

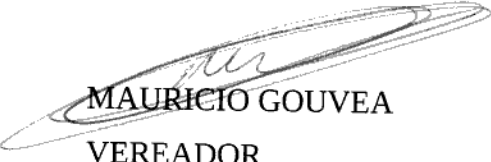


Câmara Municipal de Catanduva
Estado de São Paulo
GABINETE
Vereador Mauricio Gouvea – PV

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Eu, vereador Mauricio Gouvea, vem mui respeitosamente, informar que estarei viajando para a Cidade de São Paulo no dia de hoje, 15 de Fevereiro de 2017, estarei acompanhado de meu assessor Gustavo Aguilar Araújo, onde teremos uma reunião com o Deputado Chico Sardelli.

Catanduva 15 de Fevereiro de 2017.


MAURICIO GOUVEA
VEREADOR

*Ao Juiz do Foro
Parecer 15/02/17
Enfermeiro Ari
Presidente Biênio 2017/2018*

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/n – Centro – Catanduva-SP
Vereador Mauricio Gouvea – 17-3524-9631
www.catanduva.sp.leg.br

CÂMERA MUN. DE CATANDUVA 15/FEV/2017 09:50 000425



Câmara Municipal de Catanduva
Estado de São Paulo
GABINETE
Vereador Mauricio Gouvea – PV

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

64133 Venho através desta, **SOLICITAR REEMBOLSO** no valor de R\$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais) referente a deslocamento para a Cidade de São Paulo, no dia 15 de Fevereiro de 2017, deslocamento realizado com condução própria, para reuniões abaixo descrita.

Reunião na Assembleia Legislativa de São Paulo com o Deputado Estadual Chico Sardelli.

Segue a relações de Cupons Fiscais;

Cupom Fiscal nº 182644, Castelo Postos e serviços Ltda, R\$65,70;
Cupom Fiscal nº 53555, Auto Posto e Transportes Minuano LTDA, R\$

139,15;.

12,00; .

Cupom Fiscal nº 307333, Nicolau Barreto Alimentos LTDA, R\$

Cupom Fiscal nº 13313, Rancho Mineiro Restaurante, R\$ 143,30; 151,63

LTDA, R\$ 10,25; .

Cupom Fiscal nº 459876, Rodosnack Rubi Lanchonete e Restaurante

Cupom Fiscal SAT nº 6921, Auto Posto MS LTDA, R\$ 156,00; .

e os Cupons de Pedágios:

SP310 Praça de Agulha. R\$ 10,40

SP310 Praça de Araraquara R\$ 15,50

SP310 Praça de Itirapina R\$ 5,00

SP310 Praça de Rio Claro R\$ 8,30

Bandeirantes Praça de Limeira R\$ 5,80

Bandeirantes Praça de Sumaré Sul R\$ 7,70

Bandeirantes Praça de Itupeva Sul R\$ 8,70

Bandeirantes Praça de Caieiras R\$ 8,80

Bandeirantes Praça Itupeva Norte R\$ 8,70

Bandeirantes Praça Nova Odessa Norte R\$ 7,70

Bandeirantes Praça Limeira A Norte R\$ 5,80



Câmara Municipal de Catanduva
Estado de São Paulo
GABINETE
Vereador Mauricio Gouvea – PV

SP330 Praça de Leme R\$ 7,30
SP310 Praça de Itirapina R\$ 5,00
SP310 Praça de Araraquara R\$ 15,50
SP310 Praça de Agulha R\$ 10,40

Sabido dos tramites legais desta casa, contamos com a vossa preciosa compreensão para tal.

Em tempo, ressaltamos nossos protestos de elevado estima e distinta consideração.

Catanduva 17 de Fevereiro de 2017


MAURICIO GOUVEA
VEREADOR

Exmo. SR. Presidente
Aristides Jacinto Bruschi
Câmara Municipal de Catanduva.

*Ao Exm. Sr. Presidente
Aristides Jacinto Bruschi
para o Sr. Presidente*

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/n – Centro – Catanduva-SP
Vereador Mauricio Gouvea – 17-3524-9631
www.catanduva.sp.leg.br



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 15 de fevereiro de 2017.

Prezado Senhor,

Declaro para os devidos fins que o Vereador Maurício Gouvea e o Assessor Gustavo Aguilar Araujo, da Câmara Municipal de Catanduva estiveram neste Gabinete no dia 15 de fevereiro para tratar de assunto referente à emenda parlamentar, juntamente com o Deputado Chico Sardelli.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita de Milena Crivelari Machado.

MILENA CRIVELARI MACHADO
Assessora Parlamentar
Deputado Chico Sardelli - PV



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR ENFERMEIRO ARI.

Ref. Requerimento Protocolado sob nº 000425/17

Interessado: Vereador Maurício Gouvea.

Trata-se de Ofício do Nobre Vereador Maurício Gouvea informando a esta Presidência que estará em viagem oficial para a cidade de São Paulo/SP no dia 15 de fevereiro de 2017, acompanhado de seu assessor parlamentar onde terá reunião com o Deputado Chico Sardelli.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois através da justificativa apresentada o Nobre Edil Maurício Gouvea estará em visita oficial como Vereador, devendo todavia, apresentar documentação hábil que comprove a reunião informada, bem como Notas Fiscais com o CNPJ da Câmara Municipal de Catanduva, para posterior auferição 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), 15 de fevereiro de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

*Defiro conforme parecer
do Jurídico 15/02/17*
Ari Enfermeiro Ari
Presidente Biênio 2017/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR ENFERMEIRO ARI.

Ref. Protocolo nº 000461/17 - Reembolso de Despesas

Interessado: Nobre Vereador Maurício Gouvea.

Trata-se de requerimento assinado pelo Nobre Vereador Maurício Gouvea, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 15/02/17, em companhia de seus Assessor Parlamentar reunião na Assembléia Legislativa de São Paulo com o Deputado Estadual Chico Sardelli, anexando documentação de comprovação pertinente.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em viagem para tratar de assuntos de interesse do Município.

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), 20 de fevereiro de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

Defiro 23/02/17
Ari Enfermeiro
Presidente Biênio 2017/2018

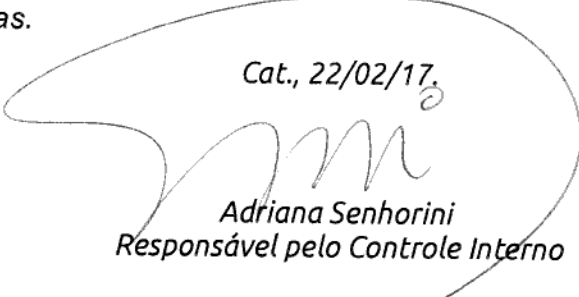
Gab. Ver. Mauricio Gouvea

Viagem do Vereador para a cidade de São Paulo no dia 15 de Fevereiro, protocolo número 000461.

Conforme verificado e constatado através de documentos o nobre edil, acompanhado de seu assessor, esteve na cidade de São Paulo para tratar de interesses do Município, solicitando o reembolso das despesas efetuadas no valor de R\$ 671,33.

Os cupons apresentados estão de acordo, sendo os mesmos vistados pelo solicitante. Na condição de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal e, com base nos documentos apresentados, verifico que o mesmo atende aos princípios de legitimidade, sendo **FAVORÁVEL** ao reembolso no valor acima, sugerindo apenas que sejam cumpridos os princípios da economicidade e da modicidade também nas viagens realizadas.

Cat., 22/02/17,


Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134888-1727240-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara



CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 221
CEP:13568-800 FONE:(16) 2106-0800
SÃO CARLOS - SÃO PAULO

CNPJ:59.597.849/0001-37
IE:637.000.853.118
IM:16137

15/02/2017 13:28:29V CNPJ:182644 COD:250209

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 199 REFELCO LATA 200x27,30 16 55,80g
2 752142 H2O LATA 1UN F1 4 70g
3 127 SPRITE LATA 1UN F1 5 20g
TOTAL R\$ 65,70
TEF 65,70

T6=06T03,20X
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 51840544000100

ENDERECO :
VD: 515(65,70)
Qtd vend: 4.0 Oper:ELIANA
Emp Optante pelo reg de trib de 3,20%, decre
51597/02, este doc nao transf credito icms

Aplicativo:MD-5:86a2a1e9e395629575a6017c9c858528
GAS ON LINE 1,26 1,8

BT:GRNT9 RODIGORO BPS:FNVT SDTEKE08 DN:AB5A008RU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQTYPPQETI 15/02/2017 13:28:29V
FAB:BE091110100011314398

BR

AUTO POSTO E TRANSPORTES MINUANO LT
RUA BSA PORTO CARREIRO 370 B FUNDA SAO PAULO 01133010
CNPJ 60.402.914/0001-00 IE 105.135.944.117 IM 12195626

Extrato No.053555
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:51.840.544/0001-00

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
1	013-100003	ETANOL HIDRATADO	71,998	L	1,2577	(79,89)	185,54
		desconto					-46,39
		valor liquido					139,15

Subtotal	139,15
Descontos	-46,39
TOTAL R\$	139,15

Outros	139,15
Traco R\$	0,01

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$	79,60
---	-------

Trib aprox R\$33,21 Fed R\$46,39 Est

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) Ar5Fr7

Vend. 000015 - DJALNIR (FR 15/02/17 17:44:16

Nome: CLIENTE VIP

Obrigado Volte Sempre!!!

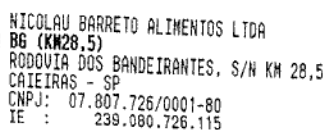
* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000201672

15/02/2017 - 17:46:19

35170260402914000100590002016720535558588036





CUPOM FISCAL					
ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST IAT
					VL ITEM R\$

TOTAL R\$	12,00
Dinheiro	20,00
TROCO R\$	8,00

Trib Aprox: R\$ 2,07 Federal e R\$ 0,84 Estadual
Fonte IBPI Ar5Er7

Operador: 000000036 - GILVANIA
Boa Viagem!

~~CONFIDENTIAL~~

98s7c hj mi 2p 48 59 qh 1L 3j y9 n4 h4 b8 k8 7h 6h 8al 6h

ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:014

FAB:EP081410000000064564 15/02/2017 18:00:370

RANCHO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP
RODOVIA ANHANGUERA, S/N-KM137 - BAIRRO DOS LOPES
FONE: (19)3451-6714 - LIMEIRA / SP
CNPJ: 68.994.011/0001-78
IE: 417.113.785.119
15/02/2017 19:13:58 CF: 013313 COD: 016906
CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	(R\$)	ST	VL	ITEM	(R\$)
001	2801	*JANTAR ESPECIAL	30	UN	3,90	11		117,00		
002	33	*M 2 D H		C/LIMAO	1UN	11		6,10		
003	984	*SODA C/LIMAO	1UN	11				8,00		
004	979	*COCOA ZERO C/LIMAO	1UN	11				8,00		
005	78928406	12423	*M 2 D H	1UN	11			5,80		

Subtotal R\$	143,30
acréscimo	+14,33%

acrescimo		+ 14,336
TOTAL R\$		157,63

VISA CREDIT 157,63
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Consumo da Mesa: 032-SEM EMISSAO DE CONF. DE MESA

val Apr 2008 Tributos R\$8,29(5,25%) Fonte:IBPI
Mesa : 032 Sequencia : 24

-----Colibri Food - Versao 6.91.4.111
EGV DTM NEKIKMP TMXVTPP FEFCDMA FEFEDCNFEU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERBODEN TOEGANG VERBODEN TOEGANG

VERSAU:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
 QQQQQQQQWOWREUOE 15/02/2017 19:14:01

FAB:BE051572900000099057

BR

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 220 + 100 METROS
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-800
CNPJ: 09.447.557/0001-40
IE: 637.308.741.116
IM: 53542

IM:53549
15/02/2017 21:44:27V CCF:459876
CUPOM FISCAL COD:613405

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

3 0000000000441 CAFE EXPRESSO 50 ML JUN 15 3,00g
TOTAL R\$ 3,00g
Dinheiro 4,25g
TROCO R\$ 10,25

T5=05T03, 20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00
Trib aprox RS: 0,41 Federal 1,84 Estadual

[*] VOCE DOOU R\$ 0,75 DO SEU TROCO. O HOSPITAL
DE CANCER DE BARRETOS AGRADECE MUITO.

VERSÃO:01.00.02 ECF-023-1-1

FAB:BE091410100011345463

BR

CAPIXABOM

AUTO POSTO MS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 349 563
METROS CONJ 1
VILA BOTELHO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ:25048504000102 IE:604018372111

Extrato N°: 6921

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
0013	ETANOL HIDRATADO 60,2320 LT	X2090				156,00
	(156,00)					

TOTAL R\$ 156,00

Dinheiro 156,00

01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato através do

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$20,98(13,45%) ESTADUAL
R\$18,72(12,00%)*FONTE:IBPT*

OPERADOR: DANIELE DATA: 15/02/2017 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * DESENVOLVIDO POR MULTISYS - (17) 99789-9190 * *

OPERADOR: DANIELE DATA: 15/02/2017 CAIXA: 3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 20,98
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 219910

15/02/2017 23:30:48

3517 0225 0485 0400 0102 5900 0219 9100 0692 1849 5064



BUA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA: 84.511.21.N
DATA 15/02/2017 HORA: 21:17:47
RECIBO 0204NFU08001
ARREC.=01083
VALOR TOTAL= 10.50 DESC.=0.0
ENTREGUE= 80.50 TROCO= 40.10
PAGAMENTO= DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

BUA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA: 09.551.71.N
DATA 15/02/2017 HORA: 22:39:33
RECIBO 0109XNO80001
ARREC.=00854
VALOR TOTAL= 15.50 DESC.=0.0
ENTREGUE= 15.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO= DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-63
SP-330 Km 181+760 PRACA: 04
Cabine: 11 N Arrecadador: 1230
Data/hora: 15/02/2017 20:45:40
CAT: 1 R\$ 7,70
Ocorrência: 009640
Forma de Pag.: Dinheiro

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina SP-218 - KM 217
Pista:009
Arrecadador:001061
Data:15/02/2017 Hora:21:39:23
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo: 002498 Forma pto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Aranguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORO
Faixa : 011
Código Recibo: 1c09f5d0rtzisz
Arrecadador: 104745 Natara
15/02/2017 19:12:29
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Aranguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 83 - ITA
Faixa : 010
Código Recibo: 1c70d0y1mz5sh
Arrecadador: 104299 Angelica
15/02/2017 20:24:55
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento dinheiro

EUA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Aguilha VIA:07 SENT.:S
DATA 15/02/2017 HORA 11:43:11
RECIBO 0207TTDABM19
ARREC.=01163 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 TROCO=0.0
ENTREGUE = 50.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP 810 - KM 217
Pista:006
Arrecadador:000983
Data:15/02/17 Hora:13:29:25
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:002418 Forma ppto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 007
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo: 16011azficzsqp
Arrecadador : 166815 Adriana
15/02/2017 Hora:14:40:03
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 011
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo: 16011azficzsqp
Arrecadador : 166815 Vania
15/02/2017 Hora:18:46:20
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 005
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo: 160112wc83zdisp
Arrecadador : 170890 Samara
15/02/2017 Hora:14:15:55
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 014
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo: 16051rmmnfztlp
Arrecadador : 166833 Roberto
15/02/2017 Hora:15:27:25
Classe : 1 Valor: R\$ 8,80

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - SP 810 - KM 181
Pista:008
Arrecadador:000780
Data:15/02/17 Hora:15:52:25
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:000554 Forma ppto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo: 16029gb6g9zld16
Arrecadador : 171674 Kesia
15/02/2017 Hora:15:02:28
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70



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					
Tipo	Evento		Número	Folha	
1 - ORDINARIO	001.001 - Evento		122-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
23/02/2017					
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

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

Credor									
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco	Agência	Conta Bancária			
1051 - MAURICIO GOUVEA		212.932.638-26		104	0299-0	06063-1			
Endereço		Cidade		Telefone					
RUA GUERINO BERTONI 40		CATANDUVA							

Valores							
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
65.000,00	60.190,14	671,33	59.518,81				

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem Sao Paulo SP, veículo próprio, acompanhado do assessor Parlamentar, reuniao ALESP com deputado Chico Sardelli, para tratar de assuntos de interesse do município conforme relatório.	0,00	671,33
Total				671,33	

Por Extenso
Seiscentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Tres Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 24.02.17
		Cheque nº: 901.163
		Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2-003-2
Contador	Presidente da Câmara	Tesoureiro

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.
Assinatura