

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000083 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000663 EMBRATEL**

**CNPJ/CPF:** 33530486000129  
**Endereço:** RUA LIZANDRO NOGUEIRA 57.  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** TERESINA  
**Fone:**

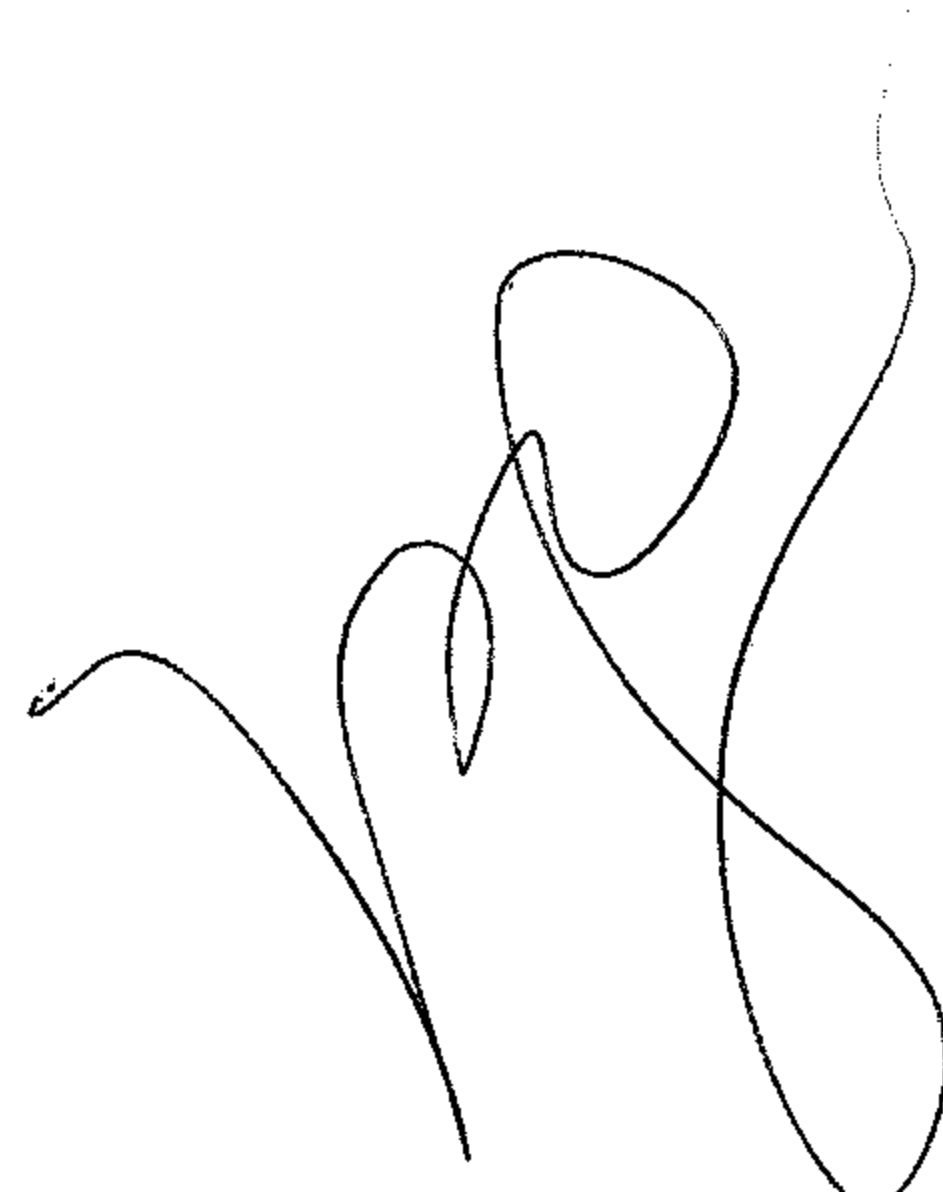
F-44

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

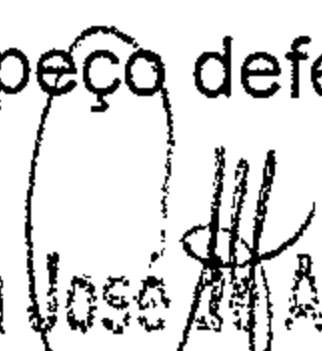
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA LINHA (086) 3249-1757, COMPETENCIA DEZEMBRO  
DE 2014. R\$ 6,89.

**Observações:**

**DATA:** 07/01/2015 **HORA:** 10:46:36



Nestes termos peço deferimento

  
Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:  EMBRATEL	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA (086)3249-1757.	
1.4 Data: <u>07</u> / <u>01</u> / 2015.  Assinatura <b>Gilmar Marques Beserra</b> <b>Chefe de Gabinete</b> CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>07</u> / <u>01</u> / 2015.  Autorização do Ordenador <b>José Lincoln Sobral Matos</b> <b>Prefeito Municipal</b> CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0083</u> / 2015.	2.2. Data: <u>07</u> / <u>01</u> / 2015.	<b>Maria Jose de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	--

### 3. EMPENHO

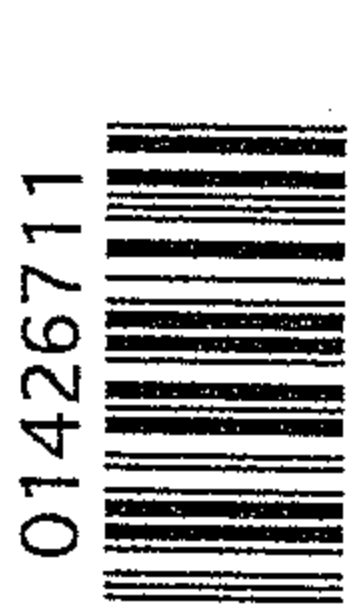
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>6,89</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 000914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>07</u> / <u>01</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26</u> / <u>01</u> / 2015.	<b>Maria da Cruz Bezerra da Silva</b> Tesoureira CPF: 835.982.983-87
---	--



CTCE FORTALEZA CE PL7

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUI  
PC CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92  
CENTRO  
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO PI

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: [embratel.com.br](http://embratel.com.br)



721334563018156000011905530101214  
POSTAGEM: 10/12/2014 VENCIMENTO: 20/12/2014

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 24470197**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**20/12/2014**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 6,89**

Seu Telefone: 86 32491757 (Classe: E)  
mês de referência: Dezembro/2014  
data de emissão: 08/12/2014  
nº da fatura: 0220594263054  
nº da nota fiscal: 000000939  
cód. para débito automático: 24470197-5

**! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 1.686,11**

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)			
Juros 00220444817047 - 10/2014	R\$		3,19
Juros 00220370696468 - 09/2014	R\$		0,38
Multa 00220444817047 - 10/2014	R\$		1,29
Multa 00220370696468 - 09/2014	R\$		0,91
	R\$		1,12
<b>Total da Conta:</b>			
ICMS:	R\$		6,89
	R\$		0,79

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632491757	Sempre 21 Perfil Nacional	3	00:04:05	3,19
8632491757	Total	3	00:04:05	3,19
	Total do Resumo	3	00:04:05	3,19

**Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 19/05/2001**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
86 32491757	Fixo / Fixo						
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	10/10/2014	12:15:18	00:01:39	Dentro do Estado	1,21
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	23/10/2014	10:17:47	00:01:46	Dentro do Estado	1,28
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	04/11/2014	11:42:12	00:00:40	Dentro do Estado	0,70
			<b>Subtotal:</b>		00:04:05		3,19

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA  
**24470197**

NÚMERO DA FATURA  
**0220594263054**

DATA DE VENCIMENTO  
**20/12/2014**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 6,89**

84650000001 068900060028 205942630547 201412200002



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.30  
1141X01141

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)  
Codigo de Barras 84650000000-1 06890006002-8  
20594263054-7 20141220000-2  
Data do pagamento 26/01/2015  
Valor em Dinheiro 6,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 6,89  
=====

DOCUMENTO: 012613  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.D33.F2C.C77.713.FEC

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 16:41:27
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 16:55:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105070**

Tipo Empenho: CR - Ordinário      FICHA: 44      DATA: 05/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 0083      VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.      33.530.486/0001-29      CÓDIGO: 914  
 ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS      RIO DE JANEIRO      UF: RJ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	6,89	146.614,59

**VALOR EM R\$**      seis reais e oitenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
 6,89      \*\*\*\*\*

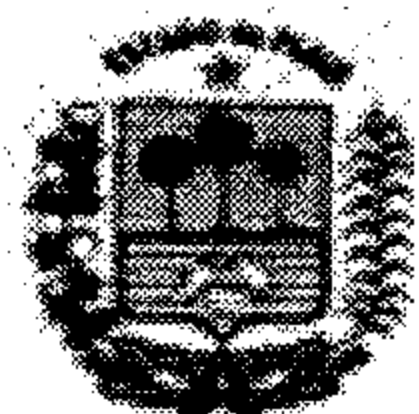
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1757, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO      VALOR TOTAL DOS ITENS  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      6,89  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00436

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor..: **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES** : CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29 Cod: 914

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS

Cidade...: RIO DE JANEIRO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1757, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **6,89**

(seis reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105070/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 6,89	R\$ 0,00	R\$ 6,89
TOTAL . . . . .					R\$ 6,89	R\$ 0,00	R\$ 6,89

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6,89**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**José Lincoln Sobral Matos**  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.613	<b>R\$ 6,89</b>
TOTAL. . .			R\$ 6,89

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000083 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000663 EMBRATEL**

**CNPJ/CPF:** 33530486000129  
**Endereço:** RUA LIZANDRO NOGUEIRA 57.  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** TERESINA  
**Fone:**

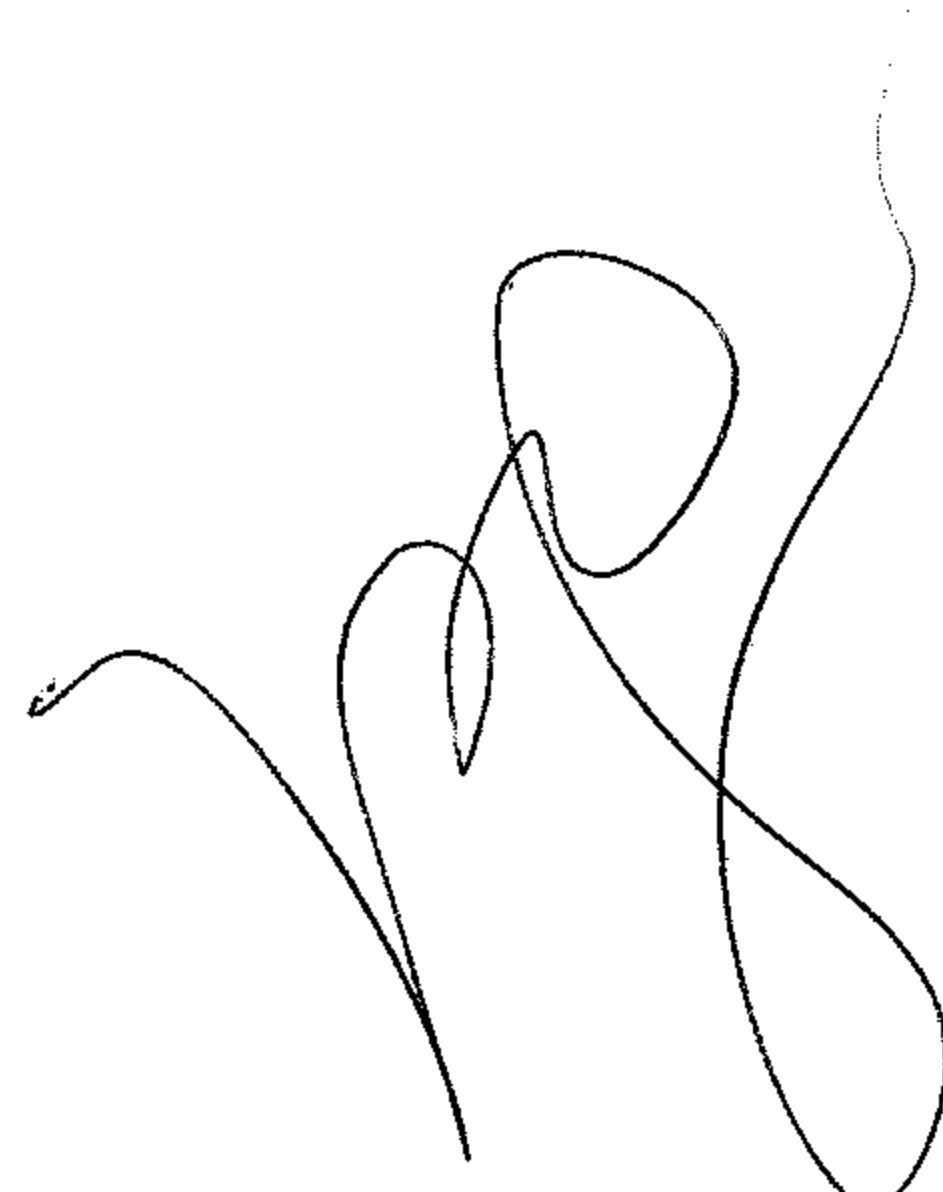
F-44

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

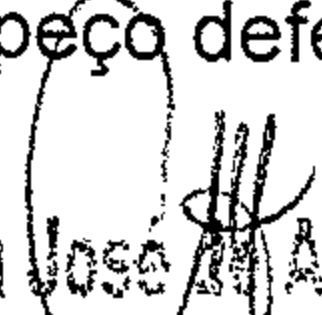
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA LINHA (086) 3249-1757, COMPETENCIA DEZEMBRO  
DE 2014. R\$ 6,89.

**Observações:**

**DATA:** 07/01/2015 **HORA:** 10:46:36



Nestes termos peço deferimento

  
Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:  EMBRATEL	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA (086)3249-1757.	
1.4 Data: <u>07</u> / <u>01</u> / 2015.  Assinatura <b>Gilmar Marques Beserra</b> <b>Chefe de Gabinete</b> CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>07</u> / <u>01</u> / 2015.  Assinatura <b>José Lincoln Sobral Matos</b> <b>Prefeito Municipal</b> CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0083</u> / 2015.	2.2. Data: <u>07</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura <b>Maria Jose de Araújo Vieira</b> <b>Coordenadora de Arquivo e Protocolo</b> CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	--	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>6,89</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-------------------------------	------------------------------	------------

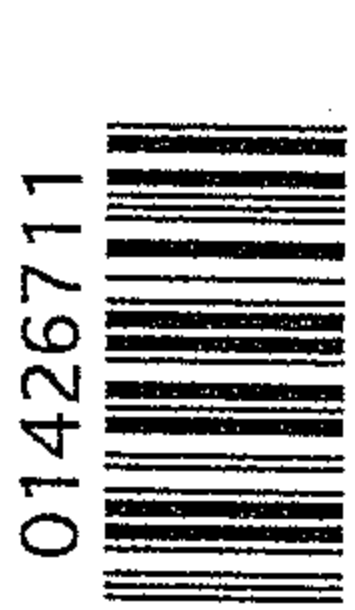
### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <b>Juciléia Lourenço Soares</b> <b>Controladora Interna</b> CPF: 000914.537-90 <b>Controladoria Geral</b>
4.2. Data: <u>07</u> / <u>01</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura <b>Maria da Cruz Bezerra da Silva</b> <b>Tesoureira</b> CPF: 835.982.983-87
--	--





CTCE FORTALEZA CE PL7

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUI  
PC CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92  
CENTRO  
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO PI

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: [embratel.com.br](http://embratel.com.br)



721334563018156000011905530101214  
POSTAGEM: 10/12/2014 VENCIMENTO: 20/12/2014

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 24470197**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**20/12/2014**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 6,89**

Seu Telefone: **86 32491757** (Classe: E)  
mês de referência: Dezembro/2014  
data de emissão: 08/12/2014  
nº da fatura: 0220594263054  
nº da nota fiscal: 000000939  
cód. para débito automático: 24470197-5

**! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 1.686,11**

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)			
Juros 00220444817047 - 10/2014	R\$		3,19
Juros 00220370696468 - 09/2014	R\$		0,38
Multa 00220444817047 - 10/2014	R\$		1,29
Multa 00220370696468 - 09/2014	R\$		0,91
	R\$		1,12
<b>Total da Conta:</b>			
ICMS:	R\$		6,89
	R\$		0,79

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632491757	Sempre 21 Perfil Nacional	3	00:04:05	3,19
8632491757	Total	3	00:04:05	3,19
	Total do Resumo	3	00:04:05	3,19

**Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 19/05/2001**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
86 32491757	Fixo / Fixo						
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	10/10/2014	12:15:18	00:01:39	Dentro do Estado	1,21
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	23/10/2014	10:17:47	00:01:46	Dentro do Estado	1,28
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	04/11/2014	11:42:12	00:00:40	Dentro do Estado	0,70
			<b>Subtotal:</b>		00:04:05		3,19

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA  
**24470197**

NÚMERO DA FATURA  
**0220594263054**

DATA DE VENCIMENTO  
**20/12/2014**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 6,89**

84650000001 068900060028 205942630547 201412200002



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.30  
1141X01141

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)  
Codigo de Barras 84650000000-1 06890006002-8  
20594263054-7 20141220000-2  
Data do pagamento 26/01/2015  
Valor em Dinheiro 6,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 6,89  
=====

DOCUMENTO: 012613  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.D33.F2C.C77.713.FEC

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 16:41:27
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 16:55:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105070**

Tipo Empenho: CR - Ordinário      FICHA: 44      DATA: 05/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 0083      VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.      33.530.486/0001-29      CÓDIGO: 914  
 ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS      RIO DE JANEIRO      UF: RJ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	6,89	146.614,59

**VALOR EM R\$**  
 seis reais e oitenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
 6,89 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1757, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

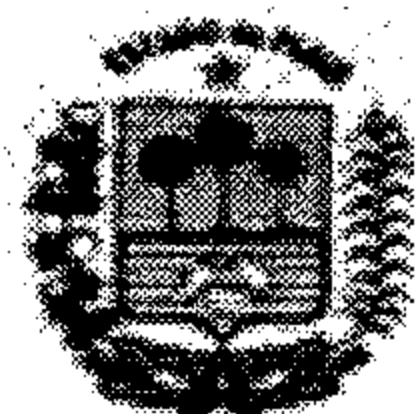
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**6,89**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00436

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor.: **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES** : CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29 Cod: 914

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS

Cidade.: RIO DE JANEIRO

CEP:

**Discriminação.:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1757, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **6,89**

(seis reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105070/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 6,89	R\$ 0,00	R\$ 6,89
TOTAL . . . . .					R\$ 6,89	R\$ 0,00	R\$ 6,89

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6,89**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.613	R\$ 6,89
TOTAL. . .			R\$ 6,89

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_