



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04665

DATA: 03/06/2014 VENCTO: 03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014
 Credor..: **ELETRORAS DISTRIBUICAO DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3
 Endereço: AV.MARANHAO
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PGTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO, REF. A ABR/2014

Valor **9.865,27**


(nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.865,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210051/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9.865,27	R\$ 0,00	R\$ 9.865,27
TOTAL					R\$ 9.865,27	R\$ 0,00	R\$ 9.865,27

Despesa Líquida: **R\$ 9.865,27**


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\$
	111	ELETRO	R\$ 9.865,27
TOTAL . . .			R\$ 9.865,27

Despesa paga em 03/06/2014 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 04664

DATA: 03/06/2014 VENCTO: 03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor...: **ELETOBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PGTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO DA COSIP, REF. A O MAR/14

Valor **9.746,19**

(nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.746,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210051/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9.746,19	R\$ 0,00	R\$ 9.746,19
TOTAL					R\$ 9.746,19	R\$ 0,00	R\$ 9.746,19

Despesa Líquida: **R\$ 9.746,19**

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\$
	111	ELETRO	R\$ 9.746,19
TOTAL . . .			R\$ 9.746,19

Despesa paga em 03/06/2014 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 04662

DATA: 03/06/2014 VENCTO: 03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor...: **ELETOBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PGTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DA COSIP REF. MÊS DE JAN/2014

Valor **12.194,15**

(doze mil, cento e noventa e quatro reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.194,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210051/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.194,15	R\$ 0,00	R\$ 12.194,15
TOTAL					R\$ 12.194,15	R\$ 0,00	R\$ 12.194,15

Despesa Líquida: **R\$ 12.194,15**

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\$
	111	12194,	R\$ 12.194,15
TOTAL. . .			R\$ 12.194,15

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____