



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**MARCO VINHOLI**

Deputado Estadual

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Direito que o nobre **Vereador do Município de Catanduva, Sr. Aristides Jacinto Bruschi** esteve na data de hoje, 11 de Maio de 2017, no gabinete do nobre Deputado Estadual Marco Vinholi, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município Catanduva/SP.

Para que surtam os efeitos legais e de Direito, assino e dato a presente Declaração.

São Paulo, 11 de Maio de 2017.

**Maciel dos Santos Rocha**  
**Chefe de Gabinete**

*Arv*

PALÁCIO 9 DE JULHO

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – 4 Andar – CEP 04097-900 – São Paulo – SP  
Salas 4005 a 4008 – 11 3886-6747 / 3886-6748

**Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.**

Eu, Vereador Enfermeiro Ari, venho mui respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada no dia 11 de maio de 2017, à cidade de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município, com o Deputado Estadual Marco Vinholi. Segue declaração em anexo.

Catanduva, 12 de maio de 2017.

  
**Ver. ENFERMEIRO ARI**  
Presidente da Câmara

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Despesa de pedágio:         | R\$ 120,90        |
| Despesa com estacionamento: | R\$ 12,00         |
| Despesa com combustível:    | R\$ 227,49        |
| Despesa com refeição:       | <u>R\$ 83,25</u>  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>R\$ 443,64</b> |

*Assi*

RODOVIA SP-310 Km. 252+400  
PRACA AGOSTINHO 15-05-SE  
DATA 11/05/2017 Hora: 07:10  
RECIBO 0106K8THM44  
ARREC. 00756 CAT 01  
VALOR TOTAL= 15,50 DESC=0,0  
ENTREGUE = 23,00 TROCO= 4,50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
ITIRAPINA DO SOL AUTO ESTRADA LJA  
CNPJ 02.555.926/0001-34

RODOVIA SP-310 Km. 252+400  
PRACA AGOSTINHO 15-05-SE  
DATA 11/05/2017 Hora: 07:10  
RECIBO 0106K8THM44  
ARREC. 00756 CAT 01  
VALOR TOTAL= 15,50 DESC=0,0  
ENTREGUE = 23,00 TROCO= 4,50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
ITIRAPINA DO SOL AUTO ESTRADA LJA  
CNPJ 02.555.926/0001-34

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

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

Recibo de Pedágio  
Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 161  
Pista:008 Arrecadador:000965  
Data:11/05/17 Hora:08:44:50  
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30  
Recibo:006618 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedágio  
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217  
Pista:005 Arrecadador:000794  
Data:11/05/17 Hora:08:22:24  
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00  
Recibo:001561 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN  
0800-055 15 15  
Com: Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62  
Praça : 15 - SMOBIS 20  
Pista : 008  
RECIBO DE PEDAGIO  
Arrecadador : 000965  
Data : 11/05/2017 Hora : 09:30:48  
Classe : 1 Valor : R\$ 7,70  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055 15 15  
Com: Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62  
Praça : 15 - SMOBIS 20  
Pista : 008  
RECIBO DE PEDAGIO  
Arrecadador : 000794  
Data : 11/05/2017 Hora : 09:06:09  
Classe : 1 Valor : R\$ 5,80  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055 15 15  
Com: Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62  
Praça : 15 - SMOBIS 20  
Pista : 008  
RECIBO DE PEDAGIO  
Arrecadador : 000965  
Data : 11/05/2017 Hora : 10:24:12  
Classe : 1 Valor : R\$ 8,80  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055 15 15  
Com: Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62  
Praça : 15 - SMOBIS 20  
Pista : 008  
RECIBO DE PEDAGIO  
Arrecadador : 000794  
Data : 11/05/2017 Hora : 09:58:07  
Classe : 1 Valor : R\$ 6,70  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

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

Praca : 20 - LIMEIRA NORTE  
Faixa : 001

RECIBO DE PEDAGIO

Arrecadador: 007120

Data: 11/05/2017

Classe: 1

Pagamento: dinheiro

Ajo

17:45:13

R\$ 8,30

CENTROVIAS

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

Recibo de Pedágio

Praca : Rio Claro - SP-310 - KM 151+350

Pista:005 Arrecadador:007120

Data:11/05/17 Hora:18:55:24

Classe: 1 Preço: R\$ 8,30

Recibo:001279 Forma pgto.:DINHEIRO

Ajo

BOM VIAGEM

RODOVIA SP-310 - KM 151+350  
PRACA Aracaju - VIAGEM DINHEIRO  
DATA 11/05/2017 HORA 18:55:24  
RECIBO 001279  
ARRECADADOR 007120  
VALOR TOTAL 8,30  
INTERIOR 0,00  
PAGAMENTO DINHEIRO  
DISTANCIA DO LAR AUTO LIMEIRA 124  
CNPJ: 02.509.166/0001-34

BOM VIAGEM

RODOVIA SP-310 - KM 151+350  
PRACA Aracaju - VIAGEM DINHEIRO  
DATA 11/05/2017 HORA 18:55:24  
RECIBO 001279  
ARRECADADOR 007120  
VALOR TOTAL 8,30  
INTERIOR 0,00  
PAGAMENTO DINHEIRO  
DISTANCIA DO LAR AUTO LIMEIRA 124  
CNPJ: 02.509.166/0001-34

Ajo

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

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

Praca : 43 - LIMEIRA B NORTE  
Faixa : 005

RECIBO DE PEDAGIO

Arrecadador: 007120

Data: 11/05/2017

Classe: 1

Pagamento: dinheiro

Ajo

17:19:39

R\$ 8,30

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

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

Praca : 43 - LIMEIRA B NORTE  
Faixa : 005

RECIBO DE PEDAGIO

Arrecadador: 007120

Data: 11/05/2017

Classe: 1

Pagamento: Dinheiro

Ajo

18:35:06

R\$ 5,80

Recebido: R\$ 10,00

Troco: R\$ 4,20

LOJA DE LANCHES E DOCE  
RUA F. RISTAGORANTE PRO SAO  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

### CUPOM FISCAL

DATA: 11/05/2017 07:58:44  
CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

TOTAL R\$ 27,25  
Vale para tributos F.R.S. 27,25  
Vale para tributos F.R.S. 27,25  
Vale para tributos F.R.S. 27,25  
Vale para tributos F.R.S. 27,25

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119



CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

### CASTELO

CPF: 04.783.454/0001-37  
CNPJ: 04.783.454/0001-37  
RUA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
BRASILEIRAS - SP, CEP: 04.000-000  
FONE: (11) 3579-1119

11/05/2017 07:58:22 CCF:353722 CDD:493185

### CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO                       | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|--------|---------------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1    | 165    | WISTO DENTE TUN T6              | 1   |    | 15,00         |    | 15,00         |
| 2    | 789145 | CP CAFE ESPRESSO TUN T6         | 1   |    | 3,75          |    | 3,75          |
| 3    | 789146 | CP CAFE DE QUEIJO PRONHO TUN F1 | 1   |    | 4,50          |    | 4,50          |
| 4    | 1      | CAFE ESPRESSO TUN T6            | 1   |    | 4,00          |    | 4,00          |

TOTAL R\$ 27,25  
Dinheiro R\$ 100,00  
RECDO R\$ 72,75  
DE=DETOS 2,12

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 1840544000100  
ENCERCO PLA:0 KM:000000

Conta de Cliente 56230 - SEM  
MISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

VD: 1786(2,25)  
Otra vend: 4,0 Oper: JILVANA

Emp Detant: pelo reg de trib de 3,20% decre  
Aplicativo MD-5: 776613376134e1b18268613e0855c2e

GAS OLLINE 1,26,1,9  
HXS\_HLLR\_IIRB79CV AMWVJV#D DOPK9GIN EM1820BR9DNK

EMATECH M-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSÃO: 01.10.02 ECF: 035 LJ: 0001

00000000000000000000 11/05/2017 07:58:44  
FAB: BE0914 10100011344095

AUTO POSTO FORMULA 1  
POSSA AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: 04.783.454/0001-37 IE: 064064969116 IM: 310700  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 259, O BARREIRO  
SANTA ADÉLIA-SP CEP: 15950-000 Tel: (17) 3579-1119

Extrato No. 050832  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51640544000100

IT. ICODIGO DESCRICAO NERADOR INDIQUE. TUNITARIATOTAL

001 59 GASOLINA COMUM 50,47L 3,549 177,49

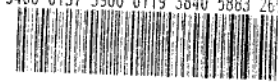
TOTAL R\$ 177,49  
Dinheiro R\$ 178,00  
RECDO R\$ 0,51

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
CSO: 0000331045 Caixa: 001 Vendedor: 0008

Operador: TURNO 2  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE 17 3579 1119

SAT No 000119384  
11/05/2017 06:36:14

CHAVE DE CONSULTA  
3517 0504 7834 5400 0137 5900 0119 3840 5863 2694 1498



RUDOPOLITO RUBI LTDA  
RUDOPOLITO RUBI LTDA  
RUDOVIA WASHINGTON LUIS, 220,  
ZONA RURAL C P 2074, São Carlos SP  
CNPJ: 64.622.699/0001-64 I.E: 637088741110  
I.M: 11430

Extrato No.061915  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 51.340.140

\*TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO EM REVERTE DE PÓS-PAID

| ITEM                                        | R\$   |
|---------------------------------------------|-------|
| 001 13,5500 L x 3,688 (0,00) GASOLINA FUMON | 50,00 |
| TOTAL R\$                                   | 50,00 |
| Dinheiro                                    | 50,00 |

Consulte o QRCode deste extrato através do App D  
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom  
(conforme Lei nº 12.741/2012) R\$ 0,00

\*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO FATOR 2011

Operador: 47 VANESSA LARSA: 52 DIME: 191: 50,00 100.000: 4  
48608 ITEM: 001 DIME: 05 BLO: 02 Fret: 0,00 VAL: 100.000  
SEMPRE A MELHOR PREÇO Cliente: 9999999

SAT No.000.143.340

11/05/2017 - 19:25:53

3517 0564 6226 9900 0104 5900 0143 3400 6191 5071 0940



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



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<br>1 - ORDINARIO       |            | Evento<br>001.001 - Evento |                                           | Número<br>322-000 | Folha<br>1 |
| Data Emissão<br>12/05/2017  | Vencimento | Processo                   | Número do Contrato                        | Requisição        | Reserva    |
| Licitação<br>1 - DISPENSADA |            | Nro Licitação              | Fonte de Recurso<br>1 - RECURSOS PROPRIOS |                   |            |

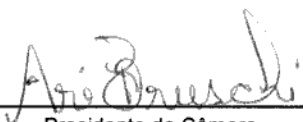
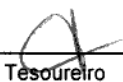
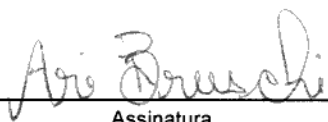
|                                                     |                             |                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|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

|                                                              |                              |              |                   |                           |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--|
| Credor                                                       |                              |              |                   |                           |  |
| Razão Social / Fornecedor<br>166 - ARISTIDES JACINTO BRUSCHI | CNPJ / CPF<br>258.864.918-13 | Banco<br>104 | Agência<br>0299-0 | Conta Bancária<br>06063-5 |  |
| Endereço<br>RUA RIO CLARO 528                                | Cidade<br>CATANDUVA          | Telefone     |                   |                           |  |

|                                |                             |                            |                          |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| Valores                        |                             |                            |                          |  |  |
| Total de Créditos<br>65.000,00 | Saldo Anterior<br>54.437,63 | Valor do Empenho<br>443,64 | Saldo Atual<br>53.993,99 |  |  |

|           |            |         |                                                                                                                                                                                                          |                |             |
|-----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Histórico |            |         |                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Item      | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário | Valor Total |
| 1         | 0          |         | Referente a reembolso de viagem São Paulo SP, dia 11de Maio de 2017, finalizar assuntos em reunião com Deputado Estadual Marco Vinholi, assuntos parlamentares e de interesse do município de Catanduva. | 0,00           | 443,64      |
| Total     |            |         |                                                                                                                                                                                                          |                | 443,64      |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Por Extenso                                                             |
| ***Quatrocentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta e Quatro Centavos*** |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEÇÃO DE CONTABILIDADE                                                                                                                                                            | ORDEM DE PAGAMENTO                                                                                          | TESOURARIA                                                                                          |
| Responsável pela Emissão                                                                                                                                                          | Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.                                             | Pago em: 12.05.17                                                                                   |
| Contador                                                                                                                                                                          | <br>Presidente da Câmara | Cheque nº: 901.436                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | Banco: C.E.F.                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | Código Banco: 2-002-2                                                                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | <br>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. |                                                                                                             |                                                                                                     |
| <br>Assinatura                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                     |