

EXMO. SR. ARISTIDES JACINTO BRUSCHI - MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA - SP

REGINALDO FLORIANO PUYDINGER DOS SANTOS,
Funcionário Público Municipal, lotado nesta Casa Legislativa, vem diante deste perante Vossa Excelência solicitar a **AUTORIZAÇÃO** para participar do Evento 108º Seminário Brasileiro, no próximo dia **09 e 10 de Fevereiro**, do corrente ano, na cidade de São Paulo.

Tal solicitação se faz necessário, pois na oportunidade este servidor estará juntamente com o Sr. Caio Martani, atual Chefe de Gabinete da Presidência, representando este legislativo.

E enfim solicito que possa autorizar junto à Secretaria de Finanças, a emissão de um empenho de viagem no valor de R\$ 1200,00 para custear as despesas de viagem, tais como hospedagem e alimentação, assim como disponibilizar o veículo oficial, apartir do dia 08/02.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Catanduva - SP, em 07 de Fevereiro de 2.017.

REGINALDO FLORIANO PUYDINGER DOS SANTOS

*Ao Jurídico para
Parecer 07/09/17*
Aristides Jacinto Bruschi
Enfermeiro Ari
Presidente Biênio 2017/2018

*Ao Financeiro para
Parecer e Providências
07/09/17*
Aristides Jacinto Bruschi
Enfermeiro Ari
Presidente Biênio 2017/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR ENFERMEIRO ARI.

Interessado: Servidor Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos.

Trata-se de Ofício do Nobre servidor em epígrafe solicitando AUTORIZAÇÃO para participar do Evento 108º Seminário Brasileiro, no próximo dia 09 e 10 de fevereiro, do corrente, na cidade de São Paulo; juntamente com o servidor Chefe de Gabinete da Presidência, representando este Legislativo.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois através da justificativa é plausível e tem correlação com o serviço público; devendo todavia, apresentar documentação hábil que comprove as palestras informadas, bem como Notas Fiscais com o CNPJ da Câmara Municipal de Catanduva, para posterior aferição de deferimento de reembolso das referidas despesas desde que possua dotação orçamentária para tal mister.

Assim, opina este Jurídico pelo **DEFERIMENTO** do presente requerimento, com os apontamentos acima elencados.

Era o que nos cumpria informar, nos colocando à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se entender necessários.

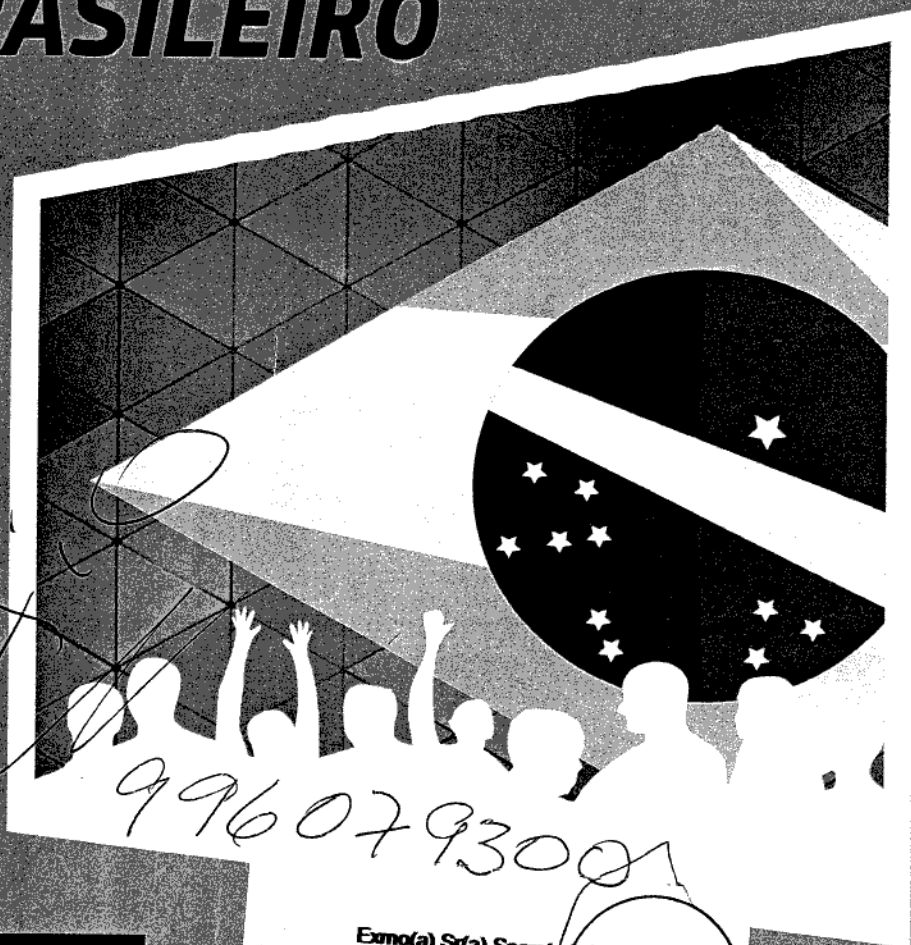
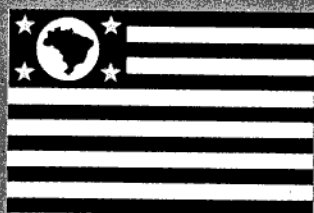
Catanduva(SP), 07 de fevereiro de 2017.

Márcio Tarcísio Thomazini
Secretário para Assuntos Jurídicos
OAB/SP 114.831

108º SEMINÁRIO BRASILEIRO

DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS,
CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS

EDIÇÃO:
São Paulo



09 e 10 de FEVEREIRO

Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) de Governo
De
Catanduva

AUDITÓRIO DO HOTEL CENTURY PAULISTA

Rua Teixeira Silva, 647 - Paraíso - São Paulo/SP

Ref. Reembolso de Despesas

Viagem funcionário Reginaldo Floriano
Luydungen dos Santos e do Chefe de
Gabinete, Caio Mantani a São Paulo
para participar do 108º Seminário Bra-
sileiro.

Conforme verificado e constatado através
de documentos verifico que o mesmo
atende aos princípios de legitimidade,
sendo APROVADA a presente prestação
de contas.

Cat. 14/02/17

mi

Adriana Senhorini
RG 2134885-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
VEREADOR ENFERMEIRO ARI

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Tendo em vista que recebemos o convite para o 108º Seminário Brasileiro do Instituto Tiradentes, e que a Secretaria para Assuntos Jurídicos, deu parecer favorável a participação no Seminário, determino que o Chefe de Gabinete, Sr. Caio Martani, juntamente com o servidor efetivo Sr. Reginaldo F. Puydinger dos Santos, participem do referido evento, para tanto autorizo a utilização do carro oficial sendo que o servidor efeito é devidamente portador de CNH e deverá ser o condutor do veículo.

Catanduva, 06 de fevereiro de 2017.


ENFERMEIRO ARI

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 07/FEV/2017 17:20 000318

Δ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DE ACORDO COM O PRESTADO DE CONTAS EM ANEXO,
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10/02
O CIDADÃO DE SÃO PAULO DECLARA QUE NÃO PRETENDO RECEBER O
VALOR DE R\$ 0,95 (NOVENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO
VALOR DE DIFERENÇA DO EMPENHO DE VIAGEM E O VALOR GASTO.

DATA: 14 DE FEVEREIRO 2017





CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR ENFERMEIRO ARI.

Ref. Reembolso de Despesas

Interessado: Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos e outro.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos e outro, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP nos dias 09 e 10/02/17, em companhia do Chefe de Gabinete desta Casa de Leis para participar do Evento 108º Seminário Brasileiro, anexando documentação de comprovação da realização e participação no referido evento.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo participou juntamente com o Chefe de Gabinete do Evento 108º Seminário Brasileiro, que tratou de interesses desta Câmara.

Todavia, com relação às despesas com a viagem, estas devem ser encaminhadas para o Controle Interno desta Câmara para análise e parecer.

Assim, em relação a justificativa da viagem, opina este Jurídico pelo **DEFERIMENTO, encaminhando-se o presente para o Controle Interno para as demais deliberações pertinentes e após à Coordenadoria de Informática para disponibilização da presente prestação de contas no Portal da Transparência deste Legislativo.**

Era o que nos cumpria informar, nos colocando à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se entender necessários.

Catanduva(SP), 14 de fevereiro de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

Nova Beselga Lanches Ltda-Me
Rua Teixeira da Silva, 567 Vila Mariana
CNPJ:54.428.297/0001-10 IE:111251933111

Extrato No. 001427
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

*ICODIDESC IOTD IUN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

01 1 REFEICAO 1 UN X 82,50	82,50
TOTAL R\$	82,50
Dinheiro	82,50

Val Aprox Tributos Federal R\$ 11,10
Estadual R\$ 9,90 Fonte:IBPT 90i3aC

Caixa:001 Operador:root Rev:081116
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
L.C.123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SAT No. 200286
09/02/2017 - 13:51:53

3517 0254 4282 9700 0110 5900 0200 2860 0142 7140 7862



ATHENAS

N K ALIMENTACAO LTDA ME
RUA AUGUSTA 1449 CERQUEIRA CESAR-SAO PAULO/01305100
CNPJ: 03.550.255/0003-88 IE: 149632916116 IM:

Extrato No. 022795
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

*ICODIDESC IOTD IUN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001 330 MOUSSAKA	33,00 X 1,00 UN	33,00
002 374 SANTORINI	32,00 X 1,00 UN	32,00
003 54 H2OH LIMAO	5,60 X 1,00 UN	5,60
004 54 H2OH LIMAO	5,60 X 1,00 UN	5,60
005 1049 CHEESE CAKE	13,70 X 2,00 UN	27,40
006 1 EXPRESSO	3,90 X 1,00 UN	3,90
Total bruto dos itens		107,50
TOTAL R\$		107,50
DINHEIRO		107,50
TROCO		10,75

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOthoNaNota
Valor total aproximado dos tributos 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 00023000
08/02/2017 21:22:21

3517 0203 5502 5500 0388 5900 0238 5000 2279 5163 9815



PIZZARIA ESTRELA DO PARAISO LTDA ME
RUA TEIXEIRA DA SILVA, Nº 584 - PARAISO
SAO PAULO - SP CEP:04002-033 FONE:(11)3887-7513
CNPJ: 03.244.663/0001-40 IE: 115.557.967.119
IM: 2.803.510-0
09/02/2017 22:45:37 CCF:010276 COD:017027
CNPJ/CPF Consumidor: 51840544000100
NOME:
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 00000000000150 MEIO A MEIO 1/2 1UN II 39,000
002 00000000000902 COCA-COLA 600 ML 1ML II 8,000
TOTAL R\$ 47,00
Visa Electron 47,00
MD5: aac72c2efe924ce3ff824805c8ad804a
Num. Atend.: 133 Num. Interno: 000011049
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
IDF E4A72 14DC9 790031 4E 22E232 DC37D 0E982 AB7
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
HHHHHHHHHHGGGAFFJH 09/02/2017 22:45:50
FAB:DR0812BR000000319231 BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP

CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
10/02/2017 13:40:19V CCF:166679 COD:248450
CNPJ/CPF consumidor:51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000000168 REFEICAO KG 0 428KGx81 90 T5 28,49G
2 00000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 4,90G
3 00000000000168 REFEICAO KG 0 46KGx81 90 T5 28,47G
4 00000000000112 PASTEL DE BELEM UN 1UN T5 5,50G
5 00000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 3,40G
TOTAL R\$ 68,76
Cartao 68,76
T5=05T03,20%
OPERADOR: LUCIA
FICHA(S): 4717,3112
Trib aprox R\$: 2,71 Federal, 11,73 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 90i3aC
Obrigado e boa viagem!!!

8AMB9P9D AMTEEEFS TKVJCNRB 6DE7K9M8 0DH966FHTJG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQYYWUWUP 10/02/2017 13:40:55V
FAB:BE091510100011354914 BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP

CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
10/02/2017 13:41:00V GNF:081208 COD:248451
CDC:0004

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

Cartao
1aVIA
COD do documento vinculado:
Valor da compra R\$ 248450
Valor do pagamento R\$ 68,76
CIELO 68,76
MAESTRO

502121*****8932-08/23
1a VIA-CLIENTE AUT=581053
DOC=100516 10/02/17 13:59 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 68,76

(SiTef)

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP

CNPJ: 05.289.851/0001-10
I.E: 606191249118

Extrato No.024421
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

*ICODIQTDTIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCI VL ITEM R\$

001 3 51,8140 L x 3,860 (76,90)
GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID 200,00

TOTAL R\$ 200,00

Dinheiro 200,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 76,90

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 147 CAMILA TERTULIANO DA ROCHA Caixa: 31 Dinhei
ro: 200,00 Coo.Aux: 174731 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 02 Fre
nt: 054 ANTONIO JOSE PALAURO . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
10/02/2017 - 13:24:37

3517 0205 2898 5100 0110 5900 0242 2700 2442 1428 4803



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

BISTECA D'OURO LANCHES LTDA

RUA DA CONSOLACAO, 2063 CONSOLACAO
CEP:01301-100 SAO PAULO - SP
CNPJ: 60.143.302/0001-40
IE : 112.251.779.110
IM : 9.600.388-0

09/02/2017 22:59:09 CCF:044113 COO:097278
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL					
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$
1	1	BISTECA DE BOI 2UN X	44,50	Te A	89,00c
2	301	MUSS DE BUFALA 2UN X	2,60	Te A	5,20c
3	302	PAO E MANTEIGA 2UN X	1,90	Te A	3,80c
4	303	MOLHO REPOLHO 2UN X	2,90	Te A	5,80c
5	304	MOLHO CEBOLA 2UN X	2,90	Te A	5,80c
6	311	112 ARROZ BRANCO 1UN X	8,15	Te A	8,15c
7	650	AGUA COM GAS 1UN X	3,60	Te A	3,60c
8	9999	SERVICO 12,14KG X	1,00	I1 A	12,14c

TOTAL R\$ 133,49
Dinheiro 133,49
Te=03,20%

Trib aprox RS: 5,10 Federal e 21,84 Estadual
Fonte: IBPT/FECONERCI0 SP 5oi7eW

STAMPED BY: BISTECA D'OURO LANCHES LTDA
pakh9p b7 kh fd 0j a5 47 L0 nk 5k bp d6 fj 1m 56 L1ic69y
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:005 LJ:0001
.....)...)?"'s 09/02/2017 22:59:12
FAB:EP081310000000041592 ER

Nova Beselga Lanches Ltda-Me
Rua Teixeira da Silva, 567 Vila Mariana
CNPJ:54.428.297/0001-10 IE:111251933111

Extrato No. 001429
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

*ICODIDESCITQTOIUNIVL UN R\$(VLTR R\$)*IVL ITEM R\$

01 1 REFEICAO 1 Un X 33,50 33,50
TOTAL R\$ 33,50
Cartao 33,50

Val Aprox Tributos Federal R\$ 4,51
Estadual R\$ 4,02 Fonte:IBPT 9013aC

Caixa:001 Operador:root Rev:081116
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
L.C.123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SAT No. 200286
09/02/2017 - 19:41:19

3517 0254 4282 9700 0110 5900 0200 2860 0142 9627 3568



 <i>Desde 1963 uma manobra certa</i>		Esc. Central (11) 3289-8688
HARRYS ESTACIONAMENTOS		EIRELI EPP
Data: 10/02/16	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS	Nº 7056
CNPJ 18.412.786/0002-09 CCM 4.785.620-3		
Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS		1ª Via (Branca) - CLIENTE 2ª Via (Azul) - Controle
HARRYS ESTACIONAMENTOS EIRELI EPP Rua Teixeira da Silva, 647 - Paraíso - CEP 04002-033 - São Paulo - SP		
Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
Marca <i>Citroën</i>		R\$ 20,00
Placa <i>PDZ 0002</i>		
CPF/CNPJ <i>51.840.544/0001-00</i> CEP		
E-mail		

10 Tls. RPS 50x2 - 7.001 a 7.500 - 12/2016



Parque do Girassol



Conforto em Hospedagem

BEM-VINDO
WELCOME

Apartamento / Room **302**

HOTEL CENTURY PAULISTA
Rua Teixeira da Silva, 647 - Paraíso
São Paulo - SP - CEP 04002-033
Tel: (11) 3882-9977
www.century-paulista.com.br

RELATÓRIO DE DESPESA

ALIMENTAÇÃO.

08/02 -
Athenas N K Alimentação Ltda ME.....107,50

09/02 -
Nova Beselga Lanches Ltda - ME.....82,50
Pizzaria Estrela do Paraíso Ltda ME.....47,00
Nova Beselga Lanches Ltda - ME.....33,50
Bisteca de Ouro Lanches Ltda.....133,49

10/02 -
Rodosnack Norte Lanchonete e Restaurante Ltda.....68,76

HOSPEDAGEM.

09 e 10/02
Century Paulista Hotelaria e Eventos Ltda.....508,20

COMBUSTÍVEL.

10/02
Rodo Posto 125 Nortel.....200,00

ESTACIONAMENTO (Hotel)

10/02
Massis Estacionamentos Eirelli EPP.....20,00

=====

VALOR DO EMPENHO.....1.200,00

TOTAL DE DESPESA.....1.200,95

=====

Ao Juízo de 2ª
Tribunal Interno para
análise 13/02/1974
Pro D. B. S. S. J.
Enfermeiro Ari
Presidente B. S. S. J. 2017/2018


Caio Martani
Chefe de Gabinete da Presidência

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 32985 Série A, emitido em 10/02/2017		Número da Nota 00017299	
			Data e Hora de Emissão 10/02/2017 14:56:33 Código de Verificação QXPW-1FVJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.170.789/0001-70 Inscrição Municipal: 4.219.598-5 Nome/Razão Social: CENTURY PAULISTA HOTELARIA E EVENTOS LTDA Endereço: R TEIXEIRA DA SILVA 00657 - VILA MARIANA - CEP: 04002-033 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Pc CONDE FRANCISCO MATARAZZO SN, - - cento - CEP: 15812-020 Município: Catanduva UF: SP E-mail: regispuydinger@uol.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PERÍODO 08 A 10/02/2017				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 508,20				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32985 Série A, emitido em 10/02/2017;				



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo
CEP: 15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - LEGISLATIVO
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - Evento		77-000	1
Data Emissão 07/02/2017	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 16
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Classificação Funcional 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedor 544 - REGINALDO F. PUYDINGER DOS SANTOS	CNPJ / CPF 169.665.928-03	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA FLORIANOPOLIS N° 480	Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores			
Total de Créditos 65.000,00	Saldo Anterior 63.380,33	Valor do Empenho 1.200,00	Saldo Atual 62.180,33

Histórico					
Item 1	Quantidade 0	Unidade	Descrição Referente a adiantamento de diárias, viagem Sao Paulo SP, participar de Seminário dias 09 e 10/02, acompanhado de Chefe de Gabinete - Caio Martani, uso do veículo oficial, cf requerimento.	Valor Unitário 0,00	Valor Total 1.200,00
Total					1.200,00

Por Extenso
Um Mil e Duzentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 08-02-17
		Cheque nº: 901.115
Reginaldo F. Puydinger dos Santos Assessor Técnico Financeiro	Presidente da Câmara	Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2-202-2
Declaro (amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.		
		Tesoureiro
		Assinatura