

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROCESSO: **/2014**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Exa.:

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

VALOR REFERENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS .

**OBSERVAÇÃO: REF. 09/2014**

Data: **10/09/2014**

Nestes termos peço deferimento

---



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08310

DATA: 22/09/2014 VENCTO: 22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **31,20**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 31,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/66		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 31,20	R\$ 0,00	R\$ 31,20
TOTAL . . . . .					R\$ 31,20	R\$ 0,00	R\$ 31,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 31,20**

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\$
	12.978	TARIFA	R\$ 31,20
TOTAL. . . . .			R\$ 31,20

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08320

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **93,90**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 93,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/67		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 93,90	R\$ 0,00	R\$ 93,90
TOTAL . . . . .					R\$ 93,90	R\$ 0,00	R\$ 93,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 93,90**

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\$
	4.238	TARIFA	R\$ 93,90
TOTAL. . .			R\$ 93,90

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07859

DATA: 03/09/2014 VENCTO: 03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **1.006,40**

(um mil e seis reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.006,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130012/75		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.006,40	R\$ 0,00	R\$ 1.006,40
TOTAL . . . . .					R\$ 1.006,40	R\$ 0,00	R\$ 1.006,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.006,40**

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 1.006,40
TOTAL . . .			R\$ 1.006,40

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07860

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **217,60**

(duzentos e dezessete reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 217,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130012/76		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 217,60	R\$ 0,00	R\$ 217,60
TOTAL . . . . .					R\$ 217,60	R\$ 0,00	R\$ 217,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 217,60**

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 217,60
TOTAL . . .			R\$ 217,60

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07861

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **30,60**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 30,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130012/77		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 30,60	R\$ 0,00	R\$ 30,60
TOTAL . . . . .					R\$ 30,60	R\$ 0,00	R\$ 30,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 30,60**

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 30,60
TOTAL . . .			R\$ 30,60

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08320

DATA: 30/09/2014 VENCIMENTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014  
 Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço: LOCAL  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **93,90**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 93,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/67		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 93,90	R\$ 0,00	R\$ 93,90
TOTAL . . . . .					R\$ 93,90	R\$ 0,00	R\$ 93,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 93,90**

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\$
	4.238	TARIFA	R\$ 93,90
TOTAL. . .			R\$ 93,90

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07858

DATA: 02/09/2014 VENCTO: 02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **329,80**

(trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 329,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130012/74		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 329,80	R\$ 0,00	R\$ 329,80
TOTAL . . . . .					R\$ 329,80	R\$ 0,00	R\$ 329,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 329,80**

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 329,80
TOTAL . . .			R\$ 329,80

Despesa paga em 02/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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