

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000681 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000616 ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS**

**CNPJ/CPF: 16983346000197  
Endereço: RUA EDGAR GAIOSO S/N  
Bairro: CENTRO  
Cidade: JOSE DE FREITAS  
Fone:**

*f-42*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS. R\$ 11.783,10.**

**Observações:**

**DATA: 05/02/2015 HORA: 09:21:04**

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
CPF: 000000000000000000

*[Handwritten signature]*

### 01. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.

1.4 Data: 05 / 02 / 2015.

Assinatura Solicitante

*Gilmar Marques Beserra*

Chefe de Gabinete

CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 05 / 02 / 2015.

Autorização do Ordenador

*Jose Lincoln Soraiz Matos*  
Prefeito Municipal

CPF: 057.695.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **000681** / 2015.

2.2. Data:

05 / 02 / 2015.

*Marta Inês da Cunha Viana*  
Assinatura

Unidade: 3.076

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**11.783,10**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2015.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

*Ronaldo Alves dos Reis*  
Auxiliar de Controle Interno

CPF: 040.110.493-10

4.2. Data: 09 / 02 / 2015.

Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 02 / 2015.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*

CPF: 535.962.883-87

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000031</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>11/02/2015 09:06:05</b>				
	Código de Verificação <b>503ac279</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS</b> CPF/CNPJ: <b>16.983.346/0001-97</b> Inscrição Municipal : <b>450551-4</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº191 - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-615</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b> CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b> Endereço: <b>PRACA PRESIDENTE VARGAS, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b> Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>pm-tapuiobol.com.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<b>Descrição:</b> REFERENTE A 1ª/12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.					
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>11.783,10</b>	<b>Total R\$</b> <b>11.783,10</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.783,10</b>	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:		
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.783,10</b>	<b>3,00%</b>	<b>R\$ 353,49</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2015 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					

## **RECIBO**

**R\$ 11.783,10**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, CNPJ Nº 06.716.906/0001-93** a importância de R\$ 11.783,10 (onze mil setecentos e oitenta e três reais e dez centavos) referente a 1ª/12ª parcela de contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis conforme contrato nº 003/2013 celebrado e segundo aditivo.

Teresina, \_\_\_\_\_ de fevereiro de 2015.

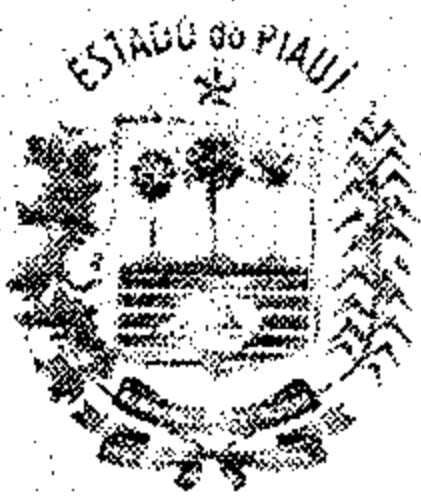
**Antônio das Neves Peritos Associados**  
Marcus Vinicius Neves Pereira  
**Sócio Administrador**

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4612	JOSE DE FREITAS
Conta corrente (com DV)	917	
CNPJ	16.983.346/0001-97	
Nome favorecido	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	21.202	
Valor	11.783,10	
Data transferência	12/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4B6576CC0477F9D5	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 10:44:43
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 12:17:10

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**

**209028**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 42 DATA: 09/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0681 VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS 16.983.346/0001-97 CÓDIGO: 361  
 ENDEREÇO: EDGAR GAYOSO JOSE DE FREITAS UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	11.783,10	586.073,18

**VALOR EM R\$**  
**11.783,10** onze mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A 1ª/12ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.

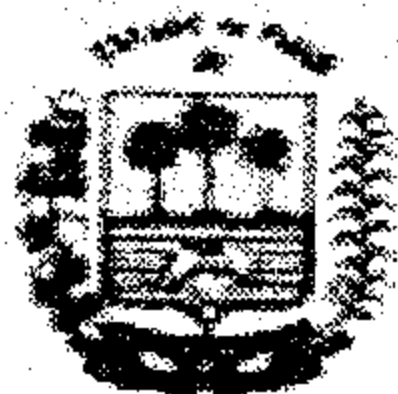
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**11.783,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 09/02/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 09/02/2015  
 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 01287

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 16.983.346/0001-97 Cod: 361

Endereço: EDGAR GAYOSO

Cidade...: JOSE DE FREITAS CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A 1ª/12ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.

Valor **11.783,10**

(onze mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 11.783,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209028/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11.783,10	R\$ 0,00	R\$ 11.783,10
TOTAL . . . . .					R\$ 11.783,10	R\$ 0,00	R\$ 11.783,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 11.783,10**

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	21.202	R\$ 11.783,10
TOTAL . . .			R\$ 11.783,10

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000681 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000616 ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS**

**CNPJ/CPF: 16983346000197  
Endereço: RUA EDGAR GAIOSO S/N  
Bairro: CENTRO  
Cidade: JOSE DE FREITAS  
Fone:**

*f-42*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS. R\$ 11.783,10.**

**Observações:**

**DATA: 05/02/2015 HORA: 09:21:04**

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
CPF: 000000000000000000

*[Handwritten signature]*



## 01. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.

1.4 Data: 05 / 02 / 2015.

Assinatura Solicitante

*Gilmar Marques Beserra*

Chefe de Gabinete

CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 05 / 02 / 2015.

Autorização do Ordenador

*Jose Lincoln Soraiz Matos*  
Prefeito Municipal

CPF: 057.695.255-81

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **000681** / 2015.

2.2. Data:

05 / 02 / 2015.

*Marta Inês da Cunha Viana*  
Assinatura

Unidade: 3.076

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**11.783,10**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2015.

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

*Ronaldo Alves dos Reis*  
Auxiliar de Controle Intern.  
CPF: 040.110.493-10

4.2. Data: 09 / 02 / 2015.



Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 02 / 2015.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
CPF: 535.962.883-87

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000031</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>11/02/2015 09:06:05</b>			
	Código de Verificação <b>503ac279</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS</b> CPF/CNPJ: <b>16.983.346/0001-97</b>      Inscrição Municipal : <b>450551-4</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº191 - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-615</b> Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b> CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b> Endereço: <b>PRACA PRESIDENTE VARGAS, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b> Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>      UF: <b>PI</b>      E-mail: <b>pm-tapuiobol.com.br</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> REFERENTE A 1ª/12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>11.783,10</b>	<b>Total R\$</b> <b>11.783,10</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.783,10</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 11.783,10</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 353,49</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2015				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

## **RECIBO**

**R\$ 11.783,10**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, CNPJ Nº 06.716.906/0001-93** a importância de R\$ 11.783,10 (onze mil setecentos e oitenta e três reais e dez centavos) referente a 1ª/12ª parcela de contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis conforme contrato nº 003/2013 celebrado e segundo aditivo.

Teresina, \_\_\_\_\_ de fevereiro de 2015.

**Antônio das Neves Peritos Associados**  
Marcus Vinicius Neves Pereira  
**Sócio Administrador**

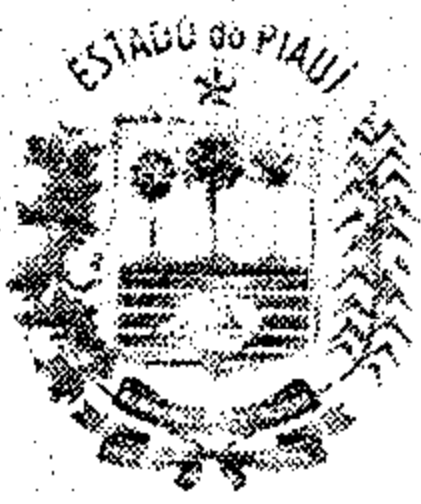
## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4612	JOSE DE FREITAS
Conta corrente (com DV)	917	
CNPJ	16.983.346/0001-97	
Nome favorecido	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	21.202	
Valor	11.783,10	
Data transferência	12/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4B6576CC0477F9D5	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 10:44:43
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 12:17:10

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**

**209028**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 42 DATA: 09/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0681 VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS 16.983.346/0001-97 CÓDIGO: 361  
 ENDEREÇO: EDGAR GAYOSO JOSE DE FREITAS UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	11.783,10	586.073,18

**VALOR EM R\$**  
**11.783,10** onze mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A 1ª/12ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.

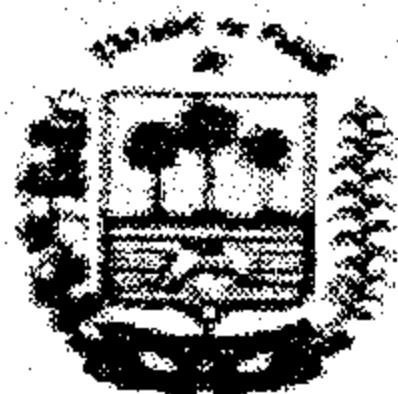
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**11.783,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 09/02/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 09/02/2015  
 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 01287

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 16.983.346/0001-97 Cod: 361

Endereço: EDGAR GAYOSO

Cidade...: JOSE DE FREITAS CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A 1ª/12ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.

Valor **11.783,10**

(onze mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 11.783,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209028/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11.783,10	R\$ 0,00	R\$ 11.783,10
TOTAL . . . . .					R\$ 11.783,10	R\$ 0,00	R\$ 11.783,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 11.783,10**

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

*[Signature]*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	21.202	R\$ 11.783,10
TOTAL . . .			R\$ 11.783,10

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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