

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002413 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000579 MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 89119835353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

52015

F-343


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES
PARA PARTICIPACAO NO FESTIVAL JUNINO-2014 DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI. R\$ 32.550,00.

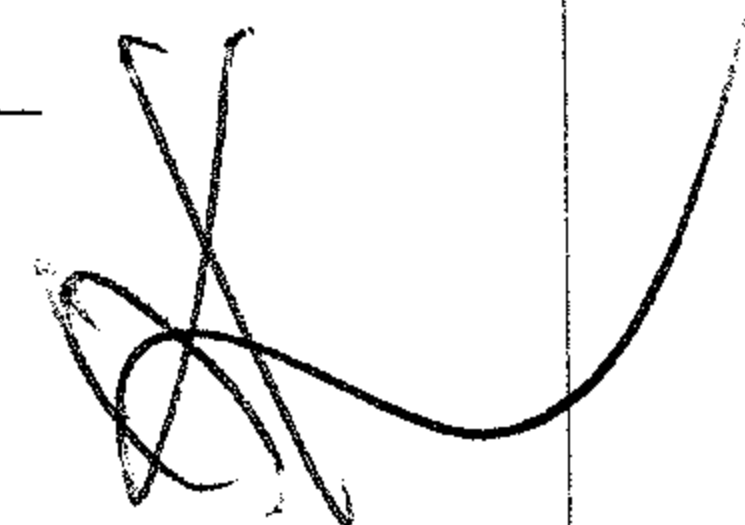
Observações:

DATA: 15/05/2014 HORA: 08:40:30

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14



1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FESTIVAL JUNINO/2014

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO-2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

1.4 Data: 15/05 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 15/05 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Presidente Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2413 / 2014.

2.2. Data:

15/05 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

32.550,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 15/05 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05 / 2014.

Maria da Conceição da Silva
Assinatura
CPF: 050.292.343-14



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
 Pça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Centro
 CNPJ nº 06.716.906/0001-93 – São Miguel do Tapuio/PI
 Tel/Fax – (86) 3249-1333 – pm-tapuio@bol.com.br

**TRANSFERÊNCIA
 ELETRÔNICA**

VALOR REFERENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO-2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Nº	ESCOLA	MODALIDADE INFANTIL	VALOR
01	U. E. NOVO HORIZONTE	DEISY REGINA	1.500,00
02	U. E. ANTONIA M. MATOS	SILVANE FERREIRA DIAS	1.500,00
03	U. E. ESTADO	MARILENE SOARES LEITE	1.500,00
04	U. E. MAMEDE ALVES DE OLIVEIRA	MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA	1.500,00
05	U. E. MANUEL E. DE PAIVA CANTO	MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA	1.500,00
06	CRECHE CURUMIM	ANTONIA GOMES PEREIRA OLIVEIRA	300,00

Nº	ESCOLA	MODALIDADE JUVENIL – SEDE	VALOR
01	U. E. JOÃO LIBERATO LIMA – B. ONÇA	FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTO	2.250,00
02	U. E. DONA ROSAURA	MARIA DEUSILENE MARQUES	2.250,00
03	U. E. MAMEDE ALVES DE OLIVEIRA	MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA	2.250,00
04	U. E. MANUEL E. DE PAIVA – CANTO	MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA	2.250,00
05	U. E. PROF. JOSE CARLOS P. DE SOUSA	ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA	2.250,00

Nº	ESCOLA	MODALIDADE JUVENIL – ZONA RURAL	VALOR
01	U. E. RAIMUNDO MACELINO II PALMEIRA DE CIMA	FRANCISCA COSTA ARAUJO	2.250,00
02	U. E. MARIA G. LIMA – PALMEIRA DE BAIXO	JOSE FRANCISCO RUFINO	2.250,00
03	U. E. AMADOR CARDOSO – BURITIZINHO	MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES CARDOSO	2.250,00
04	U. E. MANOEL G. DA SILVA – TABOCAS	FRANCISCA REJANE PEREIRA DA SILVA	2.250,00
05	U. E. CLARISMUNDO DE AQUINO – SÃO NOCOLAU	JADIEL GOMES ALVES	2.250,00
06	U. E. MORADA NOVA	JOÃO BATISTA GOMES DE SENA	2.250,00

() 0 (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 () A (s) despesa (s) foi (rã) realizada (s)
 () A (s) obra (s) foi (rã) executada (s)

Importa a presente folha, a quantia **RS 32.550,00** (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE 151 051 14
 José Lincoln Sobra: Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.655.255-91

PAGO EM 151 051 14
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 555.962.883-87

São Miguel do Tapuio – PI, 15 de maio de 2014.
 Hélio Alves Nogueira
 Coordenador de Planejamento e Orçamento
 CPF: 916.777.693-00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12758-2 JOAO BATISTA GOMES SENA ✓
Valor 2.250,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

15/05/2014 09:13:28
15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.952.683-07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 10502-3 JADIEL GOMES ALVES ✓
Valor 2.250,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:12:53
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Resolvente
CPF: 052.695.255-97

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 13858-4 FRANCISCA REJANE P SILVA ✓
Valor 2.250,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:12:28
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 035.902.603-07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6601-X MARIA CONCEICAO S CARDOSO ✓
Valor 2.250,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:11:59
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

3
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessourera
CPF: 535.982.003-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 13316-7 JOSE FRANCISCO R MONTE ✓
Valor 2.250,00
Data Nesta data


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

15/05/2014 09:11:26
15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 505.982.283-97

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14051-1 FRANCISCA COSTA ARAUJO ✓
Valor 2.250,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:11:00
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 8162-0 MARIA CRUZ ALVES PEREIRA ✓
Valor 2.250,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:09:57
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescursiva
CPF: 535.922.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 7673-2 ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA ✓
Valor 2.250,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:10:29
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

3
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 005.980.390-97

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 7609-0 MILTON CESAR N SILVA ✓
Valor 2.250,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:09:23
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 5521-2 MA DEUSILENE M GOMES ✓
Valor 2.250,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:08:37
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.902.893-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 7954-5 FRANCISCA S NACSCIMENTO *✓
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:02:40
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoufeira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 8162-0 MARIA CRUZ ALVES PEREIRA ✓
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:02:04
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 505.982.883-97

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 7476-4 MARILENE SOARES LEITE * ✓
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:01:06
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-37



19/05/2014 13:23:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 5284-1 ANTONINA P G OLIVEIRA
Valor 300,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/05/2014 12:47:33
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/05/2014 13:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

512015

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 343	DATA: 12/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2413	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA	891.198.353-53	CÓDIGO: 900
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.48.00	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
118.000,00	32.550,00	83.766,00

VALOR EM R\$	trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais *****
32.550,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 32.550,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/05/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03657

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor..: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. JOÃO BATISTA GOMES SENA.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/1	020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL				R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.250,00
TOTAL.			R\$ 2.250,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03658

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor...: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. JADIEL GOMES ALVES.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/2		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.250,00
TOTAL . . .			R\$ 2.250,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03659

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor..: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. FRANCISCA REJANE P SILVA.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/3		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.250,00
TOTAL . . .			R\$ 2.250,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03660

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor.: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. MARIA CONCEIÇÃO S CARDOSO.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/4		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN GEBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

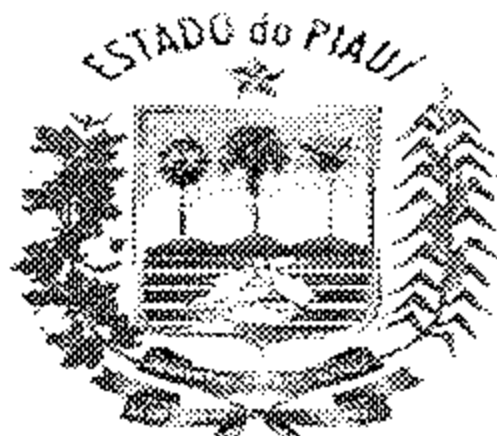
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.250,00
TOTAL . . .			R\$ 2.250,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03661

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor..: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. JOSE FRANCISCO R MONTE.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/5		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

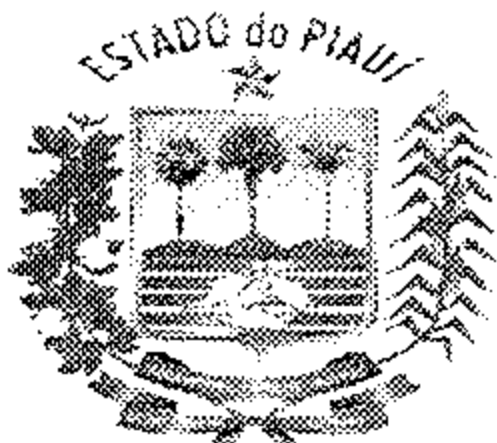
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.250,00
TOTAL. . .			R\$ 2.250,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03662

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor..: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. FRANCISCA COSTA ARAUJO.

Valor 2.250,00

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/6		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: R\$ 2.250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.250,00
TOTAL . . .			R\$ 2.250,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03663

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor...: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. MARIA CRUZ ALVES PEREIRA.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/7		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

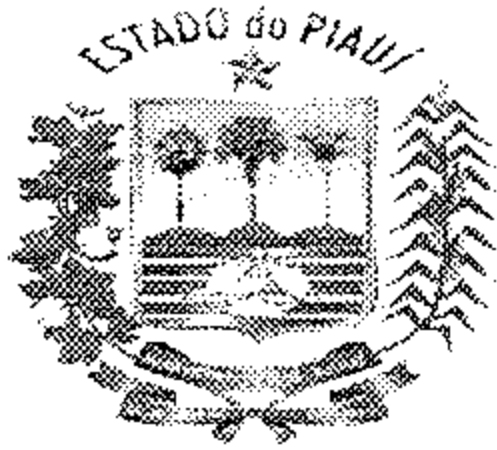
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.250,00
TOTAL.			R\$ 2.250,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03664

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor...: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/8		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

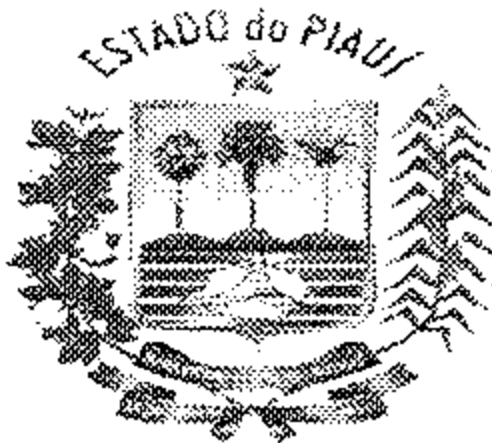
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.250,00
TOTAL.			R\$ 2.250,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 03665

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor..: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. MILTON CESAR N SILVA.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/9		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.250,00
TOTAL . . .			R\$ 2.250,00

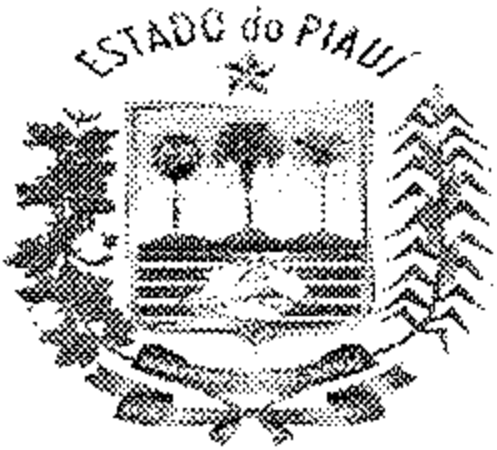
Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 03666

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor...: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 891.198.353-53

Cod: 900

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. MARIA DEUSILENE M GOMES.

Valor 2.250,00

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/10		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: R\$ 2.250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.250,00
TOTAL. . .			R\$ 2.250,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03667

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor..: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. FRANCISCA S NASCIMENTO.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/11	020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 03668

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor.: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. FRANCISCA S NASCIMENTO.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/12		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Despesa Líquida: **R\$ 750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

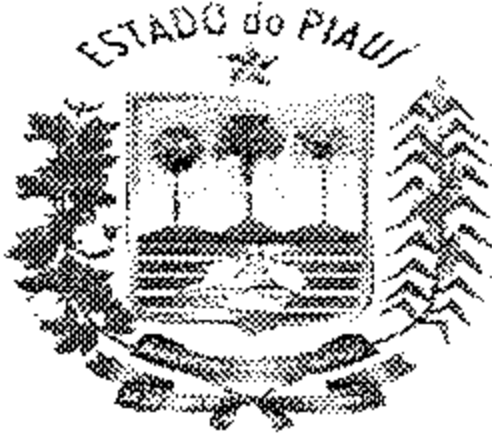
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 750,00
TOTAL. . .			R\$ 750,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03669

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor..: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. MARIA CRUZ ALVES PEREIRA.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/13		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.500,00
TOTAL . . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03670

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor...: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. MARILENE SOARES LEITE.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/14		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

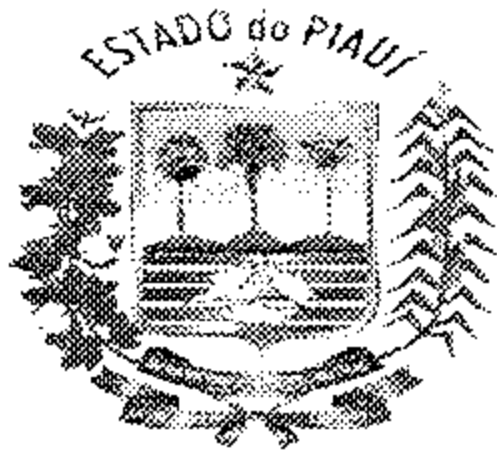
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 03671

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor...: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. MILTON CESAR N SILVA.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/15		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.500,00
TOTAL . . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO 03672

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor.: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. SILVANE FERREIRA DIAS.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/16		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

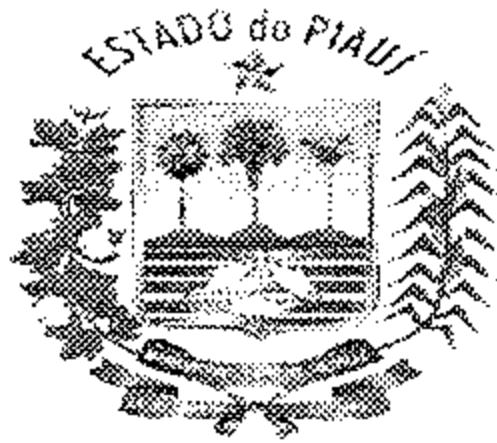
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03673

DATA: 15/05/2014 VENCIMENTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor.: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. DEISY REGINA M SOUSA.

Valor **1.500,00**


(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/17		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.500,00
TOTAL.			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03674

DATA: 15/05/2014 VENCIMENTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor.: MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 891.198.353-53 Cod: 900
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO/2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. ANTONINA P G OLIVEIRA.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512015/18		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.48.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 7954-5 FRANCISCA S NACSCIMENTO * ✓
Valor 750,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/05/2014 12:53:44
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/05/2014 13:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

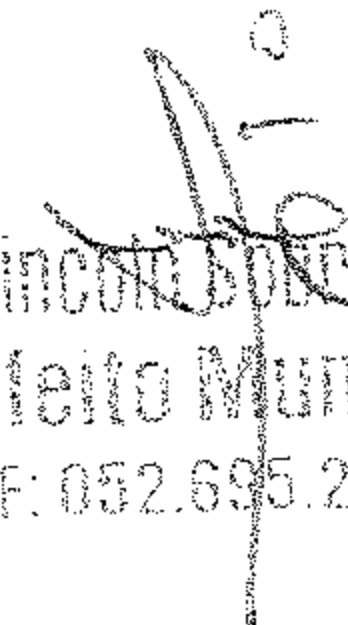
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 7609-0 MILTON CESAR N SILVA ✓
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:01:38
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.992.883-07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 8159-0 SILVANE FERREIRA DIAS ✓
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:00:31
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.922.883-87



15/05/2014 13:24:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

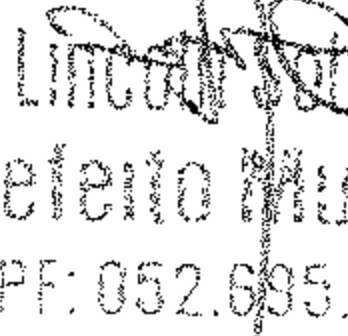
Creditado

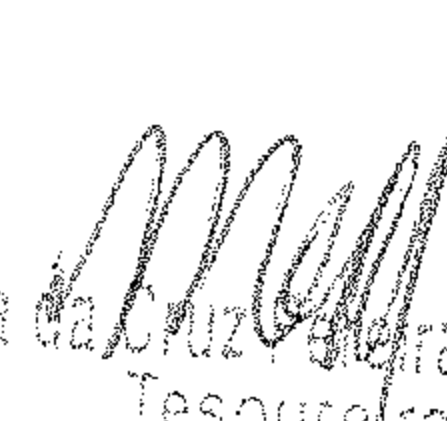
Agência 1141-X
Conta corrente 6543-9 DEISY REGINA M SOUSA ✓
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:00:04
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.258-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoroureira
CPF: 535.982.883-87