



**ESTADO DO PIAUI**  
**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

Ofício nº 07/2014 – São Miguel do Tapuio – PI, 14 de janeiro de 2014.

Ilmo Sr.  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência de Campo Maior – PI

**Assunto:** TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 373938-04/2011

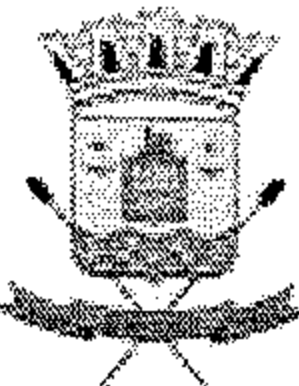
Senhor Gerente,

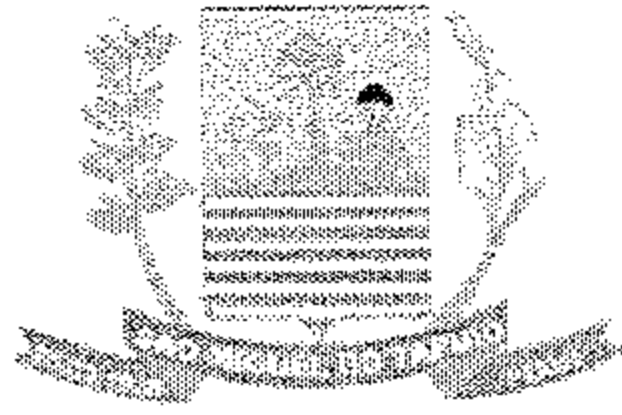
Solicito a V. Senhoria que seja efetuada a transferência no valor de R\$ 38.658,33 (trinta e oito mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), de nossa conta corrente nº 647129-1, operação 006, creditando a conta nº1913-7 op. 003, agência nº 1606, CEF da empresa IPC – Indústria de Premoldados e Construção LTDA, CNPJ nº 01.869.377/0001-44.

Sem mais para o momento reiteramos nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
Prefeito Municipal

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000229</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/01/2014 10:13:12</b>			
	Código de Verificação <b>ed4b4f74</b>			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>IPC-INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUCAO LTDA</b>  CPF/CNPJ: <b>01.869.377/0001-44</b> Inscrição Municipal : <b>074243-0</b>  Endereço: <b>RUA IVAN TITO DE OLIVEIRA, Nº1190 - BAIRRO LOURIVAL PARENTE - CEP:64023-500</b>  Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIA-PI</b>  CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b>  Endereço: <b>PRAÇA MANOEL EVARISTO DE PAIVA, Nº92 - EDIFÍCIO SEDE - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b>  Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>aroconstrucoes@hotmail.com</b></p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ZONA URBANA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.CONFORME CONTRATO DE REPASSE N:373938-04/2011</p>				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SEGUNDA MEDIÇÃO</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>38.658,33</b>	<b>Total R\$</b> <b>38.658,33</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
<b>PIS (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>COFINS (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>INSS (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>IR (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>CSLL (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38.658,33</b>				
<b>Valor Total das Deduções:</b> <b>R\$ 23.195,00</b>	<b>Base de Cálculo:</b> <b>R\$ 15.463,33</b>	<b>Alíquota:</b> <b>3,00%</b>	<b>Valor do ISS:</b> <b>R\$ 463,89</b>	
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2014  Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,00%.  CNAE: 422190200  Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI  Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO  Descrição da Atividade: Construcao de estacoes e redes de distribuicao de</p>				



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 042 /2014

São Miguel do Tapuio (PI), 28 de Março de 2014.

A Sua Excelência o Senhor:

**Ver. Miguel José Vieira Neto**

*Presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Tapuio - PI*

**Assunto:** Documentação da prestação de contas da Prefeitura; Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Tapuio, referente ao mês de **JANEIRO**.

**Exercício Financeiro:** 2014

**Município:** São Miguel do Tapuio- PI

**Responsável:** José Lincoln Sobral Matos

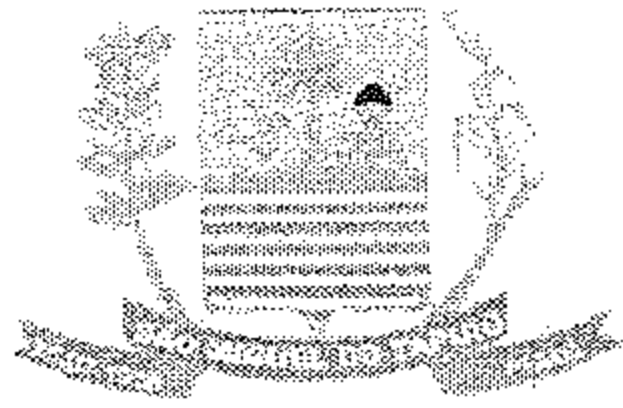
Senhora Presidente,

Apresento a V. Excelência a documentação da prestação de contas, do mês de **JANEIRO** do exercício de 2014, **da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação**, em conformidade com o art. 13 Parágrafo IV da Resolução nº 032/2012 do TCE-PI de 29 de Novembro de 2012.

Declaro, para todos os fins, que, em razão do que dispõe o art. 49 da Lei Complementar nº101, de 04 de Maio de 2000, uma via da prestação de contas destina-se ao Tribunal de Contas do Estado.

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal de São Miguel do Tapuio

*Recebido em*  
*27/03/2014*  
**CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
*Ver. Miguel José Vieira Neto*  
**PRESIDENTE**  
**DE- R16.692-323-R**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 043 /2014

São Miguel do Tapuio (PI), 28 de Março de 2014.

A Sua Excelência a Senhora:

**Conselheiro Waltânia Maria N. de Sousa Leal Alvarenga**

*Presidenta do Tribunal de Contas do Estado do Piauí-PI*

**Assunto:** Documentação da prestação de contas da Prefeitura; Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Tapuio, referente ao mês de **JANEIRO**.

**Exercício Financeiro:** 2014

**Município:** São Miguel do Tapuio- PI

**Responsável:** José Lincoln Sobral Matos

Senhora Presidente,

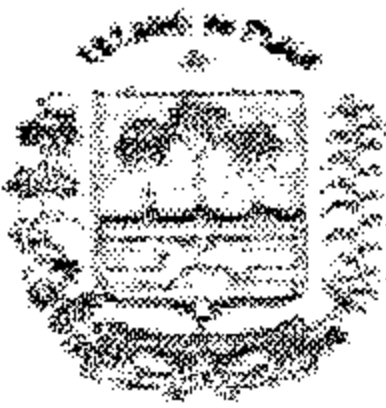
Apresento a V. Excelência a documentação da prestação de contas, do mês de **JANEIRO** do exercício de 2014, **da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação**, em conformidade com o art. 13 Parágrafo IV da Resolução nº 032/2012 do TCE-PI de 29 de Novembro de 2012.

Declaro, para todos os fins, que, em razão do que dispõe o art. 49 da Lei Complementar nº101, de 04 de Maio de 2000, uma via da prestação de contas destina-se a Câmara Municipal deste Município.

Respeitosamente,

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal de São Miguel do Tapuio





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 06/01/2014 VENCTO:06/01/2014 PAGTO: 06/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **6,87**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114	/ 1	EX	990023		R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,87
TOTAL . . . . .					R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,87

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

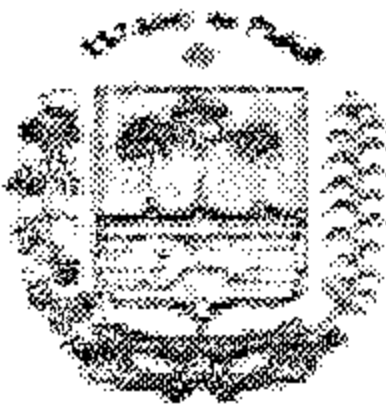
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.241	DEDUÇA	R\$ 6,87
TOTAL. . .			R\$ 6,87

Despesa paga em 06/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor 17,90

(dezessete reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 17,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115	/ 1	EX	990023		R\$ 17,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,90
TOTAL . . . . .					R\$ 17,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,90

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 17,90

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\$
001	4.241	DEDUCA	R\$ 17,90
TOTAL . . .			R\$ 17,90

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados

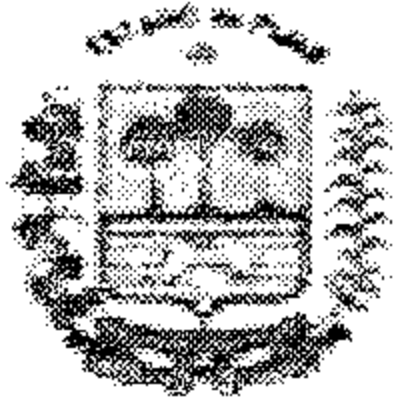
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor 5,21

(cinco reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
118	/ 1	EX	990023		R\$ 5,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,21
TOTAL . . . . .					R\$ 5,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,21

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5,21

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\$
001	13.690	DEDUÇA	R\$ 5,21
TOTAL . . .			R\$ 5,21

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

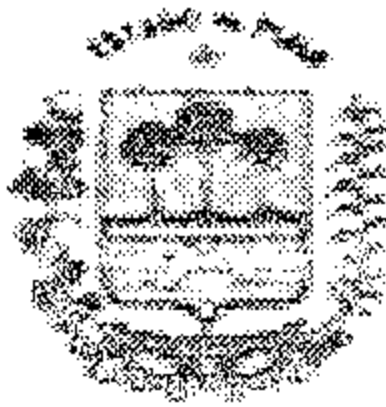
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **155,96**

(cento e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 155,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
123	/ 1	EX	990023		R\$ 155,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,96
TOTAL . . . . .					R\$ 155,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 155,96**

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\$
001	13.624	TRANSF	R\$ 155,96
TOTAL. . .			R\$ 155,96

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

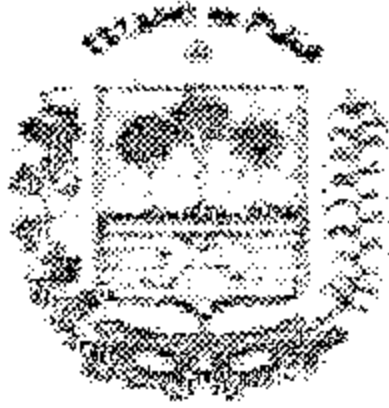
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação. . .**

Transferencia entre entidades.

Valor **948,25**

(novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 948,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/ 1	EX	990020		R\$ 948,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948,25
TOTAL . . . . .					R\$ 948,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 948,25**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 948,25
TOTAL. . . . .			R\$ 948,25

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 07/01/2014 VENCIMENTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **3.331,98**

(três mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*

\* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.331,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122	/ / 1	EX	990023		R\$ 3.331,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.331,98
TOTAL . . . . .					R\$ 3.331,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.331,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.331,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

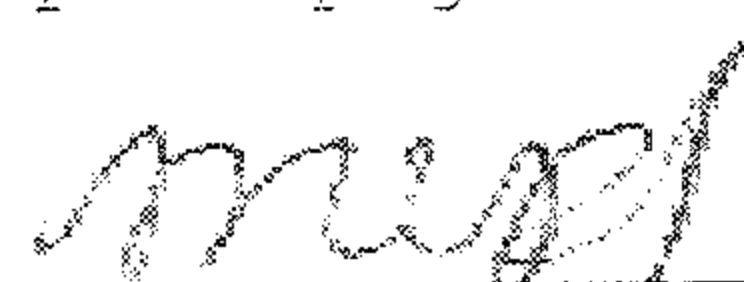
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13.624	TRANSF	R\$ 3.331,98
TOTAL . . . . .			R\$ 3.331,98

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

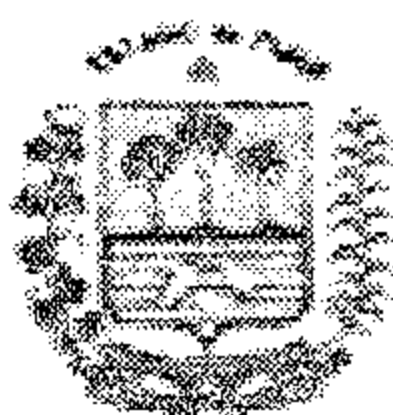
  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
 TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

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

 Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 09/01/2014 VENCTO:09/01/2014 PAGTO: 09/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **23.184,11**

(vinte e três mil, cento e oitenta e quatro reais e onze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 23.184,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93	/ 1	EX	990022		R\$ 23.184,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.184,11
TOTAL . . . . .					R\$ 23.184,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.184,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 23.184,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

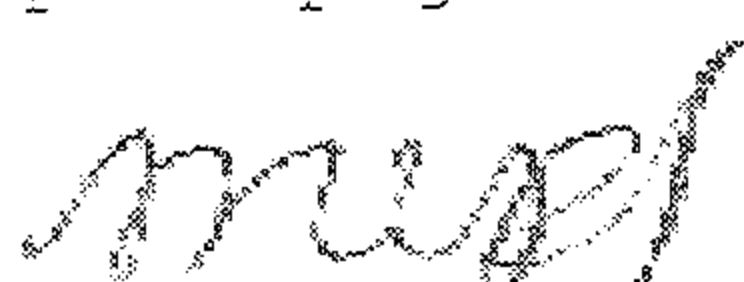
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 23.184,11
TOTAL. . .			R\$ 23.184,11

Despesa paga em 09/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 09/01/2014 VENCIMENTO:09/01/2014 PAGTO: 09/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

Transferencia entre entidades.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
77	/ 1	EX	990020		R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 400,00

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\$
002	12.978	850703	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 09/01/2014 Com os recursos acima discriminados

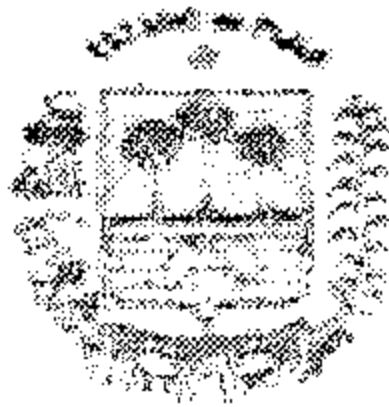
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **60,00**

(sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78	/ 1	EX	990020		R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
TOTAL . . . . .					R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 60,00
TOTAL. . .			R\$ 60,00

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

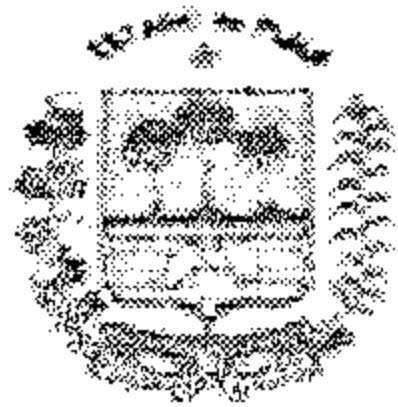
*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 14/01/2014 VENCIMENTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor 52,50

(cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 52,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82	/ 1	EX	990020		R\$ 52,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,50
TOTAL . . . . .					R\$ 52,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 52,50

ORDEM DE PAGAMENTO

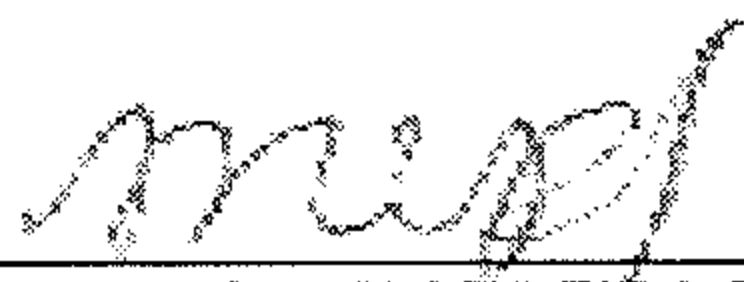
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	011408	R\$ 52,50
TOTAL. . .			R\$ 52,50

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

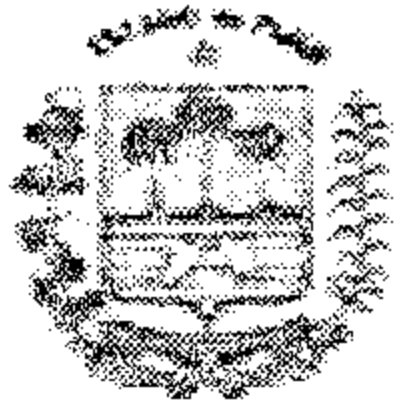
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 14/01/2014 VENCIMENTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais)

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83	/ 1	EX	990020		R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL . . . . .					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 678,00**

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\$
001	4.238	011411	R\$ 678,00
TOTAL . . . . .			R\$ 678,00

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA**  
**TESOUREIRA**

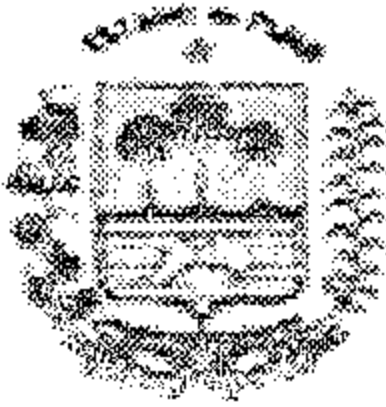
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **539,00**

(quinhentos e trinta e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 539,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81	/ 1	EX	990020		R\$ 539,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,00
TOTAL . . . . .					R\$ 539,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 539,00**

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\$
001	4.238	011402	R\$ 539,00
TOTAL . . .			R\$ 539,00

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

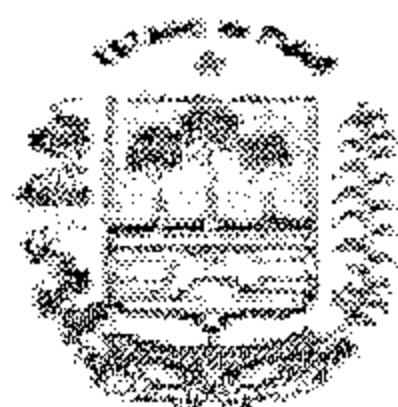
*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 14/01/2014 VENCIMENTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **588,00**

(quinhentos e oitenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 588,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80	/ 1	EX	990020		R\$ 588,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 588,00
TOTAL . . . . .					R\$ 588,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 588,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 588,00**

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\$
001	4.238	011401	R\$ 588,00
TOTAL. . .			R\$ 588,00

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

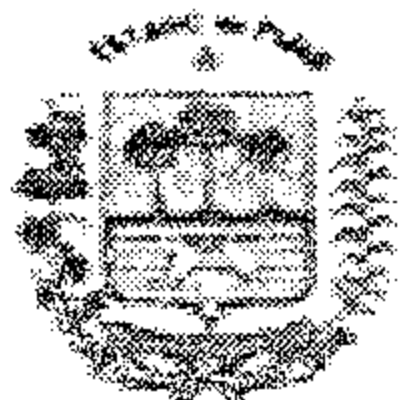
*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 14/01/2014 VENCIMENTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-3,40**

(três reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 3,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
96	/ 1	EX	990020		-R\$ 3,40	-R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 3,40	-R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

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\$
002	12.978	ISS	-R\$ 3,40
TOTAL. . .			-R\$ 3,40

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

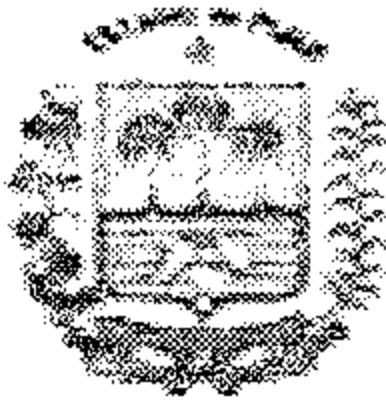
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-4,40**

(quatro reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 4,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
97	/ 1	EX	990020		-R\$ 4,40	-R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 4,40	-R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

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\$
002	12.978	ISS	-R\$ 4,40
TOTAL. . .			-R\$ 4,40

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

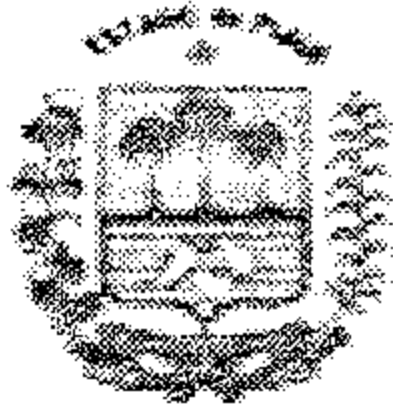
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor -185,95

(cento e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 185,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/ 1	EX	990020		-R\$ 185,95	-R\$ 185,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 185,95	-R\$ 185,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
002	12.978	ISS	-R\$ 185,95
TOTAL. . .			-R\$ 185,95

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

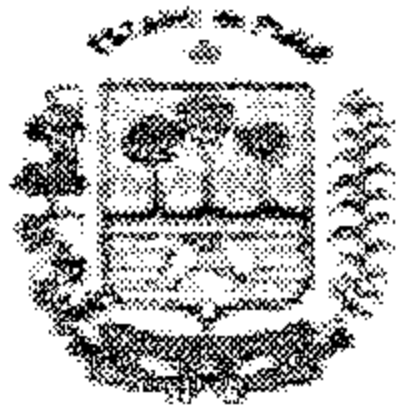
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 14/01/2014 VENCIMENTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-45,19**

(quarenta e cinco reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 45,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102	/ 1	EX	990020		-R\$ 45,19	-R\$ 45,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 45,19	-R\$ 45,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

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\$
002	12.978	ISS	-R\$ 45,19
TOTAL . . .			-R\$ 45,19

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

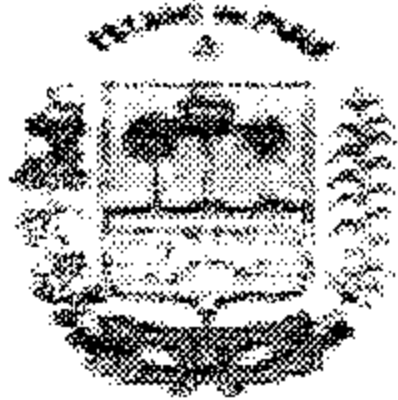
*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 14/01/2014 VENCIMENTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor 17.955,07

(dezessete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 17.955,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
124	/ 1	EX	990023		R\$ 17.955,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.955,07
TOTAL . . . . .					R\$ 17.955,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.955,07

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 17.955,07

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\$
001	13.624	TRANSF	R\$ 17.955,07
TOTAL. . .			R\$ 17.955,07

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

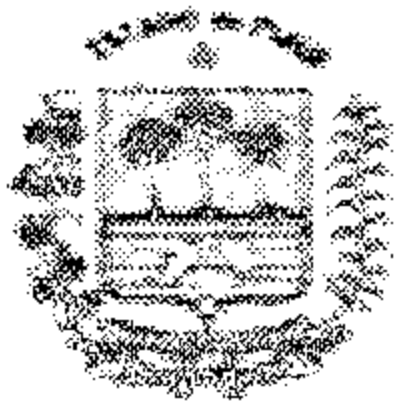
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 14/01/2014 VENCIMENTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor -3,60

(três reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 3,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108	/ 1	EX	990020		-R\$ 3,60	-R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 3,60	-R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
002	12.978	ISS	-R\$ 3,60
TOTAL . . .			-R\$ 3,60

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

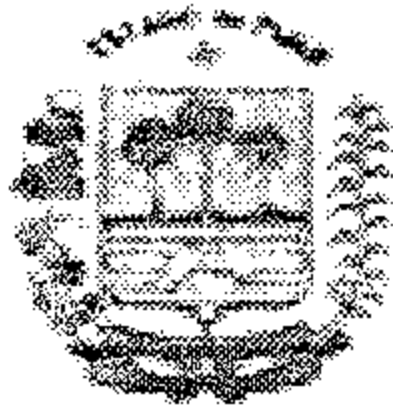
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 16/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor -8,00

(oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 8,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/ 1	EX	990020		-R\$ 8,00	-R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 8,00	-R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

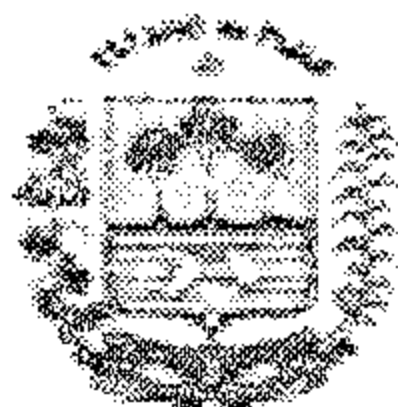
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
002	12.978	TRANSF	-R\$ 8,00
TOTAL. . .			-R\$ 8,00

Despesa paga em 16/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 16/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

Transferencia entre entidades.

Valor -8,00

(oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 8,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87	/ 1	EX	990020		-R\$ 8,00	-R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 8,00	-R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
002	12.978	TRANSF	-R\$ 8,00
TOTAL . . .			-R\$ 8,00

Despesa paga em 16/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 16/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

Transferencia entre entidades.

Valor -8,00

(oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 8,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
98	/ 1	EX	990020		-R\$ 8,00	-R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 8,00	-R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
002	12.978	ISS	-R\$ 8,00
TOTAL. . .			-R\$ 8,00

Despesa paga em 16/01/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 20/01/2014 VENCTO:20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **30,70**

(trinta reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 30,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
116	/ 1	EX	990023		R\$ 30,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,70
TOTAL . . . . .					R\$ 30,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 30,70**

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\$
001	4.241	DEDUC	R\$ 30,70
TOTAL. . .			R\$ 30,70

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

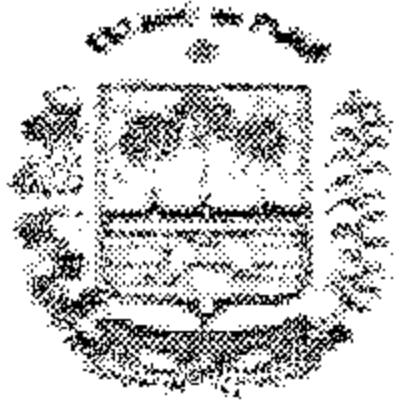
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 20/01/2014 VENCTO:20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **5,02**

(cinco reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119	/ 1	EX	990023		R\$ 5,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,02
TOTAL . . . . .					R\$ 5,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,02

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5,02**

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\$
001	13.690	DEDUÇA	R\$ 5,02
TOTAL. . .			R\$ 5,02

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

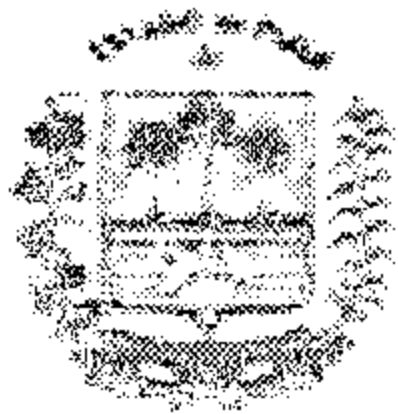
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 21/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor 12.530,10

(doze mil, quinhentos e trinta reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12.530,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
125	/ 1	EX	990023		R\$ 12.530,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.530,10
TOTAL . . . . .					R\$ 12.530,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.530,10

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12.530,10

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\$
001	13.624	TRANSF	R\$ 12.530,10
TOTAL. . . . .			R\$ 12.530,10

Despesa paga em 21/01/2014 Com os recursos acima discriminados

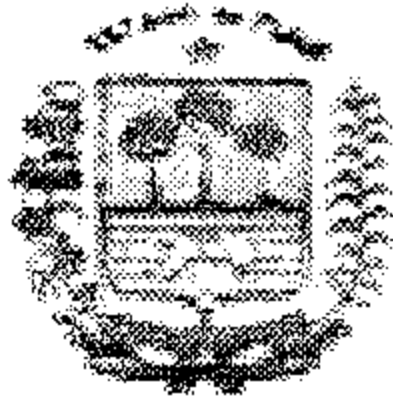
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 27/01/2014 VENCTO:27/01/2014 PAGTO: 27/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
84	/ 1	EX	990020		R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 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\$
001	4.238	860430	R\$ 500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 27/01/2014 Com os recursos acima discriminados

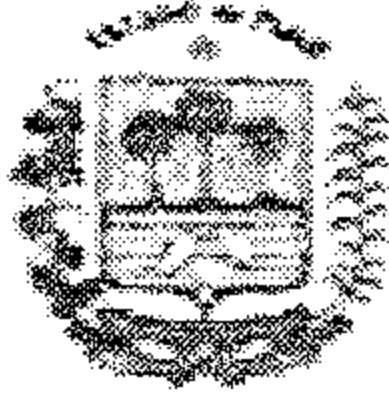
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 28/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **1.576,33**

(um mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.576,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
126	/ 1	EX	990023		R\$ 1.576,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.576,33
TOTAL . . . . .					R\$ 1.576,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.576,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.576,33**

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\$
001	13.624	TRANSF	R\$ 1.576,33
TOTAL. . .			R\$ 1.576,33

Despesa paga em 28/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





Exercício: 2014

**NOTA DE EMPENHO Nº 106003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	194.000,00	20.000,00	11.000,00

FONTE DE RECURSOS: GERAL - Convênios/entidades/fundos  
 GERAL - Convênios/entidades/fundos

FICHA...: 3 DATA...: 06/01/2014 LICITAÇÃO...: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 3

CREDOR...: FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: LOCAL CIDADE...: SAO JOAO DO ARRAIAL U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extenso: vinte mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

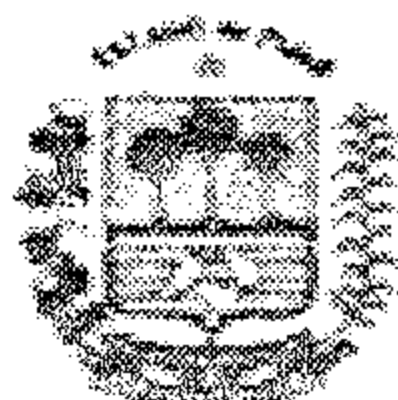
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
 CONTADORA CRC-PI 5808/O





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação.:**

Transferencia entre entidades.

Valor **10.764,34**

(dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 10.764,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990024		R\$ 10.764,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.764,34
TOTAL . . . . .					R\$ 10.764,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.764,34

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 10.764,34**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 10.764,34
TOTAL. . . . .			R\$ 10.764,34

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

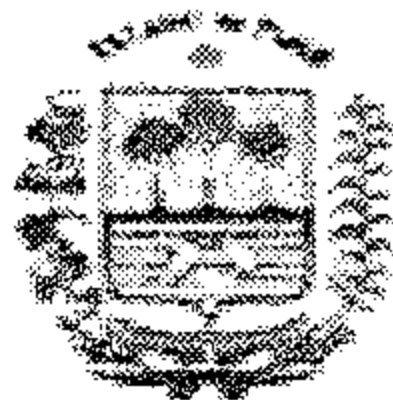
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor 1.259,61

(um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.259,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX	990024		R\$ 1.259,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.259,61
TOTAL . . . . .					R\$ 1.259,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.259,61

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.259,61

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 1.259,61
TOTAL . . .			R\$ 1.259,61

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

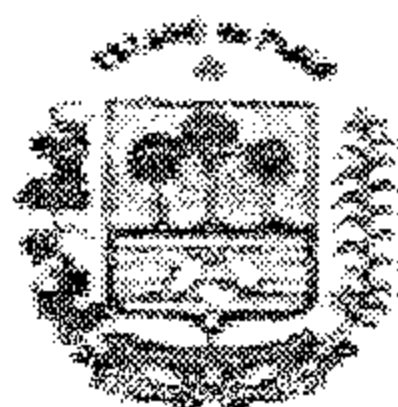
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor -17,00

(dezessete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 17,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	EX	990020		-R\$ 17,00	-R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 17,00	-R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 17,00
TOTAL. . . . .			-R\$ 17,00

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

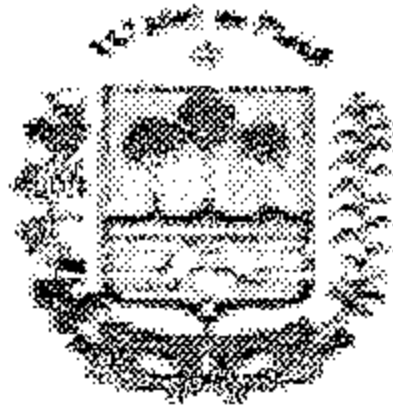
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor -90.741,43

(noventa mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 90.741,43

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	EX	990024		-R\$ 90.741,43	-R\$ 90.741,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 90.741,43	R\$ 90.741,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 90.741,43
TOTAL. . .			-R\$ 90.741,43

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

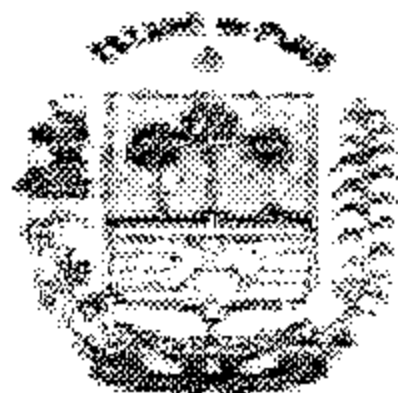
  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014  
Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138  
Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**  
Transferencia entre entidades.

Valor -1.213,80  
(um mil, duzentos e treze reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 1.213,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92	/ 1	EX	990024		-R\$ 1.213,80	-R\$ 1.213,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 1.213,80	-R\$ 1.213,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

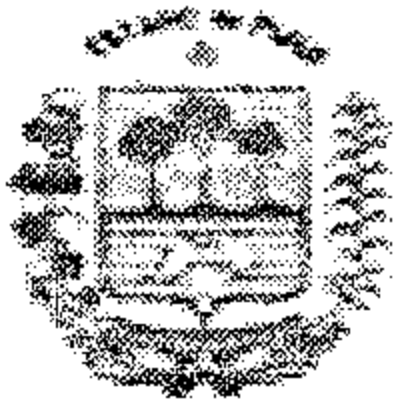
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	60.002	TRANSF	-R\$ 1.213,80
TOTAL . . .			-R\$ 1.213,80

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **1.213,80**

(um mil, duzentos e treze reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.213,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91	/ 1	EX	990024		R\$ 1.213,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213,80
TOTAL . . . . .					R\$ 1.213,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.213,80**

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\$
001	60.002	TRANSF	R\$ 1.213,80
TOTAL. . .			R\$ 1.213,80

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

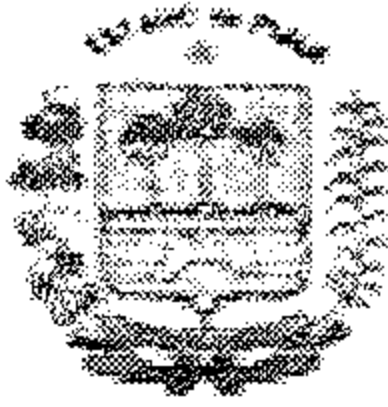
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-3.164,35**  
(três mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 3.164,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX	990020		-R\$ 3.164,35	-R\$ 3.164,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 3.164,35	-R\$ 3.164,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 3.164,35
TOTAL. . .			-R\$ 3.164,35

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

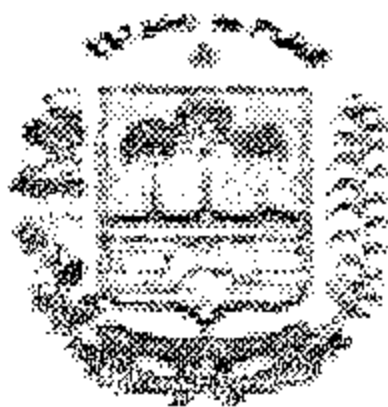
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor: **3.164,35**  
(três mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.164,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/ 1	EX	990020		R\$ 3.164,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.164,35
TOTAL . . . . .					R\$ 3.164,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.164,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.164,35**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 3.164,35
TOTAL. . . . .			R\$ 3.164,35

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **17,00**

(dezessete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69	/ 1	EX	990020		R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00
TOTAL . . . . .					R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 17,00**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 17,00
TOTAL . . .			R\$ 17,00

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor -2.324,67

(dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 2.324,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	EX	990024		-R\$ 2.324,67	-R\$ 2.324,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 2.324,67	-R\$ 2.324,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

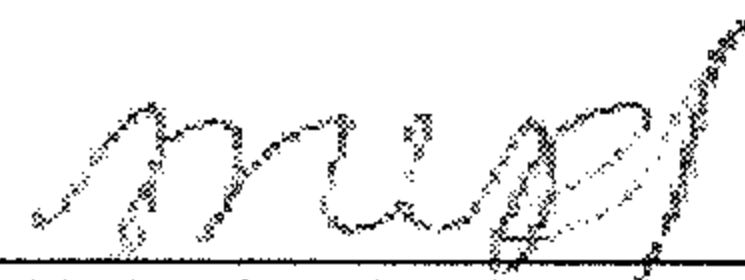
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 2.324,67
TOTAL . . .			-R\$ 2.324,67

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

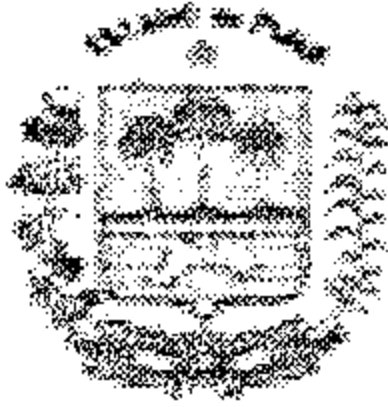
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **2.324,67**

(dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.324,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	EX	990022		R\$ 2.324,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.324,67
TOTAL . . . . .					R\$ 2.324,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.324,67

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.324,67**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 2.324,67
TOTAL. . . . .			R\$ 2.324,67

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

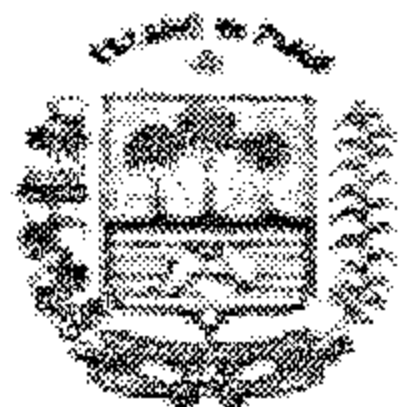
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor -203.302,44

(duzentos e três mil, trezentos e dois reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 203.302,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	EX	990024		-R\$ 203.302,44	-R\$ 203.302,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 203.302,44	-R\$ 203.302,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

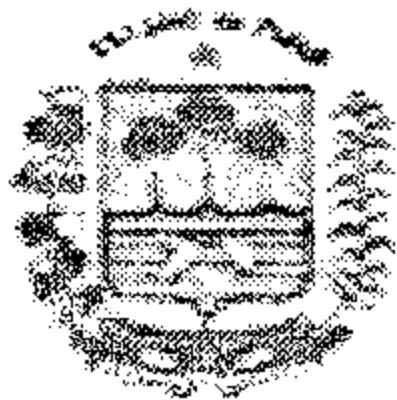
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 203.302,44
TOTAL . . . . .			-R\$ 203.302,44

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor 15.377,76

(quinze mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 15.377,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX	990024		R\$ 15.377,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.377,76
TOTAL . . . . .					R\$ 15.377,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.377,76

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 15.377,76

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 15.377,76
TOTAL . . . . .			R\$ 15.377,76

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

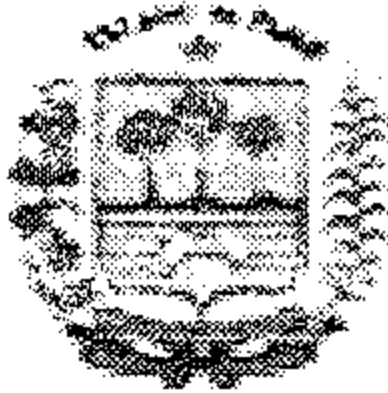
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor -1.259,61

(um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 1.259,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 1	EX	990024		-R\$ 1.259,61	-R\$ 1.259,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 1.259,61	-R\$ 1.259,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 1.259,61
TOTAL. . .			-R\$ 1.259,61

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_







**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação.:**

Transferencia entre entidades.

Valor **49.874,33**  
(quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos)  
) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 49.874,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	EX	990024		R\$ 49.874,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.874,33
TOTAL . . . . .					R\$ 49.874,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.874,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 49.874,33**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 49.874,33
TOTAL . . .			R\$ 49.874,33

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

Transferencia entre entidades.

Valor 203.302,44

(duzentos e três mil, trezentos e dois reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 203.302,44

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 26, /, 1, EX, 990024, R\$ 203.302,44, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 203.302,44. Row 2: TOTAL, . . . . . R\$ 203.302,44, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 203.302,44

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 203.302,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 60.002, FOLHA, R\$ 203.302,44. Row 2: TOTAL, . . . . . R\$ 203.302,44

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-49.874,33**

(quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos)  
) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 49.874,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	EX	990024		-R\$ 49.874,33	-R\$ 49.874,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 49.874,33	R\$ 49.874,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 49.874,33
TOTAL . . .			-R\$ 49.874,33

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO

CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor -9.589,54

(nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 9.589,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX	990024		-R\$ 9.589,54	-R\$ 9.589,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 9.589,54	-R\$ 9.589,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 9.589,54
TOTAL . . . . .			-R\$ 9.589,54

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

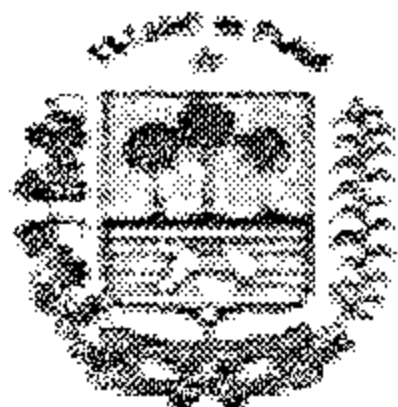
  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-10.764,34**

(dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 10.764,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	990024		-R\$ 10.764,34	-R\$ 10.764,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 10.764,34	R\$ 10.764,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

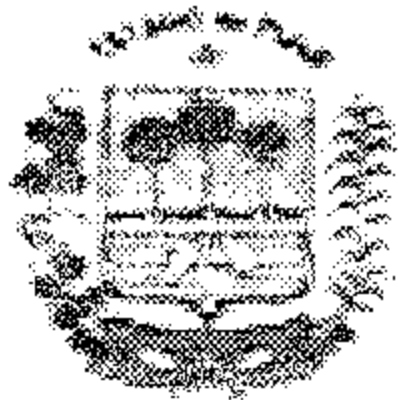
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 10.764,34
TOTAL. . .			-R\$ 10.764,34

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação.:

Transferencia entre entidades.

Valor -15.377,76

(quinze mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 15.377,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	EX	990024		-R\$ 15.377,76	-R\$ 15.377,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 15.377,76	R\$ 15.377,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 15.377,76
TOTAL. . .			-R\$ 15.377,76

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

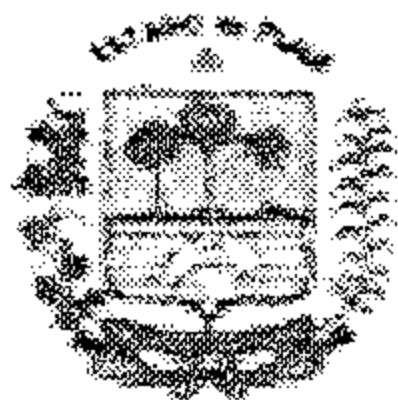
*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **1,20**

(um real e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120	/ 1	EX	990023		R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,20
TOTAL . . . . .					R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1,20**

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\$
001	13.690	DEDUÇA	R\$ 1,20
TOTAL . . .			R\$ 1,20

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

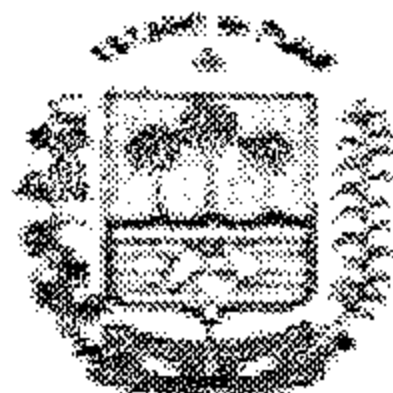
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-1.056,00**

(um mil e cinquenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 1.056,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100	/ 1	EX	990020		-R\$ 1.056,00	-R\$ 1.056,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 1.056,00	-R\$ 1.056,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 1.056,00
TOTAL. . .			-R\$ 1.056,00

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

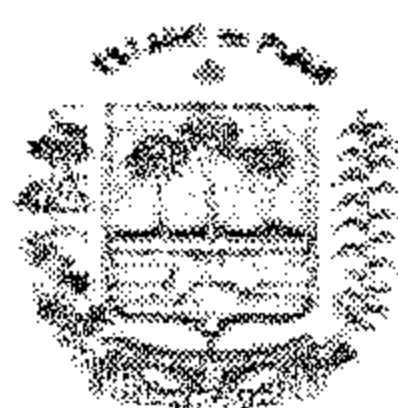
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **79,69**

(setenta e nove reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 79,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	EX	990020		R\$ 79,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,69
TOTAL . . . . .					R\$ 79,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,69

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 79,69**

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\$
001	4.238	DOC	R\$ 79,69
TOTAL . . . . .			R\$ 79,69

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PÉREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **17,00**

(dezessete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/ 1	EX	990020		R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00
TOTAL . . . . .					R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 17,00**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 17,00
TOTAL . . .			R\$ 17,00

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

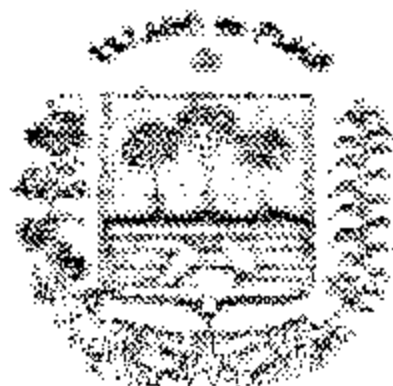
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-17,00**

(dezesete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 17,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
74	/ 1	EX	990020		-R\$ 17,00	-R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 17,00	-R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 17,00
TOTAL . . .			-R\$ 17,00

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

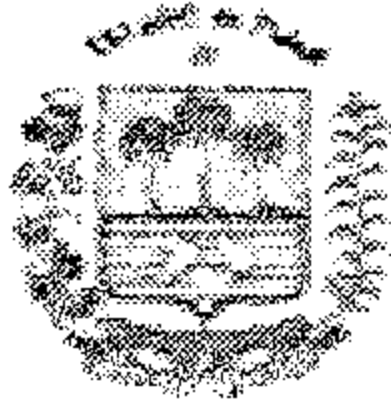
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00310

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **1.817,92**

(um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.817,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
75	/ 1	EX	990020		R\$ 1.817,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.817,92
TOTAL . . . . .					R\$ 1.817,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.817,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.817,92**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 1.817,92
TOTAL. . .			R\$ 1.817,92

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-1.817,92**

(um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 1.817,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 1	EX	990020		-R\$ 1.817,92	-R\$ 1.817,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 1.817,92	-R\$ 1.817,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 1.817,92
TOTAL. . .			-R\$ 1.817,92

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

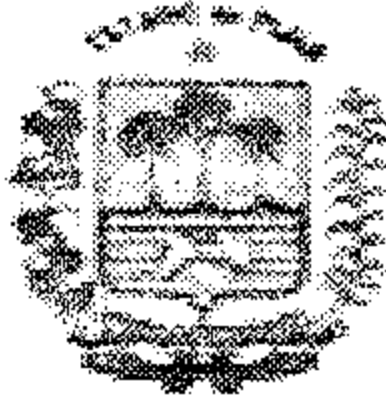
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00312

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **58,97**

(cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 58,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 1	EX	990020		R\$ 58,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,97
TOTAL . . . . .					R\$ 58,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,97

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 58,97**

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\$
001	4.238	DOC	R\$ 58,97
TOTAL . . .			R\$ 58,97

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

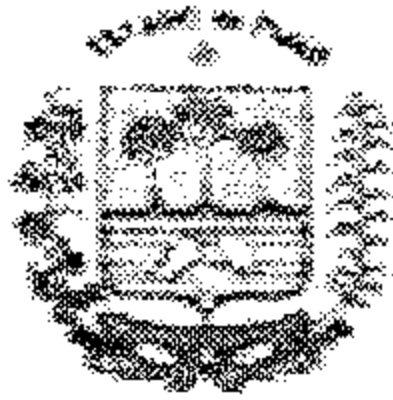
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

DATA: 30/01/2014 VENCIMENTO: 30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **9,00**

(nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
117	/ 1	EX	990023		R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
TOTAL . . . . .					R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9,00**

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\$
001	4.241	DEDUC	R\$ 9,00
TOTAL . . .			R\$ 9,00

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-13,60**

(treze reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 13,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
94	/ 1	EX	990020		-R\$ 13,60	-R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 13,60	-R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

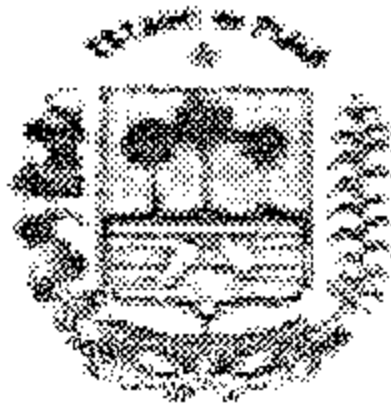
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 13,60
TOTAL. . .			-R\$ 13,60

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor -2.949,00

(dois mil, novecentos e quarenta e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 2.949,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
95	/ 1	EX	990020		-R\$ 2.949,00	-R\$ 2.949,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 2.949,00	-R\$ 2.949,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

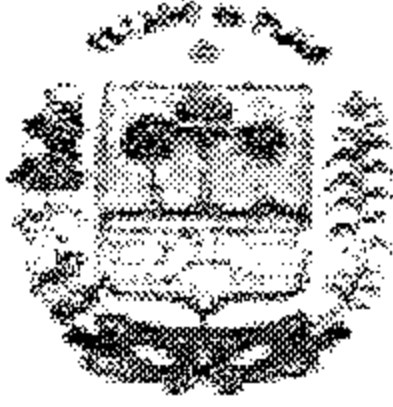
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 2.949,00
TOTAL . . .			-R\$ 2.949,00

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor -6,80

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

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 6,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 1	EX	990020		-R\$ 6,80	-R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 6,80	-R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 6,80
TOTAL . . .			-R\$ 6,80

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-1.494,81**

(um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 1.494,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103	/ 1	EX	990020		-R\$ 1.494,81	-R\$ 1.494,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 1.494,81	-R\$ 1.494,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 1.494,81
TOTAL . . .			-R\$ 1.494,81

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PÉREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMA CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 40

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação.:

Transferencia entre entidades.

Valor -20,40

(vinte reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 20,40

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Rows include item 104 and a TOTAL row.

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL

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

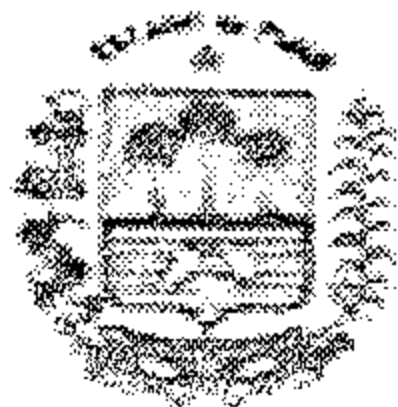
Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Rows include Banco 001 and a TOTAL row.

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PÉREIRA DA SILVA TESOUREIRA

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN.EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor -33.033,31

(trinta e três mil e trinta e três reais e trinta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 33.033,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 1	EX	990024		-R\$ 33.033,31	-R\$ 33.033,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 33.033,31	R\$ 33.033,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 33.033,31
TOTAL . . .			-R\$ 33.033,31

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor **918,35**

(novecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 918,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	EX	990022		R\$ 918,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 918,35
TOTAL . . . . .					R\$ 918,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 918,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 918,35**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 918,35
TOTAL. . . . .			R\$ 918,35

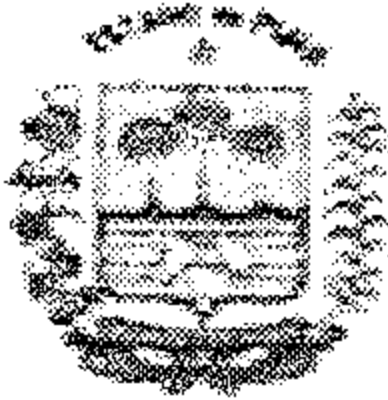
Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00339

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades.

Valor -918,35

(novecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 918,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	EX	990024		-R\$ 918,35	-R\$ 918,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 918,35	-R\$ 918,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

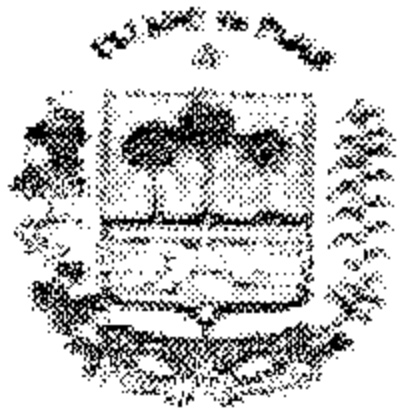
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 918,35
TOTAL. . .			-R\$ 918,35

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **1.497,17**

(um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.497,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	EX	990022		R\$ 1.497,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.497,17
TOTAL . . . . .					R\$ 1.497,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.497,17

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.497,17**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 1.497,17
TOTAL. . . . .			R\$ 1.497,17

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

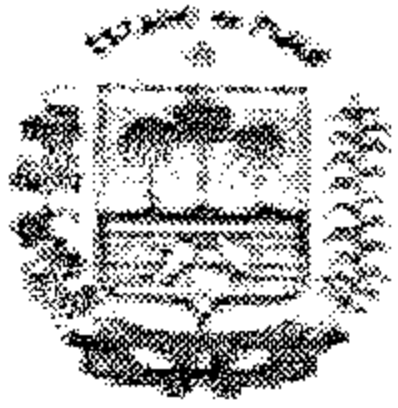
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00341

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor -1.497,17

(um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 1.497,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	EX	990024		-R\$ 1.497,17	-R\$ 1.497,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 1.497,17	-R\$ 1.497,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 1.497,17
TOTAL . . . . .			-R\$ 1.497,17

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

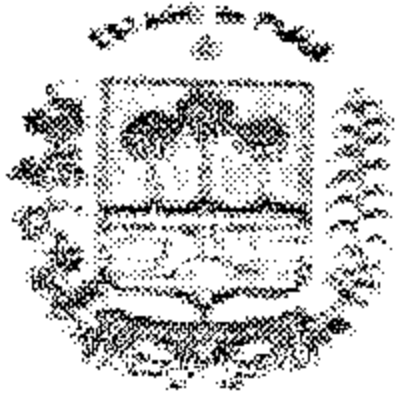
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00343

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.734.317/0001-14 Cod: 148

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

Transferencia entre entidades. REPASSE DE DEDUCAO PARA SAUDE.

Valor **71,48**

(setenta e um reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 71,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
113	/ 1	EX	990023		R\$ 71,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,48
TOTAL . . . . .					R\$ 71,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,48

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 71,48**

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\$
001	283.141	DEDUCA	R\$ 71,48
TOTAL. . .			R\$ 71,48

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

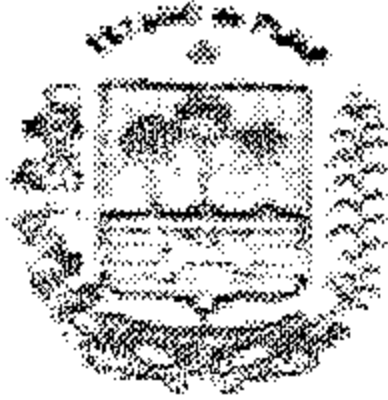
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **33.033,31**

(trinta e três mil e trinta e três reais e trinta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 33.033,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	EX	990024		R\$ 33.033,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.033,31
TOTAL . . . . .					R\$ 33.033,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.033,31

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 33.033,31**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 33.033,31
TOTAL . . .			R\$ 33.033,31

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

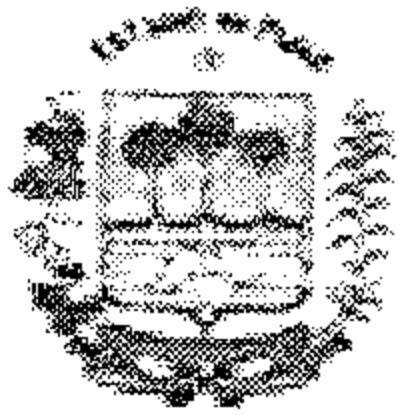
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor -12.971,05

(doze mil, novecentos e setenta e um reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 12.971,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	EX	990024		-R\$ 12.971,05	-R\$ 12.971,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 12.971,05	R\$ 12.971,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 12.971,05
TOTAL . . .			-R\$ 12.971,05

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

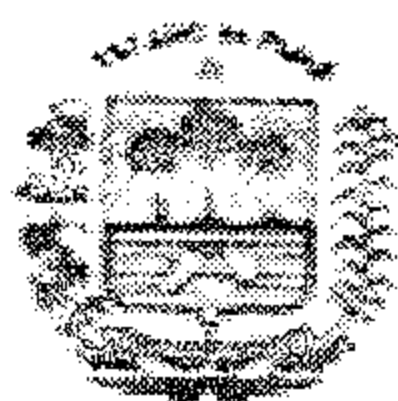
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00330

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **12.971,05**

(doze mil, novecentos e setenta e um reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.971,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1	EX	990024		R\$ 12.971,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.971,05
TOTAL . . . . .					R\$ 12.971,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.971,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.971,05**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 12.971,05
TOTAL. . .			R\$ 12.971,05

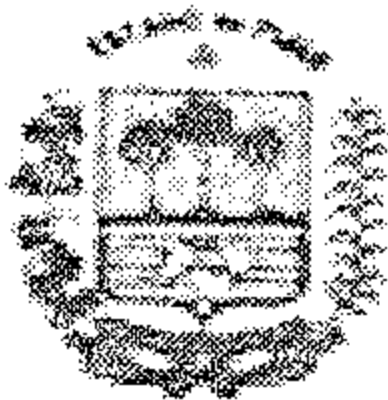
Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **8.019,05**

(oito mil e dezenove reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.019,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	990024		R\$ 8.019,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.019,05
TOTAL . . . . .					R\$ 8.019,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.019,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.019,05**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 8.019,05
TOTAL. . .			R\$ 8.019,05

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **635,80**

(seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 635,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	EX	990024		R\$ 635,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,80
TOTAL . . . . .					R\$ 635,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 635,80**

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\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 635,80
TOTAL . . .			R\$ 635,80

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00333

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor.: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação.:

Transferencia entre entidades.

Valor -635,80

(seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . -R\$ 635,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 1	EX	990024		-R\$ 635,80	-R\$ 635,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 635,80	-R\$ 635,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,00

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 635,80
TOTAL . . .			-R\$ 635,80

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00334

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor...: SECRETARIA MUN. EDUCACAO CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 138

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades.

Valor **-8.019,05**

(oito mil e dezenove reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 8.019,05**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 1	EX	990024		-R\$ 8.019,05	-R\$ 8.019,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .				-R\$ 8.019,05	-R\$ 8.019,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

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\$
001	60.002	FOLHA	-R\$ 8.019,05
TOTAL . . .			-R\$ 8.019,05

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_