

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001346 / 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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


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

**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 AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. R\$ 2.460,00.**

**Observações:**

**DATA: 02/04/2014 HORA: 10:10:26**

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

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 AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE.

1.4 Data: 02/04 / 2014.

*Almar Marques Beserra*  
CPF: 352.400.753-87  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04 / 2014.

*Jose Lincoln Sobral Martins*  
CPF: 014.659.258-91  
Assinatura  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1346 / 2014.

2.2. Data:

02/04 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**2.460,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

*Jucileia Lourenço Soares*  
Assinatura  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-00  
Controladoria Geral

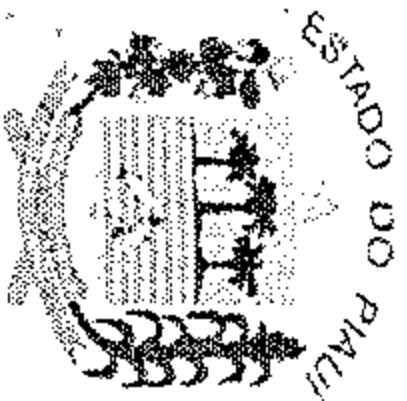
4.2. Data: 08/04 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04 / 2014.

*Maria da Graça Perziva da Silva*  
Assinatura  
CPF: 535.962.663-87



**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

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 AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

Nº	GRADUAÇÃO	CPF	NOME	VALOR R\$	ASSINATURA
01	AL CFC	349.572.003 – 00	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	240,00	
02	CAP. PM	453.664.113 – 00	REGINALDO SOARES DE JESUS	300,00	
03	SOLDADO	031.947.323 – 66	ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA	240,00	
04	SOLDADO	034.308.103 – 29	MARCOS KEISEN AVELINO CARDOSO	240,00	
05	2º SGT PM	349.403.593 – 87	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	240,00	
06	CABO	421.265.173 – 49	FRANCISCO GUTEMBERG MENDES	240,00	
07	SOLDADO	014.303.853 – 24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	240,00	
08	SOLDADO	028.163.123 – 99	RODOLFO RODRIGUES M. DA SILVA	240,00	
09	SOLDADO	306.983.833 – 20	FRANCISCO CARLOS LEITÃO OLIVEIRA	240,00	
10	ESCRIVÃ	054.505.983 – 60	RAYLÂNDIA OLIVEIRA CARLOS	240,00	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.460,00</b>	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$ **2.460,00** (dois mil, quatrocentos e sessenta reais)

São Miguel do Tapuio(PI), 15 / 04 / 2014

Assinatura do Secretário

PAGUE-SE 15104114

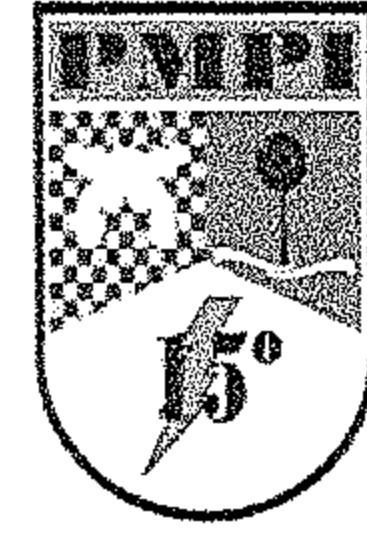
PAGO EM 15104114

José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

Maria da Graça Pereira da Silva  
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
CMDO POLICIAMENTO DO INTERIOR-CPI  
2ª CIA / 15º BPM  
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Rua Dona Rosaura, s/n, centro  
(086) 3249-1300 e 8141-8792



**PLANO DE POLICIAMENTO DAS FESTIVIDADES**  
**DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO MIGUEL**  
**DO TAPUIO-PI/2014**

*Rueda 20/03/14*  
Autoridade  
Município de São Miguel do Tapuio-PI  
CPF: 04.443.100/0000-00

**PRAÇAS: PISTOLAS E CASSETETES**  
**IV-EFETIVO**

A segurança do evento contará com o seguinte efetivo de Policiais Militares, lotado nesta Companhia de Polícia, 10 (dez) Policiais Militares, que teremos no policiamento ostensivo diário, em decorrência do período do aniversário do Município de São Miguel do Tapuio – PI, e do grande fluxo de pessoas no evento.

-OFICIAIS	01
- SARGENTOS	01
- SOLDADOS	08
<b>Total</b>	<b>10(DEZ) POLICIAIS MILITARES</b>

**EFETIVO**

	Período	Oficiais	Praças	Total
S.M do Tapuio	25 e 26/03/ /2014	01	09	10

DISCRIMINAÇÃO	NÚMERO DE DIAS	OFICIAIS	PRAÇAS	Valor Unitário		Valor Total	
				Oficial	Praças	Oficial	Praças
São Miguel do Tapuio	02	01	09	150,00	120,00	300,00	2.160,00
soma	02	01	09	150,00	120,00	300,00	2.160,00
							<b>RS 2.460,00</b>

**OBS: DESPESAS COM DIÁRIAS TOTAL: R\$ 2.460,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS).**

**VI-PROCEDIMENTOS:**

**1- Distribuir o policiamento em pontos estratégicos, dentro das equipes, atendendo para os seguintes postos:**

- Estacionamento de veículos;
- Vias de acesso aos locais de risco;
- Isolamento do local, onde será realizado o evento, realizando Blitz, Barreiras e Ostensivos;
- Busca com o policiamento ostensivo em bares, botequins, cabarés e nos bairros periféricos da cidade;
- Fiscalização e apreensão ao uso de substâncias entorpecentes e armas:

**2- POLICIAMENTO EM LOCAIS PROPÍCIOS PARA BLITZ, OSTENSIVO, TRÂNSITO E ARRASTÕES NOS DIAS DO EVENTO.**

**PRAÇAS: PISTOLAS E CASSETETES****IV-EFETIVO**

A segurança do evento contará com o seguinte efetivo de Policiais Militares, lotado nesta Companhia de Polícia, 10 (dez) Policiais Militares, que teremos no policiamento ostensivo diário, em decorrência do período do aniversário do Município de São Miguel do Tapuio – PI, e do grande fluxo de pessoas no evento.

-OFICIAIS	01
- SARGENTOS	01
- SOLDADOS	08
<b>Total</b>	<b>10(DEZ) POLICIAIS MILITARES</b>

**EFETIVO**

	Período	Oficiais	Praças	Total
S.M do Tapuio	25 e 26/03/ /2014	01	09	10

DISCRIMINAÇÃO	NÚMERO DE DIAS	OFICIAIS	PRAÇAS	Valor Unitário		Valor Total		
				Oficial	Praças	Oficial	Praças	
São Miguel do Tapuio	02	01	09	150,00	120,00	300,00	2.160,00	
soma	02	01	09	150,00	120,00	300,00	2.160,00	
							<b>RS 2.460,00</b>	

**OBS: DESPESAS COM DIÁRIAS TOTAL: R\$ 2.460,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS).**

**VI-PROCEDIMENTOS:**

**1- Distribuir o policiamento em pontos estratégicos, dentro das equipes, atendendo para os seguintes postos:**

- Estacionamento de veículos;
- Vias de acesso aos locais de risco;
- Isolamento do local, onde será realizado o evento, realizando Blitz, Barreiras e Ostensivos;
- Busca com o policiamento ostensivo em bares, botequins, cabarés e nos bairros periféricos da cidade;
- Fiscalização e repressão ao uso de substâncias entorpecentes e armas:

**2- POLICIAMENTO EM LOCAIS PROPÍCIOS PARA BLITZ, OSTENSIVO, TRÂNSITO E ARRASTÕES NOS DIAS DO EVENTO.**

**PRAÇAS: PISTOLAS E CASSETETES****IV-EFETIVO**

A segurança do evento contará com o seguinte efetivo de Policiais Militares, lotado nesta Companhia de Polícia, 10 (dez) Policiais Militares, que teremos no policiamento ostensivo diário, em decorrência do período do aniversário do Município de São Miguel do Tapuio – PI, e do grande fluxo de pessoas no evento.

-OFICIAIS	01
- SARGENTOS	01
- SOLDADOS	08
<b>Total</b>	<b>10(DEZ) POLICIAIS MILITARES</b>

**EFETIVO**

	Período	Oficiais	Praças	Total
S.M do Tapuio	25 e 26/03/ /2014	01	09	10

DISCRIMINAÇÃO	NÚMERO DE DIAS	OFICIAIS	PRAÇAS	Valor Unitário		Valor Total		
				Oficial	Praças	Oficial	Praças	
São Miguel do Tapuio	02	01	09	150,00	120,00	300,00	2.160,00	
soma	02	01	09	150,00	120,00	300,00	2.160,00	
							<b>RS 2.460,00</b>	

**OBS: DESPESAS COM DIÁRIAS TOTAL: RS 2.460,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS).**

**VI-PROCEDIMENTOS:**

**1- Distribuir o policiamento em pontos estratégicos, dentro das equipes, atendendo para os seguintes postos:**

- Estacionamento de veículos;
- Vias de acesso aos locais de risco;
- Isolamento do local, onde será realizado o evento, realizando Blitz, Barreiras e Ostensivos;
- Busca com o policiamento ostensivo em bares, botequins, cabarés e nos bairros periféricos da cidade;
- Fiscalização e repreensão ao uso de substâncias entorpecentes e armas:

**2- POLICIAMENTO EM LOCAIS PROPÍCIOS PARA BLITZ, OSTENSIVO, TRÂNSITO E ARRASTÕES NOS DIAS DO EVENTO.**



**VII-LOGISTICA:**

**ARMAMENTO, VIATURAS,  
RÁDIOS AMADORES**

- 01(uma) VIATURA L-200;**
- 01(uma) VIATURA PÁLIO WEEKEND;**
- 03(três) MOTOCICLETAS;**
- 02 (dois) RÁDIOS HAND TALK.**

**VIII – PRESCRIÇÕES DIVERSAS**

- 01 - A ALIMENTAÇÃO PARA TODO O EFETIVO FICARÁ A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.**
  
- 02 - COMPETE AO MUNICÍPIO REALIZAR O PAGAMENTO AOS POLICIAIS MILITARES VOLUNTÁRIOS QUE REALIZAREM SEUS SERVIÇOS NO HORÁRIO DE FOLGA, ATRAVÉS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA.**

**SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, 20 DE MARÇO DE 2014.**

  
**COMANDANTE**



**VII-LOGISTICA:**

**ARMAMENTO, VIATURAS,  
RÁDIOS AMADORES**

- 01(uma) VIATURA L-200;
- 01(uma) VIATURA PÁLIO WEEKEND;
- 03(três) MOTOCICLETAS;
- 02 (dois) RÁDIOS HAND TALK.

**VIII – PRESCRIÇÕES DIVERSAS**

- 01 - A ALIMENTAÇÃO PARA TODO O EFETIVO FICARÁ A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.
- 02 - COMPETE AO MUNICÍPIO REALIZAR O PAGAMENTO AOS POLICIAIS MILITARES VOLUNTÁRIOS QUE REALIZAREM SEUS SERVIÇOS NO HORÁRIO DE FOLGA, ATRAVÉS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA.

**SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, 20 DE MARÇO DE 2014.**

Reginaldo Jones de Jesus  
**COMANDANTE**

**VII-LOGISTICA:**

**ARMAMENTO, VIATURAS,  
RÁDIOS AMADORES**

- 01(uma) VIATURA L-200;**
- 01(uma) VIATURA PÁLIO WEEKEND;**
- 03(três) MOTOCICLETAS;**
- 02 (dois) RÁDIOS HAND TALK.**

**VIII – PRESCRIÇÕES DIVERSAS**

**01 - A ALIMENTAÇÃO PARA TODO O EFETIVO FICARÁ A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.**

**02 - COMPETE AO MUNICÍPIO REALIZAR O PAGAMENTO AOS POLICIAIS MILITARES VOLUNTÁRIOS QUE REALIZAREM SEUS SERVIÇOS NO HORÁRIO DE FOLGA, ATRAVÉS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA.**

**SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, 20 DE MARÇO DE 2014.**

  
**COMANDANTE**

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:55  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	665.604.000.033.828
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REGINALDO SOARES DE JESUS  
AGENCIA: 5604-9 CONTA: 33.828-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

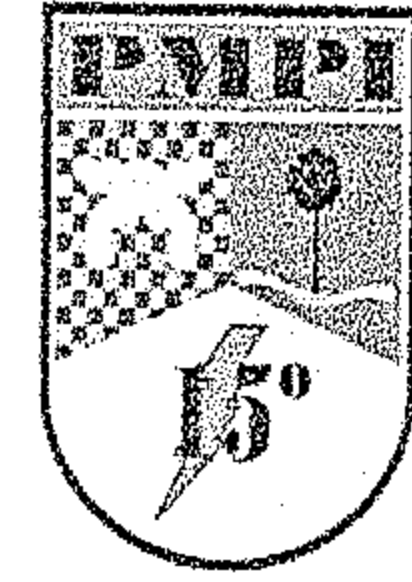
NR. AUTENTICACAO	C.B71.10E.9DF.040.E58
------------------	-----------------------

JOSE REGINALDO SOARES DE JESUS  
Presidente  
CPF: 082.630.200-81

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tutora  
CPF: 535.962.663-87



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
CMDO POLICIAMENTO DO  
INTERIOR-CPI  
2ª CIA / 15º BPM  
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Rua Dona Rosaura, s/n, centro



**PLANO DE POLICIAMENTO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI /2014**

**I-FINALIDADE:**

Regular as atividades a serem desenvolvidas por esta Companhia de Polícia, em material e pessoal contra ameaças e possíveis ações delituosa que possam perturbar o bom andamento das atividades do Aniversário da cidade de São Miguel do Tapuio - PI.

**II-OBJETIVO:**

Dar a sociedade, segurança necessária para manter a tranqüilidade devida, através da aplicação dos conhecimentos adquiridos e o treinamento adequado da Polícia Militar do Estado do Piauí, para realiza uma ação perfeita de segurança em situações diversa, tais como: uma alerta geral contra atuação de forças ou elementos subversivos ou ainda diretos as atividades desenvolvidas do Aniversário da cidade de São Miguel Tapuio - PI.

**III-EXECUÇÃO:**

**1.LOCAL DO EVENTO:**

Ao longo da praça municipal Manoel Evaristo de Paiva, Próximo a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI.

**2.DATA:**

Início dia 25 à 26/03/2014.

**3.HORÁRIO DO EMPREGO DA TROPA:**

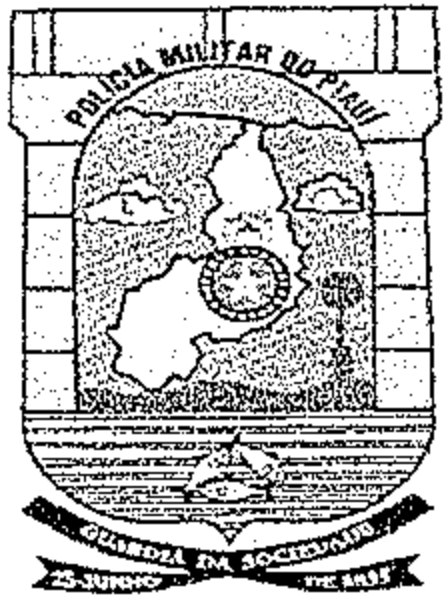
Policiamento Ostensivo: dia 25 ao dia 26 de março de 2014, início às 07h00min e término às 05h00min.

**4.UNIFORME:**

Oficiais e praças: Uniforme de Instrução.

**5.ARMAMENTO:**

OFICIAL: PISTOLA;



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
CMDO POLICIAMENTO DO  
INTERIOR-CPI  
2ª CIA / 15º BPM  
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Rua Dona Rosaura, s/n, centro



**PLANO DE POLICIAMENTO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI /2014**

**I-FINALIDADE:**

Regular as atividades a serem desenvolvidas por esta Companhia de Polícia, em material e pessoal contra ameaças e possíveis ações delituosa que possam perturbar o bom andamento das atividades do Aniversário da cidade de São Miguel do Tapuio - PI.

**II-OBJETIVO:**

Dar a sociedade, segurança necessária para manter a tranquilidade devida, através da aplicação dos conhecimentos adquiridos e o treinamento adequado da Polícia Militar do Estado do Piauí, para realiza uma ação perfeita de segurança em situações diversa, tais como: uma alerta geral contra atuação de forças ou elementos subversivos ou ainda diretos as atividades desenvolvidas do Aniversário da cidade de São Miguel Tapuio - PI.

**III-EXECUÇÃO:**

**1.LOCAL DO EVENTO:**

Ao longo da praça municipal Manoel Evaristo de Paiva, Próximo a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI.

**2.DATA:**

Início dia 25 à 26/03/2014.

**3.HORÁRIO DO EMPREGO DA TROPA:**

Policiamento Ostensivo: dia 25 ao dia 26 de março de 2014, início às 07h00min e término às 05h00min.

**4.UNIFORME:**

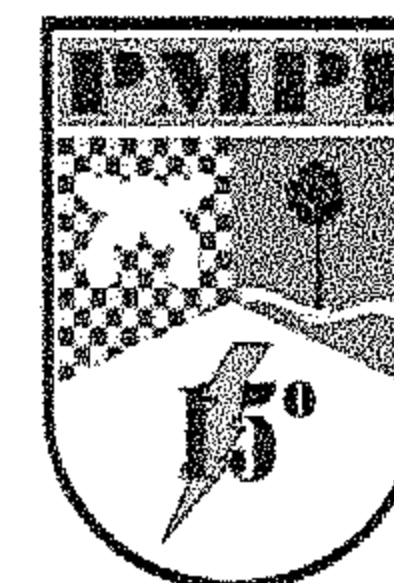
Oficiais e praças: Uniforme de Instrução.

**5.ARMAMENTO:**

OFICIAL: PISTOLA;



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
CMDO POLICIAMENTO DO  
INTERIOR-CPI  
2ª CIA / 15º BPM  
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Rua Dona Rosaura, s/n, centro



**PLANO DE POLICIAMENTO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI /2014**

**I-FINALIDADE:**

Regular as atividades a serem desenvolvidas por esta Companhia de Polícia, em material e pessoal contra ameaças e possíveis ações delituosa que possam perturbar o bom andamento das atividades do Aniversário da cidade de São Miguel do Tapuio - PI.

**II-OBJETIVO:**

Dar a sociedade, segurança necessária para manter a tranqüilidade devida, através da aplicação dos conhecimentos adquiridos e o treinamento adequado da Policia Militar do Estado do Piauí, para realiza uma ação perfeita de segurança em situações diversa, tais como: uma alerta geral contra atuação de forças ou elementos subversivos ou ainda diretos as atividades desenvolvidas do Aniversário da cidade de São Miguel Tapuio - PI.

**III-EXECUÇÃO:**

**1.LOCAL DO EVENTO:**

Ao longo da praça municipal Manoel Evaristo de Paiva, Próximo a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI.

**2.DATA:**

Início dia 25 à 26/03/2014.

**3.HORÁRIO DO EMPREGO DA TROPA:**

Policiamento Ostensivo: dia 25 ao dia 26 de março de 2014, início às 07h00min e término às 05h00min.

**4.UNIFORME:**

Oficiais e praças: Uniforme de Instrução.

**5.ARMAMENTO:**

OFICIAL: PISTOLA;

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:57  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

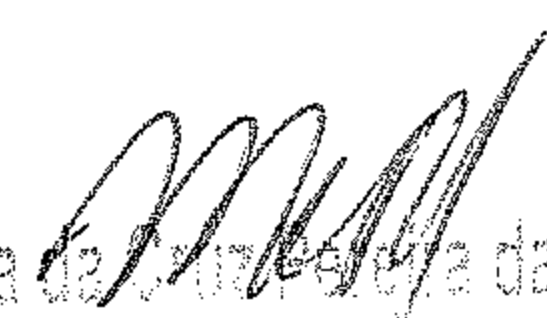
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	665.605.000.754.770
VALOR TOTAL	240,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA D  
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 754.770-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.88B.F7B.761.79B.32C
------------------	-----------------------

Jose Lincoln   
Proteitor Municipal  
CPF: 055.651.750-01

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tribunal de Justiça  
CPF: 535.982.883-97



15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:57  
114101141 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.516
VALOR TOTAL	240,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAYLANDIA OLIVEIRA CARLOS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.516-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.D40.4AF.736.E55.3F8
------------------	-----------------------

Jose Lincoln S. Cai Malos  
Presidente Municipal  
CPR: 07.888.888.888

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Presidente  
CPF: 888.888.888-88

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:56  
114101141 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.045.235
VALOR TOTAL	240,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 45.235-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.735.5FC.4EE.9F0.5BF
------------------	-----------------------

José Lincoln Pereira Mattos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.800.700-01

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tutora  
CPF: 535.982.203-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:56  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	665.604.000.005.328
VALOR TOTAL	240,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RODOLFO R M SILVA  
AGENCIA: 5604-9 CONTA: 5.328-7  
NR. DOCUMENTO ? 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E6C.ADB.49C.C6A.FCE
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln de Alencar  
Prefeito Municipal  
CPF: 068.580.260-91

Maria do Carmo Pereira da Silva  
Téc. de Contábil  
CPF: 535.982.883-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:56  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	665.604.000.952.270
VALOR TOTAL	240,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO CARLOS LEITAO O  
AGENCIA: 5604-9 CONTA: 952.270-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.5B6.8BD.C41.0E1.246
------------------	-----------------------

Jose Lincoln Pereira dos Santos  
Presidente Municipal  
CPF: 052.000.735-31

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Téc. da Silva  
CPF: 535.962.003-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:55  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	665.602.000.917.416
VALOR TOTAL	240,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO GUTEMBERG MENDE  
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 917.416-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.872.B80.3C2.C33.E1B
------------------	-----------------------

*[Handwritten Signature]*  
José Lincoln Sábal MAS  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.036.250-41

*[Handwritten Signature]*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Téc. de Bira  
CPF: 555.962.883-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:55  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.758.000.014.660
VALOR TOTAL	240,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.660-9  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.59C.08C.6B9.AA0.B82
------------------	-----------------------

Jose Lincoln Espinal Ramos  
Proten Municipal  
CPF: 052.082.255-91

Maria da Cruz Perly da Silva  
Tecnica  
CPF: 535.982.883-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.00  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA

CONTA: 20.516-7

FAVORECIDO: MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO

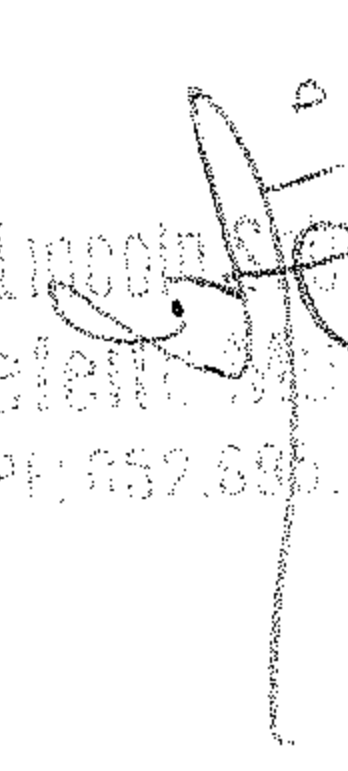
CPF/CNPJ: 034.308.103-29


VALOR: R\$ 240,00

DEBITO EM: 15/04/2014

=====

DOCUMENTO: 041504  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EAC.40B.802.83A.5D9

  
José Lincoln  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.600.265-91

  
Marta da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.962.880-87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.00  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI  
CONTA: 22.223-5

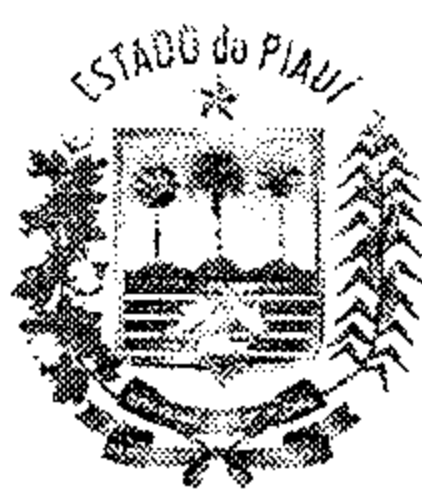
FAVORECIDO: ROMARIO BEZERRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 031.947.323-66  
VALOR: R\$ 240,00  
DEBITO EM: 15/04/2014

=====

DOCUMENTO: 041503  
AUTENTICACAO SISBB: D.486.C2A.A08.9FA.FDA

José Lincoln Sobral Matos  
Presidente Municipal  
CPF: 062.085.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Talsueteira  
CPF: 535.982.883-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**402018**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 47	DATA: 02/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1346	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTROS</b>	349.572.003-00	CÓDIGO: 1415
ENDEREÇO:	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 06.182.0011.2100.0000 3.3.90.37.03	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Apoio as ações de policiamento e segurança pública VIGILÂNCIA OSTENSIVA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
47.140,00	2.460,00	42.160,00

<b>VALOR EM R\$</b> <b>2.460,00</b>	dois mil, quatrocentos e sessenta reais ***** *****
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>2.460,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/04/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/04/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03072

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor.: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTR( CNPJ/CPF: 349.572.003-00 Cod: 1415

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICI  
AIS DA 2ª CIA/15º BPM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POL  
ICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, REGINALD

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402018/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

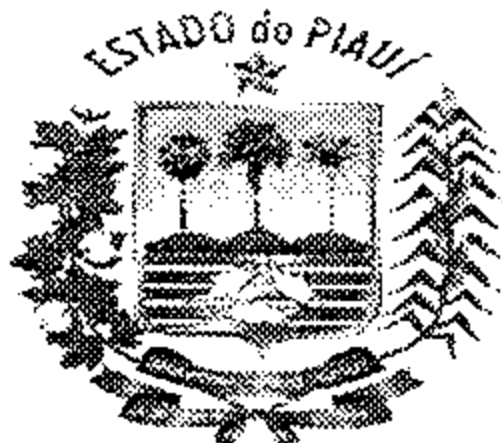
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 15/04/2014 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 03073

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTRO CNPJ/CPF: 349.572.003-00 Cod: 1415

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CARLOS A

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402018/2	020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .				R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 240,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 240,00
TOTAL . . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 15/04/2014 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 03074

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor..: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTRO CNPJ/CPF: 349.572.003-00 Cod: 1415

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, RAYLANDI

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402018/3	020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .				R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 240,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 15/04/2014 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 03075

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTR CNPJ/CPF: 349.572.003-00 Cod: 1415

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICI AIS DA 2ª CIA/15º BPM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POL ICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, ALEXANDR

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402018/4		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 240,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 15/04/2014 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**

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 03076

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor..: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTRO CNPJ/CPF: 349.572.003-00 Cod: 1415

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, RODOLFO

Valor **240,00**


(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402018/5	020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .				R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 240,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 15/04/2014 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 03077

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor.: **CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTR** CNPJ/CPF: 349.572.003-00 Cod: 1415

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação. . .**

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICI  
AIS DA 2ª CIA/15º BPM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POL  
ICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, FRANCISC

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402018/6		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 240,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 15/04/2014 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 03078

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTRO CNPJ/CPF: 349.572.003-00 Cod: 1415

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, FRANCISC

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402018/7	020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .				R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 240,00**

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\$ 240,00
TOTAL . . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 15/04/2014 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**

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 03079

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor..: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTRO CNPJ/CPF: 349.572.003-00 Cod: 1415

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, ANTONIO

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402018/8	020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .				R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 240,00**

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\$ 240,00
TOTAL . . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 15/04/2014 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 03080

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: **CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTR** CNPJ/CPF: 349.572.003-00 Cod: 1415

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICI  
AIS DA 2ª CIA/15º BPM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POL  
ICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, MARCOS K

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402018/9	020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .				R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 240,00**

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\$
	4.238	41.504	R\$ 240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 15/04/2014 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 03081

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor..: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTRO CNPJ/CPF: 349.572.003-00 Cod: 1415

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, ROMARIO

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402018/10		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 240,00**

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	41.503	R\$ 240,00
TOTAL . . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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