



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

Processo Nro 0083/2025

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 31/2025

Repartição: SECRETARIA

Autorias: JOÃO MANOEL SILVEIRA

Descrição: Viagem a Porto Alegre com saída no dia 26 de fevereiro de 2025 para cumprir agenda na Secretaria de Habitação do Estado com o Secretário Carlos Gomes e no dia 27 de fevereiro 2025 cumprir agenda na Câmara dos Deputados, logo após retorno para Sarandi.

Nro Protocolo: 00375/2025

Data protocolo: 25/02/2025 11:00

Data Elaboração: 24/02/2025

Status: Concluído

Evento	Data de elaboração
INÍCIO - CONCLUÍDO	24/02/2025
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	24/02/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	25/02/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO REQUERENTE - CONCLUÍDO	25/02/2025
ENCAMINHADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONCLUÍDO	25/02/2025
REQUISIÇÃO DEFERIDA - CONCLUÍDO	25/02/2025
PROCESSO NUMERADO - CONCLUÍDO	25/02/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	25/02/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO PRESIDENTE - CONCLUÍDO	25/02/2025
DESPACHADO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VIAGEM - CONCLUÍDO	25/02/2025
REVERSÃO DA TAREFA EXECUTADA	07/03/2025
RETORNO DO PASSO DO FLUXO DEVIDO A REVERSÃO	07/03/2025
DESPACHADO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VIAGEM - CONCLUÍDO	07/03/2025
REVERSÃO DA TAREFA EXECUTADA	07/03/2025
RETORNO DO PASSO DO FLUXO DEVIDO A REVERSÃO	07/03/2025
DESPACHADO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VIAGEM - CONCLUÍDO	07/03/2025
RELATÓRIO DE VIAGEM ELABORADO - CONCLUÍDO	10/03/2025
DOCUMENTOS DA VIAGEM ANEXADOS - CONCLUÍDO	10/03/2025
PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - CONCLUÍDO	10/03/2025
PROCESSO CONCLUÍDO - CONCLUÍDO	10/03/2025
PROCESSO ARQUIVADO - CONCLUÍDO	10/03/2025
FIM	10/03/2025

Total de Registros: 1



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 31/2025

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: JOÃO MANOEL SILVEIRA | **Código:** 688/2

Que se Afastará no Período de: 26 a 27 de fevereiro de 2025

Roteiro a Percorrer: Sarandi a Porto Alegre (Ida e Volta)

Dotação: 498.7

Valor da Diária: R\$ 607,05 (com pernoite) e R\$ 308,52 (sem pernoite)

Quantidade de Diárias: 1 (com pernoite) 1 (sem pernoite)

Total a Pagar: R\$ 915,57 (Novecentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos)

Do Pagamento:PIX: 995022240/00

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem a Porto Alegre com saída no dia 26 de fevereiro de 2025 para cumprir agenda na Secretaria de Habitação do Estado com o Secretário Carlos Gomes e no dia 27 de fevereiro 2025 cumprir agenda na Câmara dos Deputados, logo após retorno para Sarandi.

Sarandi/RS, 24 de fevereiro de 2025

JOÃO MANOEL SILVEIRA
Chefe do Gabinete da Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**


AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a chave de autenticação (F58E302B) no site:
<https://citta.click/1gQGa7DU>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 000375 de 25/02/2025 11:00:04		 F58E302B
Documento 000031 / 2025	Processo 000083 / 2025	


Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: AIRTON ORTIZ
CPF: 003***.***02
Assinado em: 25/02/2025 10:55:47
Local: IP: 143.255.94.32

Assinado Eletronicamente

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: JOÃO MANOEL SILVEIRA
CPF: 995***.***00
Assinado em: 24/02/2025 16:26:10
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942852, -52.919827

Assinado Eletronicamente

Hash do documento (SHA-256): ac22bd237f1f2a50048ca6b4e03b53b0d697b55e551a55fc2aecefaddbbcf3d8

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 32/2025

Viagem a Porto Alegre com saída no dia 26 de fevereiro de 2025 com saída as 8 horas para cumprir agenda na Secretaria de Habitação do Estado com o Secretário Carlos Gomes e no dia 27 de fevereiro 2025 cumprir agenda na Câmara dos Deputados, logo após retorno para Sarandi com chegada as 16h e 30 min.

Sendo o que havia para o momento e, certo (a) de sua compreensão, subscrevo o presente relatório.

Sarandi/RS, **10 de março de 2025.**

JOÃO MANOEL SILVEIRA

Chefe do Gabinete da Presidencia





**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a chave de autenticação (83273491) no site:
<https://citta.click/i0ziYTH7>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação  83273491
Protocolo -		
Documento	Processo	
000032 / 2025	-	



Assinatura Eletrônica Simples
Identificação: JOÃO MANOEL SILVEIRA
CPF: 995***.***00
Assinado em: 10/03/2025 08:50:52
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942812, -52.91977

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA CNPJ:02.558.109/0007-80
 ROD BR 386 KM 347, 1005, HIDRAULICA, LAJEADO, RS
 Fone (051) 3748-3140
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101001	ETANOL CDHUM Bico 05	47,58	L	4,99	237,17
ONU 1202 Classe 3, Produto acondicionado para suportar os riscos no rnaís de carregamento, transporte e descarregamento. I ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 03/99 - BC R\$ 239,58 - ICMS R\$ 43,12 - Custo Subst. R\$ 2.436800.					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					237,17
Valor Total R\$					237,17
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTAO VISA DEBITO				237,17	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 43250202558109000760650010017287241018822936

CONSUMIDOR- 995.022.240-00
 NFC-e nº: 001728724 Série: 001 Emissão: 27/02/2025 12:09
 Prot. de Autorização: 243250388297955 27/02/2025 12:09:58



Tributos aproximados: Federal R\$ 13,52 (5,70%) / Estadual R\$ 40,32 (17,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 8524C6
 VENDEDOR: LUIS FERNAND CAMBRAIA E SILVA - FUNC
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA

CNPJ:07.172.954/0001-20 IE:072/012753
 Fone:
 ESTRADA BR 386, 1135 - KM 347 - ALTO DO PARQUE
 Lajeado/RS - CEP:95900-010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	ALMOÇO	1	UN x	53,00	53,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					53,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					53,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4325 02071729 5400 0120 6500 1000 110 7417 8028 7626

CONSUMIDOR CPF:995.022.240-00
 CONSUMIDOR FINAL



Nº: 111074 Série: 1
 Emissão: 27/02/2025 13:00:00
 Protocolo de Autorização:
 243250388670828
 27/02/2025 13:00:41

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,77 (22,21%) - Fed.: R\$ 2,23 Est.: R\$ 9,54 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 27.02.2025 16:26:03
P7 - Victor Graeff Via:04 Norte Arrecadador:58129
DFE: 0010007004174068436301130F91B Placa: IZP3F92
Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00
Recibo: HIGSA38B42EN
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.02.2025 12:18:47
P4 - Montenegro Via:06 Sul Arrecadador:58181
DFE: 00100040061740583127059405025 Placa: IZP3F92
Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00
Recibo: J6SR9J484393
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.02.2025 08:43:22
P7 - Victor Graeff Via:02 Sul Arrecadador:59230
DFE: 00100070021740570202023822156 Placa: IZP3F92
Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00
Recibo: 8R5LD34B41F0
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 27.02.2025 14:16:41
P6 - Fontoura Xavier Via:07 Norte Arrecadador:58615
DFE: 0010006007174067660100196C4FD Placa: IZP3F92
Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00
Recibo: RLAA1SBB43TT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 27.02.2025 10:47:36
P4 - Montenegro Via:09 Norte Arrecadador:58098
DFE: 00100040091740664056021708F72 Placa: IZP3F92
Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 20.50 Troco: R\$ 15.00
Recibo: HLQ5UB8B44PT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 27.02.2025 11:21:13
P5 - Paverama Via:07 Norte Arrecadador:52382
DFE: 0010005007174066607300084EF34 Placa: IZP3F92
Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00
Recibo: V93ALF6B43RL
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.02.2025 11:46:18
P5 - Paverama Via:04 Sul Arrecadador:52382
DFE: 00100050041740561178001912709 Placa: IZP3F92
Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00
Recibo: M44LQF4B42BU
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.02.2025 09:41:26
P6 - Fontoura Xavier Via:04 Sul Arrecadador:59556
DFE: 00100060041740573686006110484 Placa: IZP3F92
Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00
Recibo: IOHL574B42DH
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290



Chave de Acesso da NFS-e
4314902228891505300018300000000898925024734756010



Número da NFS-e
8989

Competência da NFS-e
27/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/02/2025 07:34:23

Número da DPS
9182

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/02/2025 07:34:23

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 88.915.053/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 3224-5250
Nome / Nome Empresarial HOTEL ELEVADO LTDA		E-mail ADM@CHAMUN.COM.BR	
Endereço FARRAPOS, 63, CENTRO		Município Porto Alegre - RS	CEP 90220-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 995.022.240-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial JOAO MANOEL SILVEIRA		E-mail -	
Endereço -		Município -	
		CEP -	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 09.01.04 - Hospedagem em apart-service condominiais, flat, apart-hot...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Porto Alegre - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO DE 26/02 A 27/02/2025			

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\$ 122,00	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\$ 122,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 122,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103039000

Autenticação do documento no site https://citta.clic.br/loyalZria utilizando a chave 5F6E4F93



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins que o Sr. **João Manoel Silveira**, Chefe de **do Município de Sarandi - RS**, esteve presencialmente nesta Secretaria, na data de **26 de Fevereiro de 2025**, para tratar na oportunidade sobre projetos habitacionais para o município.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Pedro Quintanilha
Chefe de Gabinete
Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária



Assembleia Legislativa

Estado do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Sr^o João Manoel Silveira, CPF 995.022.240-00, assessor da câmara municipal do município de Sarandi, esteve no dia 27 de fevereiro de 2025, no Gabinete do Deputado Estadual Luiz Marengo, Praça Mal. Deodoro 101 – Centro Histórico, Porto Alegre/RS - 90010 300, tratando de assuntos referente a interesse do município.



Marconi Dutra Barbosa

Assessor Parlamentar

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Gabinete Deputado Luiz Marengo

Pça. Marechal Deodoro, 101

90010-300 – Porto Alegre/RS

Fone: 051 3210.1475

E-mail: gab.luizmarengo@al.rs.gov.br

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 130/9
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: JOAO MANOEL SILVEIRA | CPF: 995 022 240/00
 ENDERECO: BARREIRINHO | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO...: 688/2 | TELEFONE:

REQUISICAO 27 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | R.mgs: 0000 CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 974/1
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
656,000	KM	DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 26 A 27 FEV/25 PARA CUMPRIR AGENDA NA SE- CRETARIA DE HABITACAO E OUTRAS A- GENDAS NA CAPITAL INDENIZACAO CFE ART.4 RES.01/2025	2,0000	1.312,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 1.312,00

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
25/02/2025	95.504,80	1.312,00	94.192,80

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	R E C I B O Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ____/____/____
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA S. MARTINS	
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc: Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

Autenticação do documento no site https://citta.click/iyovZfia utilizando a chave 5F6E4F93

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 129/5
 TEL.: 33615600

SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR...: JOAO MANOEL SILVEIRA CPF: 995 022 240/00
 ENDereco: BARREIRINHO CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO...: 688/2 TELEFONE:

REQUISICAO 31 | PROCES.: LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI R.mgs: 0000 CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS 498/7
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 26 A 27 FEV/25 PARA CUMPRIR AGENDA NA SE- CRETARIA DE HABITACAO E OUTRAS A- GENDAS NA CAPITAL	607,0500	910,58
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 910,58

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
25/02/2025	189.193,43	910,58	188.282,85

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___ Resp. da Contabil.
 Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS

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

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

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

Autenticacao do documento no site https://citta.click/iyovZfia-utilizando-a-chave-5F6E4#93