



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05436

DATA: 09/06/2014 VENCTO: 09/06/2014 PAGTO: 09/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/37		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL	. . . . .				R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL	. . .		R\$ 7,80

Despesa paga em 09/06/2014 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 21

ORDEM DE PAGAMENTO 05437

DATA: 11/06/2014 VENCIMENTO: 11/06/2014 PAGTO: 11/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/38		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL			R\$ 7,80

Despesa paga em 11/06/2014 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 05438

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/39		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL	. . . . .				R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL	. . .		R\$ 7,80

Despesa paga em 16/06/2014 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 05439

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/40		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 16/06/2014 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 05440

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/41		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 16/06/2014 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 25

ORDEM DE PAGAMENTO 05441

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/42		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 18/06/2014 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 05442

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/43		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL			R\$ 7,80

Despesa paga em 18/06/2014 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 27

ORDEM DE PAGAMENTO 05443

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/44		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 18/06/2014 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 05444

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/45		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 18/06/2014 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 29

ORDEM DE PAGAMENTO 05445

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/46		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL. . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 18/06/2014 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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 05446

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/47		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 25/06/2014 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 31

ORDEM DE PAGAMENTO 05447

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **7,80**

(sete reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/48		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL	. . . . .				R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7,80**

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL	. . .		R\$ 7,80

Despesa paga em 25/06/2014 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 05448

DATA: 30/06/2014 VENCIMENTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/49		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 30/06/2014 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 05449

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/50		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 30/06/2014 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 05450

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/51		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 30/06/2014 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 05451

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **7,80**

(sete reais e oitenta centavos)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/52		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7,80**

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

**JOSE LINCOLN COBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 30/06/2014 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 05452

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 7,80

(sete reais e oitenta centavos)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/53		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,80

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	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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