feministas.

Porto Alegre, 06 de
dezembro de 2025.

Manuela d'Ávila

Manuela d'Ávila

Presidenta do Instituto E Se Fosse Você?



Ecosul KM 510 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 01 - RETIRO - PORTO ALEGRE

ECOSUL

02.511.048/0001-90
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

550209*****1072

1a VIA-CLIENTE AUT=815637

DOC=500300 05/12/25 09:41 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: R\$ 19,60

SiTef from Fiserv

DFE No:1B5A6F7E-48F2-4C3B-8403-1C614DAB8F47

Operador: c002001123 - 05/12/2025 09:41:25

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JB9J94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

0800 724 1066

Ecosul KM 430 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - CRISTAL - PORTO ALEGRE

CRISTAL

02.511.048/0001-90
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

550209*****1072

1a VIA-CLIENTE AUT=296771

DOC=500274 05/12/25 10:28 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: R\$ 19,60

SiTef from Fiserv

DFE No:3E1D0D8D-87EF-48DB-BA1A-2E0FFB6DC7C3

Operador: c002000423 - 05/12/2025 10:28:56

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JB9J94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

0800 724 1066

Ecosul KM 052 BR332 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - CAPAO SECO - PELOTAS

CAPAO SECO

02.511.048/0001-90
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

550209*****1072

1a VIA-CLIENTE AUT=410364

DOC=500472 05/12/25 09:19 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: R\$ 19,60

SiTef from Fiserv

DFE No:6201B659-1AE2-45CB-A4B7-C0E9A7CC1C92

Operador: C002014833 - 05/12/2025 09:19:42

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JB9J94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

0800 724 1066

Ecosul KM 510 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - RETIRO - PELOTAS

ECOSUL

02.511.048/0001-90
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

516292*****9020

1a VIA-CLIENTE AUT=618361

DOC=000341 08/12/25 02:11 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: R\$ 19,60

SiTef from Fiserv

DFE No:EB2C8BCE-BDBD-4321-BCB1-435FDFAB8557

Operador: c002012366 - 08/12/2025 02:11:36

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JB9J94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

0800 724 1066

Restaurante Paradoiro Vi
 CNPJ: 04.591.388/0001-01 Merlo Simonetti & Pedrotti Ltda
 RUA DO TURISMO, 774 BR116 BAIRRO CLIENTE - Cristal -
 RS 96195-000 Fone: (51)3678-1113 I.E.: 263/0008241
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 * Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
 6646 LANCHE 1 UN X 45,90 45,90
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 45,90
 Valor Pago 45,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 45,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4325 1204 5813 8800 0101 6510 0000 0351 8818 3725 8802



CONSUMIDOR CPF: 003 877 610-39
 NFC-e nº 000036186 Série 100 06/12/2025
 11:00:48
 Protocolo de Autorização: 24325238074140
 Data de Autorização 06/12/2025 11:00:48

Conta: 35249 Caixa: 100-000016 Loja: 2
 Operador: OPERADOR1 Mesa: Número: 74991

SICREDI
VIA - CLIENTE
MERLO SIMONETTI E PEDROTTI LTDA
RUA TURISMO
 Cristal/RS 00000101
 EC 000000027815372 TERM:TF113874
 CNPJ: 04.591.388/0001-01
 AUT-046847 CV=002001312 DOC=500003
 05/12/25 11:00:33 M
MAESTRO
DEBITO A VISTA
VALOR 45,90
 SiTef from Fiserv
 Venda direta - CONTA: 35249
 CNPJ/CPF
 Atendente: OPERADOR1
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,18
 Federal RS 1,93 Estadual R\$ 8,26 Municipal R\$ 0,00
 Lexis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V 4.0 0.109

cielo

RESTAURANTE DO
 FORTE
 CNPJ: 12.230.625/0001-55
 PORTO ALEGRE RS
 COD EC: 0010323357230001 POS: 00146426

PREPAGO MASTERCARD

DEBITO A VISTA R\$ 55,00

DOCUMENTO 1072
 DOC: 802239
 AUT: 066236
 A0000000043060-E026CE3795F09AFE
 Débito Nubank

COM. DE COM. RANTIA LTDA - RANTIA
 CNPJ: 10.520.277/0001-07 IE: 006370304
 RUA ANTONIO CARLOS, 238, FLORESTA, PORTO ALEGRE - RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
12	OC - GASOLINA COMUM	10,940	LT	6,09	66,62
Subtotal R\$					66,62
Valor Total R\$					66,62
Forma de Pagamento: PIX VERDECARD					

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
 4325 1210 5202 7700 0107 6507 6000 7464 0015 8884 9824

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
 CPF: 003.877.610-39



ME: 746400 S: 76 07/12/2025 23:28
 Protocolo 24325238074140
 Autorização 02/12/2025 23:28:48
 Via: Consumidor

Trib. aprox R\$ 7,93 Fed | R\$ 15,86 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT (25.2.E)

Observações: Caixa: 3294 | Funcionário: 7222 - 76-FR-JORGE LUIZ
 SIBETRO DE OLIVEIRA
 Frontistas: 7222
 Formas de Pagamento: R\$ 66,62
 Código Autorização PIX: E0000000020251200022831968091357

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

CNPJ: 01.718.007/0001-06 MARE COMBUSTIVEIS E INCORPORACOES
 AV ITALIA, 1950 - TREVO - RIO GRANDE - RS
 IE 100/0205840

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4 GASOLINA 601 (VAD)	51,301	L	5,200	322,17

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 322,17
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 322,17
 Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4325 1201 7181 0700 0106 8500 1000 3521 5914 7187 8193
 CONSUMIDOR - CPF 003 877 610-39 CONSUMIDOR
 NFC-e nº 00003255 Série 001 05/12/2025 08:55
 Protocolo de Autorização: 24325238074140
 Data de Autorização: 05/12/2025 08:55:00



Trib. aprox R\$ 61,54 Est Fonte: IBPT 030559

000000 - Consumidor
 Rio Grande
 CNPJ/CPF: 003.877.610-39
 Operador: pista Vendedor: Marcio

www.suporte.rs

cielo

PREPAGO MASTERCARD
 DEBITO A VISTA
1072

VIA CLIENTE / POS-00251915

CNPJ: 01.718.007/0001-06
 POSTO MARE
 RIO GRANDE RS
 DOC=648085 05/12/25 08:56
VALOR: R\$ 322,17

MARE COMBUSTIVEIS E INCORPORACOES LTDA
 CNPJ - 01.718.007/0001-06 IE - 100/0205840
 AV ITALIA, 1950 - TREVO
 RIO GRANDE - RS Tel: (53)32302230

BRINDE
 Descrição: Vale Lavegem 7 Dias
 Vendedor: Marcio
 Operador: pista Vendedor: Marcio
 05/12/2025 08:55:50



Comprovante de compra no débito

07 DEZ 2025 13:04

Valor R\$ 100,40

Tipo de transação Compra no débito

Dados da transação

Data e hora 07 DEZ 2025 13:04

Estabelecimento DIFERENCIAL ASSESSORIA

NSU 890533

Dados do titular do cartão

Nome Maria Regina da Conceição
Moraes

CPF ...877.610...

Número do cartão 5502.....1072

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

**ID da transação: 6935a58c-
bb9c-4f31-8837-b6f2f317c622**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |

ouvidoria@nubank.com.br.

Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h
(horário de São Paulo - SP).



**CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE**

REQUERIMENTO Nº 737 /2025

PROTOCOLADO SOB Nº 9427 /2025

EM 01 / 12 /2025

	ATA
ACEITO EM / /2025	
APROVADO EM / /2025	
REJEITADO EM / /2025	
ARQUIVO	

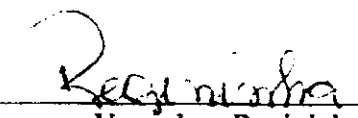
Requerimento

A Vereadora abaixo-assinada, após ouvir a Casa na forma regimental, requer autorização para deslocamento a Porto Alegre/RS para participar do **Festival Mulheres em Lutas**, promovido pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, conforme convite em anexo

A Vereadora está convidada a compor o painel do dia 05 de dezembro, às 14h, intitulado "Violência contra mulheres: ataques em rede, cassação de mandatos e feminicídios".

Será necessário o traslado Rio Grande x Porto Alegre no dia 05/12/2025, com retorno em 07/12/2025.

Rio Grande, 7 de novembro de 2025.


Vereadora Regininha
Partido dos Trabalhadores

VISTO

Presidente



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:

1913/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

03/12/2025

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: 30228 - MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO MORAES

Endereço: Rua PROFESSOR ANTENOR MONTEIRO - 422

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99179-1159, 53991791159,
53999138528, (53) 99913-8528

CPF/CNPJ: 003.877.610-39

Agência: 2694-8 Conta: 90484-8

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 65.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 215.000,00

Empenhado Anter.: 184.661,71

Valor deste Empenho: 951,93

Total (B): 185.613,64

Saldo (A - B): 29.386,36

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 951,93

Histórico

2,5 diárias a serem pagas a Vereadora, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2025, com dois pemoite, pois participará d o Festival de Mulheres em Lutas , promovida pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do RS (Requerimento nº 737/2025 e Protocolado sob nº 9427 em 01/12/2025).-

Fica empenhada a importância de: **R\$ 951,93**

[NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS]

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande
ORDENADOR DE DESPESA

Denise Faria Teixeira Corrêa
Contadora CRC RS-07860768
Metr. 15680-1
Marcelo Felix Almeida
Técnico Legislativo
Metrícula 876-1
Tesouraria

FINANCEIRO

Adriel de Souza Farias
Diretor Geral
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande
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 "QUITACÃO".

EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO

ASSINADO

LICITADOC

**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:

Espécie:

Data Emissão:

1914/2025**Ordinário****03/12/2025**

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: 30228 - MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO MORAES

Endereço: Rua PROFESSOR ANTENOR MONTEIRO - 422

CPF/CNPJ: 003.877.610-39

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99179-1159, 53991791159,
53999138528, (53) 99913-8528

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2694-8 Conta: 90484-8

Dotação Inicial: 1.503.500,00

Suplementado: 211.000,00

Anulado (-): 150.000,00

Total (A): 1.564.500,00

Empenhado Anter.: 1.554.015,33

Valor deste Empenho: 327,70

Total (B): 1.554.343,03

Saldo (A - B): 10.156,97

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:**327,70****Histórico**

Passagens de ida e volta Rio Grande/Porto Alegre/Rio Grande, pagas a Vereadora de forma a cobrir despesas com locomoção, dias 5,6 e 7 de dezembro de 2025, para que possa participar do Festival de Mulheres em Lutas, promovida pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do RS (Requerimento nº 737/2025 e Protocolado sob nº 9427 em 01/12/2025).

Fica empenhada a importância de: R\$ 327,70**[TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS]***Vereador Rovam Castro**PRESIDENTE**Câmara Municipal do Rio Grande***ORDENADOR DE DESPESA***Tenise Faria Ferreira Correia*

Contadora CRCSP 078603/O

15611-1 - Setor de Contabilidade

CONTADOR*Marcelo Pádua Alves*

Técnico Legislativo

Matrícula 676-1

Tesouraria

Adrieli 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***Vereador Rovam Castro**PRESIDENTE**Câmara Municipal do Rio Grande*

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 "QUITACÃO".**

EM

DIA

MÊS

ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO

ASSINADO**AQUILADO**