

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003265 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000832 POLICIA MILITAR DO PIAUI 2ª CIA/ 15º BPM**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: RUA DONA ROSAURA S/N**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

1.222  
20

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-47

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

REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2º CIA/15 BPM, REFERENTE A TERMO DE COOPERACAO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORCO POLICIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINO/2014. R\$ 550,00.

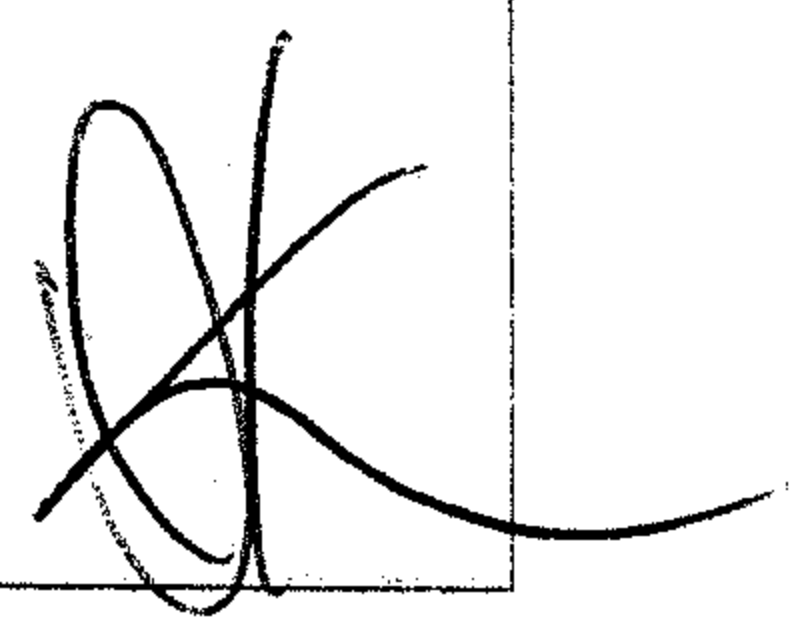
**Observações:**

**DATA: 08/07/2014 HORA: 10:47:05**

1505-07

Nestes termos peço deferimento

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



### 01. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

POLÍCIA MILITAR - CMDO POLICIAMENTO DO INTERIOR-CPI 2ª CIA / 15º BPM

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REFERENTE À TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINO / 2014.

1.4 Data: 08/07 / 2014.

*Gilmar Marques Pereira*  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.751-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/07 / 2014.

*JOSE LINCOLN SUBRAL MATOS*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.095.205-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8065 / 2014.

2.2. Data:

08/07 / 2014.

*Maria José Araújo Vieira*  
Assinatura  
Coordenadora de Registro e Protocolo  
CPF: 836.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**550,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2014.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

*Juciléia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.527-20

4.2. Data: 09/07 / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/07 / 2014.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 015.092.062-07



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro  
 São Miguel do Tapuio – PI, CEP: 64330-000, Tel: (86) 3249-1333

PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REFERENTE À TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINO / 2014.

Nº	POST/GRAD	CPF	NOME	VALOR R\$	ASSINATURA
01	1º Sgt PM	394.487.033-68	ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	137,50	TRANSFERENCENCIA
02	1º Sgt PM	349.403.593-87	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	137,50	ELETRÔNICA
03	CB PM	349.572.003-00	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	137,50	TRANSFERENCENCIA
02	CB PM	394.307.153-72	JOSE DE RIBAMAR CHAVES FILHO	137,50	ELETRÔNICA
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>550,00</b>	<b>TRANSFERENCENCIA</b> <b>ELETRÔNICA</b>

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$ **550,00** (quinhentos e cinquenta reais)

São Miguel do Tapuio(PI), 11 / 04 / 2014

PAGUE-SE MIGUEL

\_\_\_\_\_  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM MIGUEL

\_\_\_\_\_  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

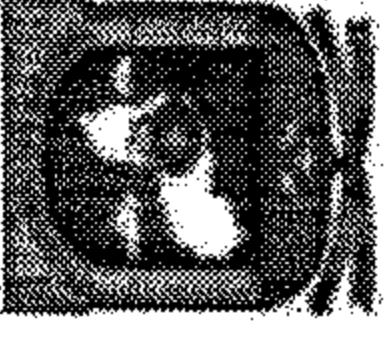
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira  
 Coordenador de Administração  
 CPF: 916.777.693-00



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR**  
**COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR**



**RELAÇÃO DOS POLICIAIS QUE VÃO TRABALHAR NO EVENTO A SER REALIZADO NA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA DIA 11/07/2014**

Nº	Dados pessoais			Nome	Dados bancários			Nº Dias
	Post/Grad	RG PM	CPF		Banco	Agência	Conta	
2	1º SGT "PM"	108809-90	394.487.033-68	Antonio Fco GOMES de Oliveira	BB	1758-2	17815-2	01
3	1º SGT "PM"	107444-85	349.403.593-87	Antonio CARLOS de Almeida	BB	1758-2	14660-9	01
4	C A B O "PM"	107855-91	349.572.003-00	Carlos Alberto FERREIRA da Silva	BB	5605-7	754770-6	01
5	C A B O "PM"	105175833-0	394.307.153-72	José de RIBAMAR Chaves Filho	BB	1141-X	5616-2	01

137x50

SÃO MIGUEL DO TAPUIO -PI 08/07/2014

550.00

*[Handwritten Signature]*  
 Capitão Francisco Carlos de Almeida  
 CIP 10.809  
 08/07/2014 15:00 PM

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

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

---

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 5616-2 JOSE RIBAMAR CHAVES FILHO ✓  
Valor 137,50  
Data Nesta data

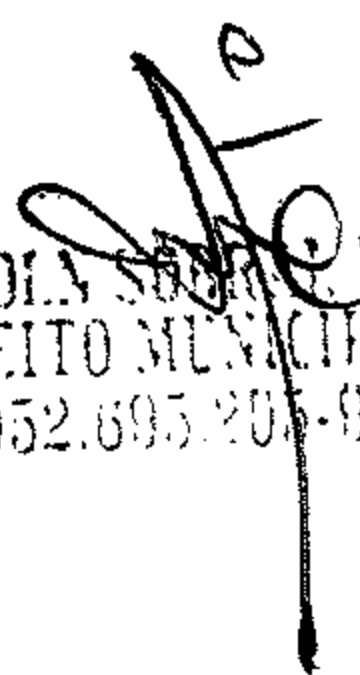
---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/07/2014 09:04:28  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/07/2014 09:07:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.207-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.833-87

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 5605-7  
Conta corrente 754770-6 CARLOS ALBERTO FERREIRA DV  
Valor 137,50  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/07/2014 09:03:38  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/07/2014 09:07:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.295-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.952.993-97



11/07/2014 09:07:15

### Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1758-2	
Conta corrente	17815-2	ANTONIO F G OLIVEIRA
Valor	137,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/07/2014 09:02:00
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/07/2014 09:07:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.693.203-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.902.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05927

DATA: 11/07/2014 VENCTO: 11/07/2014 PAGTO: 11/07/2014

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REFERENTE A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNHNO/2014. JOSE RIBAMAR CHAVES F

Valor **137,50**

(cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 137,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709011/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50
TOTAL . . . . .					R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 137,50**

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

*[Handwritten Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 137,50
TOTAL . . .			R\$ 137,50

Despesa paga em 11/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1758-2	
Conta corrente	14660-9	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA ✓
Valor	137,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/07/2014 09:02:37
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/07/2014 09:07:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

2  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.833-07



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05929

DATA: 11/07/2014 VENCTO: 11/07/2014 PAGTO: 11/07/2014

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REFERENTE A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNHNO/2014. ANTONIO CARLOS DE ALM

Valor **137,50**

(cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 137,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709011/3		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50
TOTAL . . . . .					R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 137,50**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 137,50
TOTAL . . .			R\$ 137,50

Despesa paga em 11/07/2014 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 05930

DATA: 11/07/2014 VENCTO: 11/07/2014 PAGTO: 11/07/2014

Credor..: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-200

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REFERENTE A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNHNO/2014. ANTONIO FRANCISCO GOM

Valor **137,50**

(cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 137,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709011/4		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50
TOTAL . . . . .					R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 137,50**

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

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 137,50
TOTAL . . .			R\$ 137,50

Despesa paga em 11/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05928

DATA: 11/07/2014 VENCTO: 11/07/2014 PAGTO: 11/07/2014  
 Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178  
 Endereço:  
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-200

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REFERENTE A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNHNO/2014. CARLOS ALBERTO FERREI

Valor **137,50**

(cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 137,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709011/2		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50
TOTAL . . . . .					R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 137,50**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 137,50
TOTAL . . .			R\$ 137,50

Despesa paga em 11/07/2014 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: \_\_\_\_\_