

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000441 / 2015

**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:

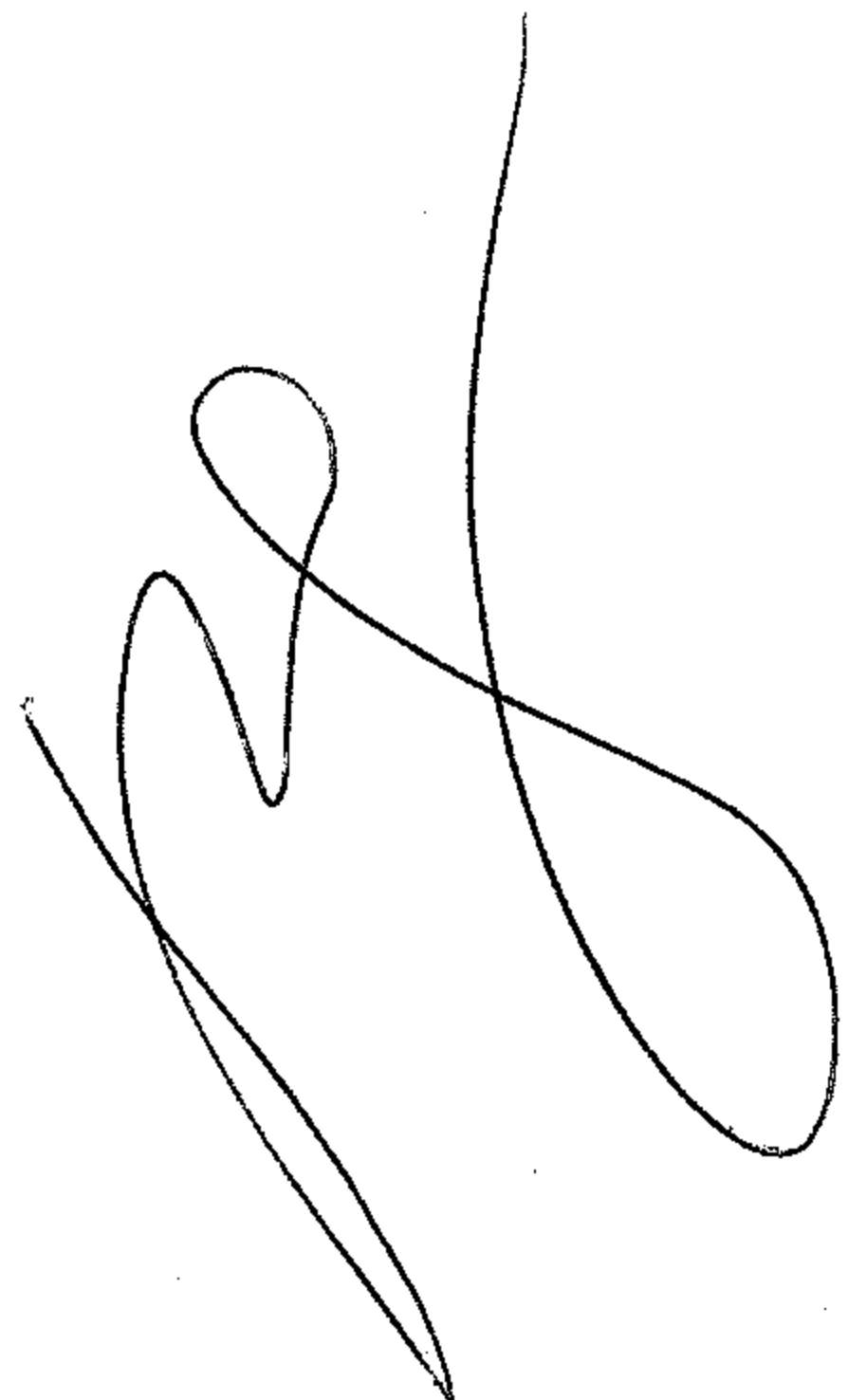
*Polícia
123001*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REPASSE A 2º COMPANHIA DO 15 BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO. R\$ 7.000,00.

Observações:



DATA: 26/01/2015 HORA: 08:23:40

Nestes termos peço deferimento

Maria José 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 REPASSE A 2º COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2014, REFERENTE À DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO E TRANSPORTO NO ÂMBITO DA SUA CIRCUNSCRIÇÃO.	
1.4 Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015. Assinatura Autorizador Jose Lindalva Sobral Nolas PREFEITO MUNICIPAL CPF: 532.595.255-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0441</u> / 2015.	2.2. Data: <u>26</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 7.000,00	3.3. Data: ___ / ___ / 2015.	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.114.837-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28</u> / <u>01</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria da Graça Almeida da Silva CPF: 532.400.753-87
---	---



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

REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2014, REFERENTE À DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NO ÂMBITO DA SUA CIRCUNSCRIÇÃO.

Nº	POST/GRAD	CPF	NOME	VALOR R\$	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
01	TENE PM	578.890.403-00	IZENILSON CARDOSO DE SOUSA	1.500,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
02	SUB TENE	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	1.000,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
03	1º SGT "PM"	394.487.033-68	ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	1.000,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
06	SOLD. "PM"	030.497.193-25	MAURÍCIO RODRIGUES MENESES	700,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
07	SOLD. "PM"	031.947.323-66	ROMARIO BEZERRA DA SILVA	700,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
08	SOLD. "PM"	014.303.853-24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	700,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
09	SOLD. "PM"	034.308.103-29	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	700,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
10	SOLD. "PM"	028.163.123-99	RODOLFO R. MARQUES DA SILVA	700,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
TOTAL GERAL				7.000,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais)

São Miguel do Tapuio(PI), 30 / 01 / 2015

PAGUE-SE 30/01/15
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 30/01/15
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	5604-9	
Conta corrente	5328-7	RODOLFO R M SILVA
Valor	700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:58:59
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



30/01/2015 14:27:16

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 2222-5
Conta corrente 510017834-1 IZENILSON CARDOSO SOUSA
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:37:25
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 129-5
Conta corrente 510007295-0 VALDEILDO OLIVEIRA SOUZA
Valor 1.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:39:13
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Aplicação em poupança

Debitado	
----------	--

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

Creditado	
-----------	--

Agência	1758-2	
Conta corrente	510017815-5	ANTONIO F G OLIVEIRA
Valor	1.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:40:18
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Aplicação em poupança

Debitado	
----------	--

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

Creditado	
-----------	--

Agência	5604-9	
Conta corrente	510005297-6	MAURICIO R MENESES
Valor	700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:42:03
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3389	DIRCEU ARCOVERDE PI
Conta corrente (com DV)	22225	
CPF	031.947.323-66	
Nome favorecido	ROMARIO BEZERRA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	13.004	
Valor	700,00	
Data transferência	30/01/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0FA83809B0FDD4D7	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:43:29
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1637-3	
Conta corrente	45235-1	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO
Valor	700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:46:22
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3808 CAJUINA
Conta corrente (com DV) 205167
CPF 034.308.103-29
Nome favorecido MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 13.005

Valor 700,00

Data transferência 30/01/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 022DE4F74BF53349

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

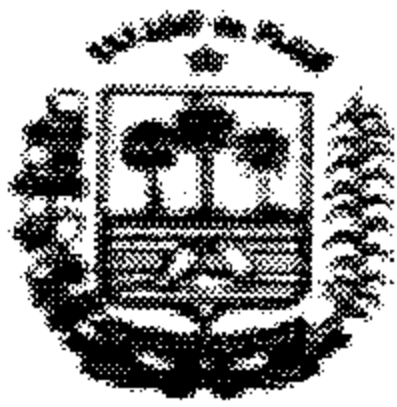
30/01/2015 13:57:57

J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2015

NOTA DE EMPENHO Nº 123001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
06.182.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública		
3 3 90 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.150,00	0,00	7.000,00	11.150,00

FICHA: 50 DATA: 23/01/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0441

CREDOR.: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44

CÓDIGO: 1178

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.000,00

Valor por Extenso:

sete mil reais * * * * *

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

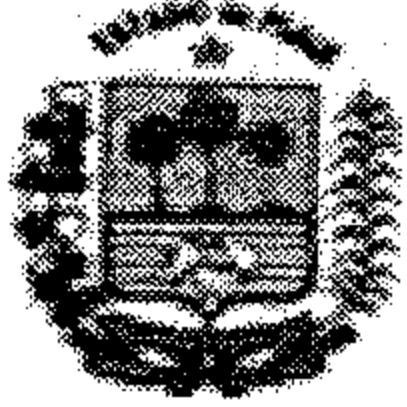
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00444

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, RODOLFO

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

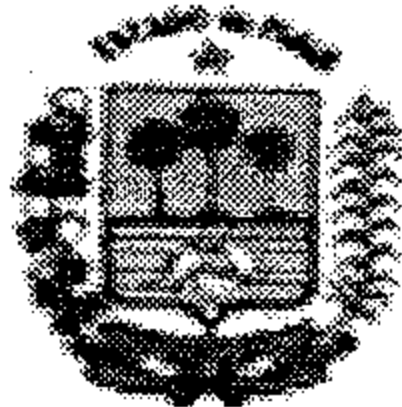
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5328-7	R\$ 700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00445

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, IZENILSO

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/2		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

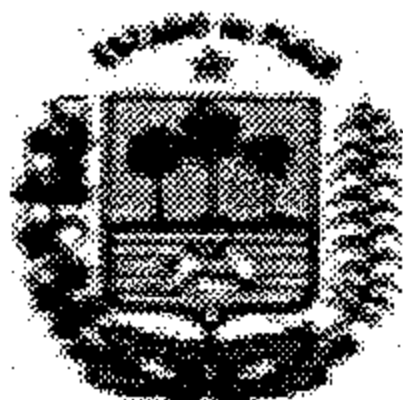
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.834	R\$ 1.500,00
TOTAL . . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00446

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, VALDEILD

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/3		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

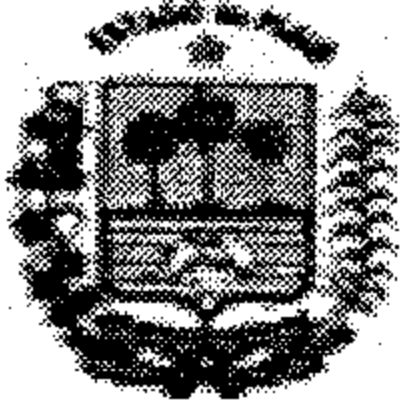
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.295	R\$ 1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00447

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, ANTONIO

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/4		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

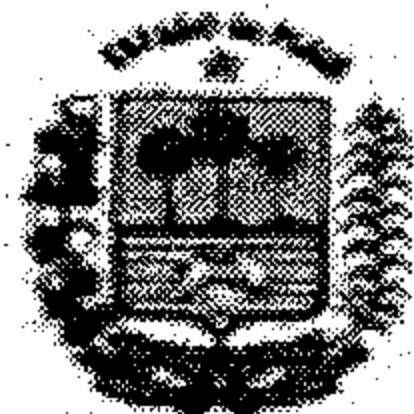
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.815	R\$ 1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, MAURICIO

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/5		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

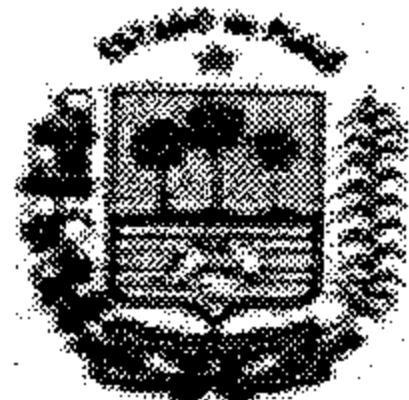
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.297	R\$ 700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00449

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, ROMARIO

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/6		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

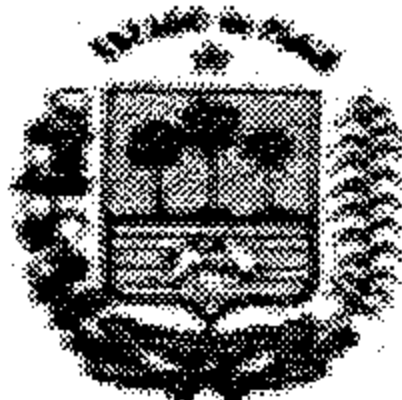
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.004	R\$ 700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00450

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, ALEXANDR

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/7		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

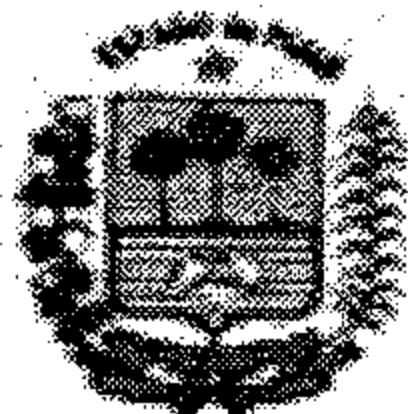
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	45.235	R\$ 700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00451

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015
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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, MARCOS K

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/8		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.005	R\$ 700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000441 / 2015

**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:

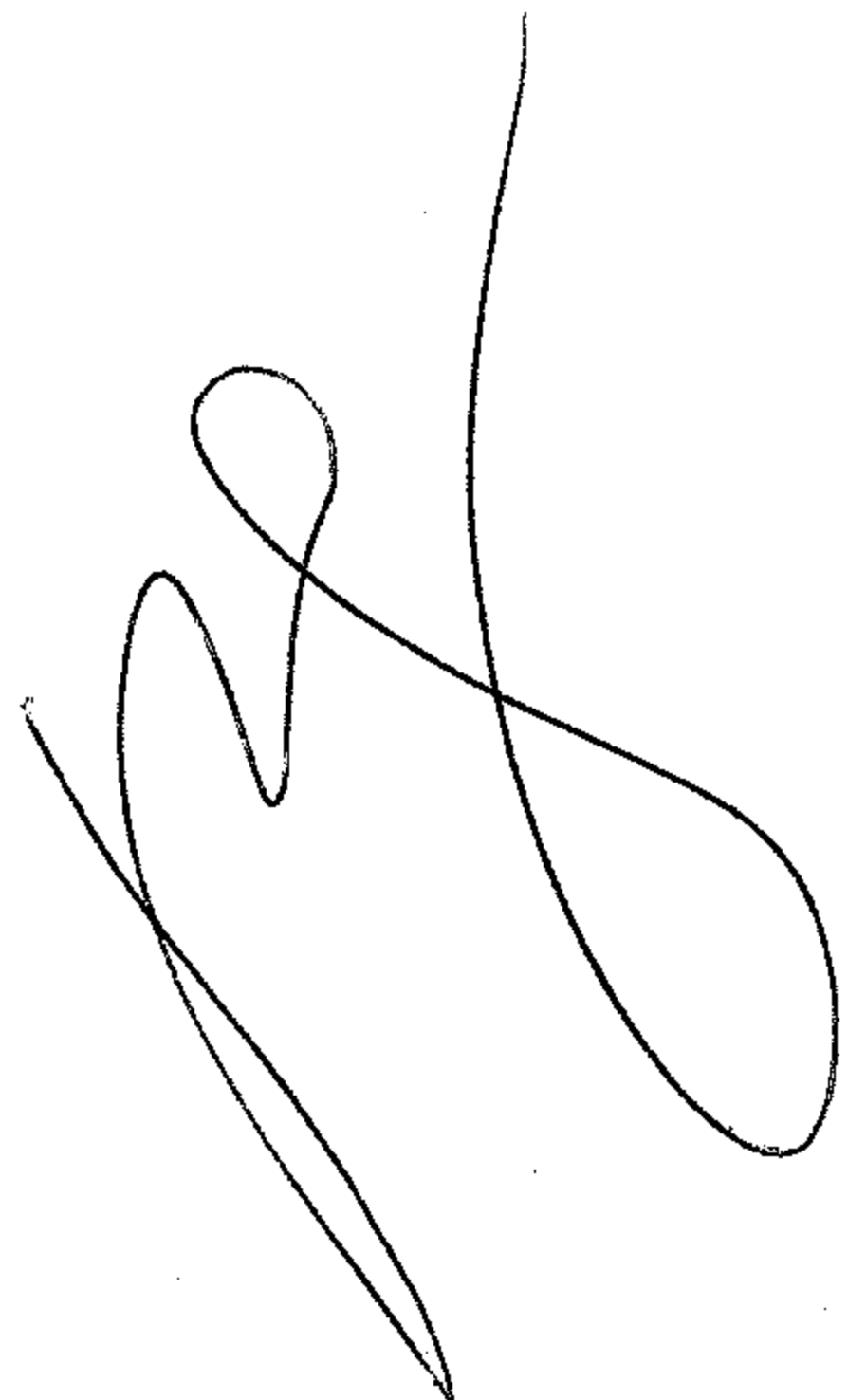
*Polícia
123001*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REPASSE A 2º COMPANHIA DO 15 BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO. R\$ 7.000,00.

Observações:



DATA: 26/01/2015 HORA: 08:23:40

Nestes termos peço deferimento

Marla 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 <p style="text-align: center;">REPASSE A 2º COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2014, REFERENTE À DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO E TRANSPORTO NO ÂMBITO DA SUA CIRCUNSCRIÇÃO.</p>	
1.4 Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015.	1.5 Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015.
<p>Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87</p> Assinatura Solicitante	<p>Jose Lindalva Sobral Nolas PREFEITO MUNICIPAL CPF: 532.595.255-51</p> Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0441</u> / 2015.	2.2. Data: <u>26</u> / <u>01</u> / 2015.	<p>Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14</p> Assinatura
---------------------------------------	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 7.000,00	3.3. Data: ___ / ___ / 2015.	Assinatura
------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<p>Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.114.837-90</p> Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28</u> / <u>01</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / <u>01</u> / 2015.	<p>Maria da Graça Almeida da Silva CPF: 530.114.883-87</p> Assinatura
---	---



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

REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2014, REFERENTE À DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NO ÂMBITO DA SUA CIRCUNSCRIÇÃO.

Nº	POST/GRAD	CPF	NOME	VALOR R\$	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
01	TENE PM	578.890.403-00	IZENILSON CARDOSO DE SOUSA	1.500,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
02	SUB TENE	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	1.000,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
03	1º SGT "PM"	394.487.033-68	ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	1.000,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
06	SOLD. "PM"	030.497.193-25	MAURÍCIO RODRIGUES MENESES	700,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
07	SOLD. "PM"	031.947.323-66	ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA	700,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
08	SOLD. "PM"	014.303.853-24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	700,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
09	SOLD. "PM"	034.308.103-29	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	700,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
10	SOLD. "PM"	028.163.123-99	RODOLFO R. MARQUES DA SILVA	700,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
TOTAL GERAL				7.000,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais)

São Miguel do Tapuio(PI), 30 / 01 / 2015

PAGUE-SE 30/01/15
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 30/01/15
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	5604-9	
Conta corrente	5328-7	RODOLFO R M SILVA
Valor	700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:58:59
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



30/01/2015 14:27:16

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 2222-5
Conta corrente 510017834-1 IZENILSON CARDOSO SOUSA
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:37:25
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

Creditado

Agência	129-5	
Conta corrente	510007295-0	VALDEILDO OLIVEIRA SOUZA
Valor	1.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:39:13
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Aplicação em poupança

Debitado	
----------	--

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

Creditado	
-----------	--

Agência	1758-2	
Conta corrente	510017815-5	ANTONIO F G OLIVEIRA
Valor	1.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:40:18
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Aplicação em poupança

Debitado	
----------	--

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

Creditado	
-----------	--

Agência	5604-9	
Conta corrente	510005297-6	MAURICIO R MENESES
Valor	700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:42:03
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3389	DIRCEU ARCOVERDE PI
Conta corrente (com DV)	22225	
CPF	031.947.323-66	
Nome favorecido	ROMARIO BEZERRA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	13.004	
Valor	700,00	
Data transferência	30/01/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0FA83809B0FDD4D7	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:43:29
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1637-3	
Conta corrente	45235-1	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO
Valor	700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:46:22
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3808	CAJUINA
Conta corrente (com DV)	205167	
CPF	034.308.103-29	
Nome favorecido	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	13.005
------------------	--------

Valor	700,00
-------	--------

Data transferência	30/01/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	022DE4F74BF53349
--------------------	------------------

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	
--------------	------------------------------------	--

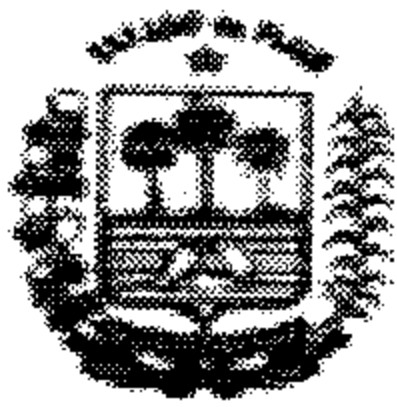
30/01/2015 13:57:57

	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
--	---	--

30/01/2015 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2015

NOTA DE EMPENHO Nº 123001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
06.182.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública		
3 3 90 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.150,00	0,00	7.000,00	11.150,00

FICHA: 50 DATA: 23/01/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0441

CREDOR.: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44

CÓDIGO: 1178

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.000,00

Valor por Extenso:

sete mil reais * * * * *

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

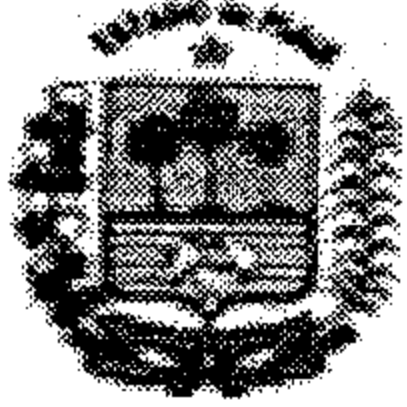
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00444

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, RODOLFO

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

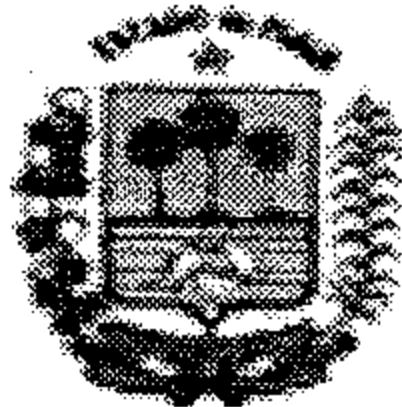
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5328-7	R\$ 700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00445

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, IZENILSO

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/2		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

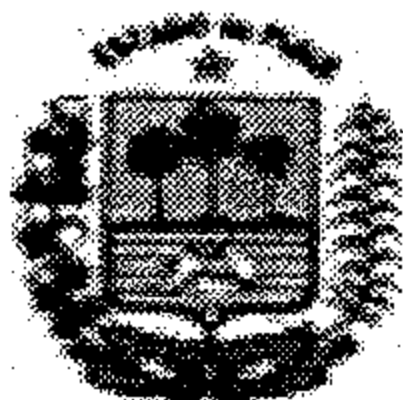
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.834	R\$ 1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00446

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, VALDEILD

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/3		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

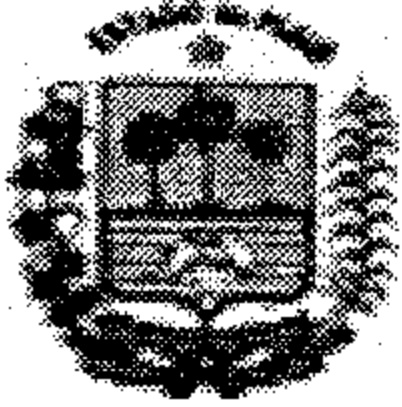
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.295	R\$ 1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00447

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, ANTONIO

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/4		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

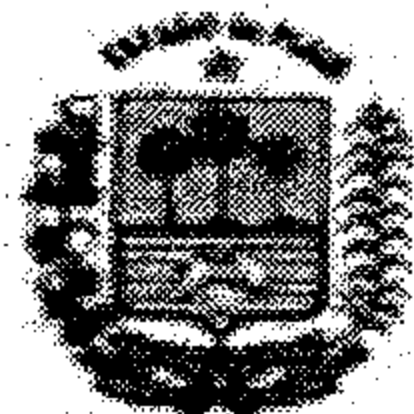
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.815	R\$ 1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, MAURICIO

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/5		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

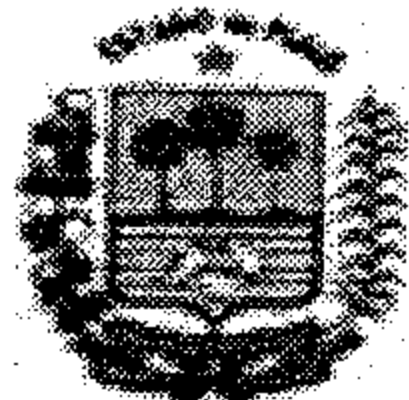
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.297	R\$ 700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00449

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, ROMARIO

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/6		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

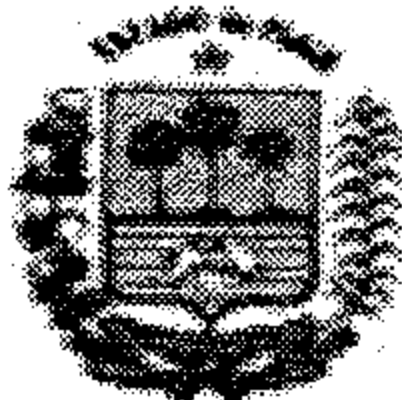
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.004	R\$ 700,00
TOTAL			R\$ 700,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00450

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, ALEXANDR

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/7		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

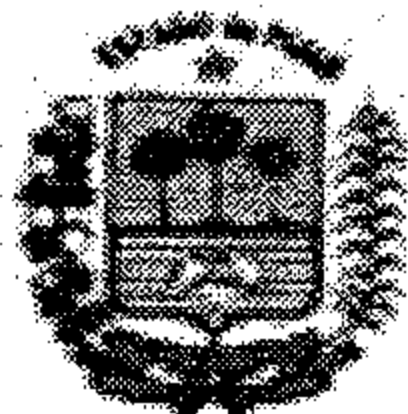
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	45.235	R\$ 700,00
TOTAL . . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00451

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015
 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 A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, MARCOS K

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/8		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.005	R\$ 700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____