

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002945 / 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:**

*ne - 623009*

*F-47*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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/15º BPM, REFERENTE A TERMO DE COOPERACAO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORCO POLICIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINO/2014. R\$ 4.095,00.**

**Observações:**

**DATA: 23/06/2014 HORA: 12:37:16**

Nestes termos peço deferimento

*[Signature]*  
Santo José do Tapuió, Piauí  
23/06/2014  
CPF: 000.000.000-00

*[Signature]*

### 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: 25/06 / 2014.

**Gilmar Marques Reserra**  
Assinatura Solicitante

**Chefe de Gabinete**  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 25/06 / 2014.

**JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.295-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2945 / 2014.

2.2. Data:

23/06 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**4.095,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/2014.

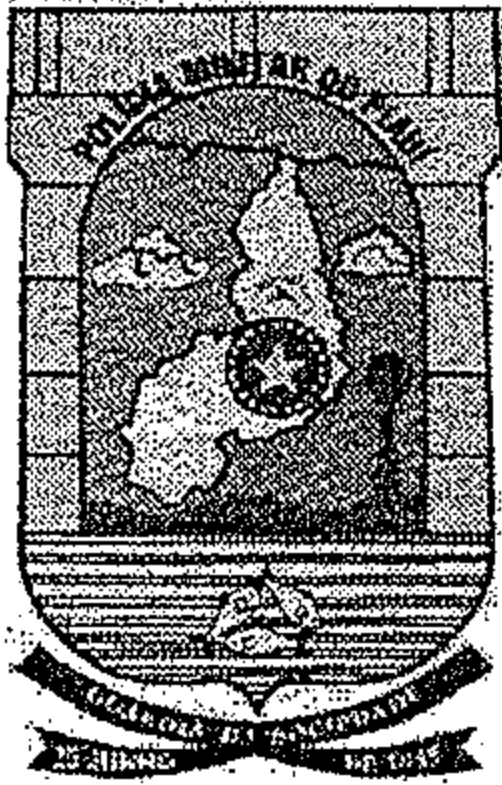
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/06 / 2014.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Assinatura  
Tesoureira  
CPF: 352.400.753-87

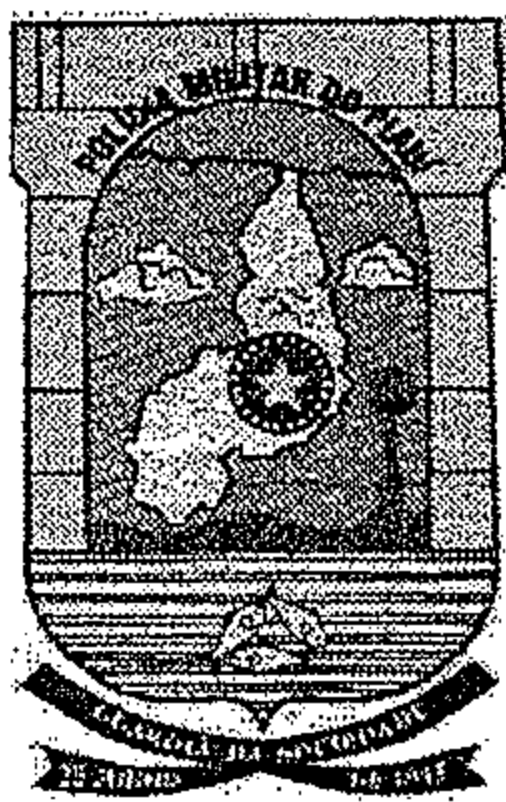


POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
CMDO POLICIAMENTO DO INTERIOR-CPI  
2ª CIA / 15º BPM  
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Rua Dona Rosaura, s/n, centro  
(086) 3249-1300 e 8141-8792



**PLANO DE POLICIAMENTO**  
**DAS FESTAS JUNINAS/2014**

*Manoel Evaristo de Paiva Neto*  
Manoel Evaristo de Paiva Neto  
Sec. Mun. de Govern. Adm. e Finanças  
CPF: 944.507.503-90



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 FESTAS JUNINAS DE SÃO MIGUEL ARCANJO /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 no período das festas juninas.

**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 no âmbito do período das festas juninas.

**III-EXECUÇÃO:**

**1.LOCAL DO EVENTO:**

Ao longo da praça municipal coronel Manoel Evaristo de Paiva, Av. Dinha Aragão, Trenzinho, paralelo com a Rua dona Rosaura.

**2.DATA:**

Início dia 18 à 23/06/2014.

**3.HORÁRIO DO EMPREGO DA TROPA:**

Policiamento Ostensivo: dia 18 ao dia 23 de junho de 2014 início às 21h00min e término 04h00min.

**4.UNIFORME:**

Oficiais e praças: Uniforme de Instrução.

**5.ARMAMENTO:**

OFICIAIS: PISTOLAS;

PRAÇAS: PISTOLA E CASSETETES

#### IV-EFETIVO

A segurança do evento do carnaval contará com o seguinte efetivo de Policiais Militares, lotado nesta Companhia de Polícia, 06(seis) Policiais Militares, que teremos no policiamento ostensivo diário, em decorrência do período das festas juninas.

#### EFETIVO ESCALADO DIARIAMENTE;

-OFICIAL (CAPITÃO) \_\_\_\_\_ 01(um)  
-SUBTENENTE \_\_\_\_\_ 01(um)  
- SARGENTOS \_\_\_\_\_ 01(um)  
- SOLDADOS \_\_\_\_\_ 03( três)

TOTAL 06 (SEIS) POLICIAIS MILITARES

#### EFETIVO

	Período	Oficiais	Praças	Total
S.M do Tapuío	17,18,19,20,21,22 e 23/6/2013	01	05	06

#### DESPESAS COM DIÁRIAS:

DISCRIMINAÇÃO	Quantidade de Dias	OFICIAIS	PRAÇAS	Valor. Unit		Valor. Total	
				Oficial	Praça	Oficial	Praça
São Miguel do Tapuío	07	01	05	120,00	75,00	840,00	2.625,00
Soma	07	01	05	120,00	375,00	840,00	2.625,00

**OBS: DESPESAS COM DIÁRIAS: R\$ 3.465,00 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)**

#### 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;

Oficial -  
2010/09

120,00  
75,00

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

**PLANILHA DE GESTÃO DE DIÁRIAS DE EFETIVO POLICIAL MILITAR DENTRO DO ESTADO**

Referência:		Operação PM: FESTEJOS JUNINO - SÃO MIGUEL DO TAPUIO											
Anexo ao		Duração/período: 18.06.2014 A 23.06.2014											
Fundamentação legal:		Local: INTERIOR											
Nº	Post/Grad	Dados pessoais			Nome	Dados bancários				Valor a perceber R\$			DESTINO
		RG PM	CPF			Banco	Agencia	Conta	Nº Dias	Vir Diária	Total R\$		
1	Maj PM	10.9948-92	454.117.353-00		JORGE PEREIRA DOS SANTOS NETO	BB	1428-1	23.601-2	3	120,00	360,00	✓	São Miguel do Tapuio
2	Cap PM	10.11998-94	479.331.513-53		OZEVALDO MENDES DE SOUSA	BB	5604-9	173.638-8	3	120,00	360,00	✓	São Miguel do Tapuio
3	ST PM	10.11519-94	424.151.443-04		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	BB	0129-5	7295-8	2	75,00	150,00	✓	São Miguel do Tapuio
4	1º Sgt PM	10.8809-90	394.487.033-68		ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	BB	1758-2	17815-2	4	75,00	300,00	✓	São Miguel do Tapuio
5	3º Sgt PM	101350003-6	226.972.173-04		JOSE FRANCISCO DE ARAÚJO COSTA	BB	1141-X	5.120-9	5	75,00	375,00	✓	São Miguel do Tapuio
6	CB PM	10.9509-91	383.319.342-53		AVELAR DAMIÃO DE SOUSA	BB	0106-6	16331-7	4	75,00	300,00	✓	São Miguel do Tapuio
7	CB PM	10.13202-05	004.294.333-79		HAGSON FERNANDO SILVA AGUIAR	BB	0106-6	19.673-8	3	75,00	225,00	✓	São Miguel do Tapuio
8	CB PM	105175833-0	394.307.153-72		JOSE DE RIBAMAR CHAVES FILHO	BB	1141-X	5.616-2	4	75,00	300,00	✓	São Miguel do Tapuio
9	CB PM	10.8700-90	421.265.143-49		FRANCISCO GUTEMBERG MENDES	BB	5605-7	917416-8	4	75,00	75,00	✓	São Miguel do Tapuio
10	CB PM	10.9404-91	411.917.143-49		OSIAS GOMES DE OLIVEIRA FILHO	BB	5605-7	881071-0	1	75,00	75,00	✓	São Miguel do Tapuio
11	CB PM	10.8563-89	348.140.353-49		GENIVALDO DA SILVA SOUSA	BB	1141-X	5.617-0	4	75,00	300,00	✓	São Miguel do Tapuio
12	SD PM	10.10133-92	453.946.793-04		JOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO	BB	0106-6	16.321-X	4	75,00	300,00	✓	São Miguel do Tapuio
13	SD PM	10.14405-11	031.947.323-66		ROMARIO BEZERRA DA SILVA	CEF	3389	0002223-5	3	75,00	225,00	✓	São Miguel do Tapuio
14	SD PM	10.14157-11	031.008.893-39		IZAIAS DE OLIVEIRA MENEZES	BB	3285-	42.489-7	1	75,00	75,00	✓	São Miguel do Tapuio
15	SD PM	10.12628-00	711.456.563-15		RAMON MARCELL ARAUJO SOUSA	BB	5604-9	24.406-6	3	75,00	225,00	✓	São Miguel do Tapuio
16	SD PM	10.12426-00	616.699.623-34		ADRIANO DOS SANTOS ALCANTARA	BB	0106-6	9.995-3	3	75,00	225,00	✓	São Miguel do Tapuio
17	SD PM	1014452-11	022.290.293-04		ANTONIO PESSOA CABRAL NETO	BB	5604-9	5.470-4	3	75,00	225,00	✓	São Miguel do Tapuio
<b>POR EXTENSO</b> , quatro mil e vinte reais										<b>TOTAL DA DESPESA R\$</b>		<b>4.095,00</b>	

Campo Maior-PI, 20/06/2014.

JORGE PEREIRA DOS SANTOS NETO - MAJ PM  
 Comandante do 1º BPM

## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	129-5	
Conta corrente	7295-8	VALDEILDO OLIVEIRA SOUZA ✓
Valor	150,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/06/2014 12:09:06
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Teseuária



**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.

TRANSFERÊNCIA

Nº	POST/GRAD	CPF	NOME	VALOR R\$	ASSINATURA
01	Maj PM	454.117.353-00	JORGE PEREIRA DOS SANTOS NETO	360,00	[Assinatura]
02	Cap PM	479.331.513-53	OZEVALDO MENDES DE SOUSA	360,00	[Assinatura]
03	ST PM	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00	[Assinatura]
04	1º Sgt PM	394.487.033-68	ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	300,00	[Assinatura]
05	3º Sgt PM	226.972.173-04	JOSE FRANCISCO DE ARAUJO COSTA	375,00	[Assinatura]
06	CB PM	383.319.342-53	AVELAR DAMIÃO DE SOUSA	300,00	[Assinatura]
07	CB PM	004.294.333-79	HAGSON FERNANDO SILVA AGUIAR	225,00	[Assinatura]
08	CB PM	394.307.153-72	JOSE DE RIBAMAR CHAVES FILHO	300,00	[Assinatura]
09	CB PM	421.265.143-49	FRANCISCO GUTEMBERG MENDES	75,00	[Assinatura]
10	CB PM	411.917.143-49	OSIAS GOMES DE OLIVEIRA FILHO	75,00	[Assinatura]
11	CB PM	348.140.353-49	GENIVALDO DA SILVA SOUSA	300,00	[Assinatura]
12	SD PM	453.946.793-04	JOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO	300,00	[Assinatura]
13	SD PM	031.947.323-66	ROMARIO BEZERRA DA SILVA	225,00	[Assinatura]
14	SD PM	031.008.893-39	IZAIAS DE OLIVEIRA MENEZES	75,00	[Assinatura]
15	SD PM	711.456.563-15	RAMON MARCELL ARAUJO SOUSA	225,00	[Assinatura]
16	SD PM	616.699.623-34	ADRIANO DOS SANTOS ALCANTARA	225,00	[Assinatura]
17	SD PM	022.290.293-04	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO	225,00	[Assinatura]
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.095,00</b>	

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

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$ **4.095,00** (quatro mil, noventa e cinco reais) / 2014  
 São Miguel do Tapuio(PI), 25/06 / 2014

PAGUE-SE 25106914  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.655.255-91

PAGO EM 25106914  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

[Assinatura do Servidor]  
 Helió Alves Nogueira  
 Coordenador de Pessoal - CPF 916.777.693-00  
 CPF: 916.777.693-00



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1428-1  
Conta corrente 23601-2 JORGE P SANTOS NETO ✓  
Valor 360,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 12:07:13  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Prefeitura Municipal

# Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Agência 5604-9  
Conta corrente 173638-8 OZEVALDO MENDES DE SOUSA ✓  
Valor 360,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS


25/06/2014 12:08:16

25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 052.695.205-91

#### IV-EFETIVO

A segurança do evento do carnaval contará com o seguinte efetivo de Policiais Militares, lotado nesta Companhia de Polícia, 09(nove) Policiais Militares, que teremos no policiamento ostensivo diário, em decorrência do período das festas juninas.

#### EFETIVO ESCALADO DIARIAMENTE;

-OFICIAL (CAPITÃO) \_\_\_\_\_ 01 (um)  
- SARGENTO \_\_\_\_\_ 01(um)  
- SOLDADOS \_\_\_\_\_ 07( sete)

TOTAL                      09 (NOVE) POLICIAIS MILITARES

#### EFETIVO

	Período	Oficiais	Praças	Total
S.M do Tapuio	18,19,20,21,22 e 23/ /2014	01	08	09

#### DESPESAS COM DIÁRIAS:

DISCRIMINAÇÃO	Quantidade de Dias	OFICIAIS	PRAÇAS	Valor. Unit		Valor. Total	
				Oficial	Praça	Oficial	Praça
São Miguel do Tapuio	06	01	08	150,00	120,00	<u>900,00</u>	<u>5.760,0</u>
Soma	06	01	08	150,00	720,00	<u>900,00</u>	<u>5.760,0</u>

**OBS: DESPESAS COM DIÁRIAS: R\$ 6.660,00 (SEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS)**

#### 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;

## 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 300,00  
Data Nesta data

---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 12:10:46  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tombado

**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;  
02(três) MOTOCICLETAS;  
02 ( dois) RÁDIOS HAND TALK.**

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

**SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, 11 DE JUNHO DE 2014.**

*Reginaldo Soares de Jesus*  
\_\_\_\_\_  
**COMANDANTE DA 2ª CIA/15º BPM**

**Reginaldo Soares de Jesus - CAP. QOPM  
Mat.: 088.756-X**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 5120-9 JOSE FRANCISCO A COSTA ✓  
Valor 375,00  
Data Nesta data

---

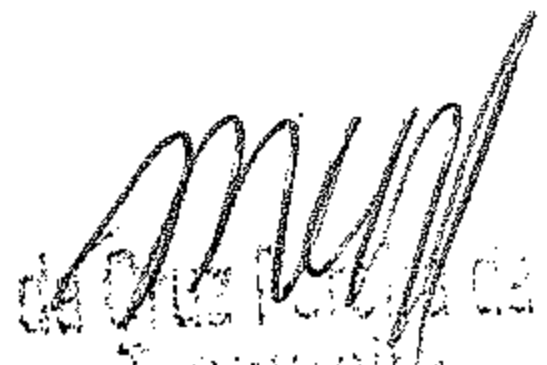
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 12:11:50  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Prefeita Municipal  
CPF: 052.695.205-91

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado


Agência 106-6  
Conta corrente 16331-7 AVELAR DAMIAO DE SOUSA ✓  
Valor 300,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 12:13:02  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tepic, PI

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

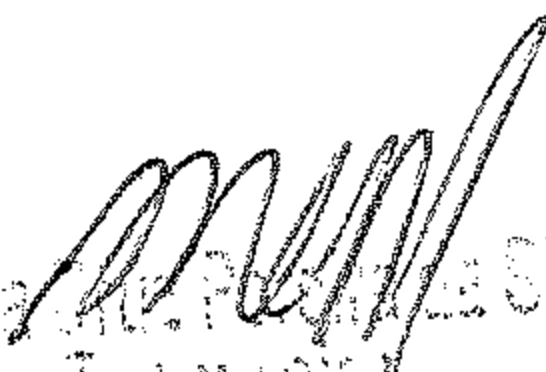
Agência 106-6  
Conta corrente 19673-8 HAGSON FERNANDO S AGUIAR ✓  
Valor 225,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 12:14:07  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tombador



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

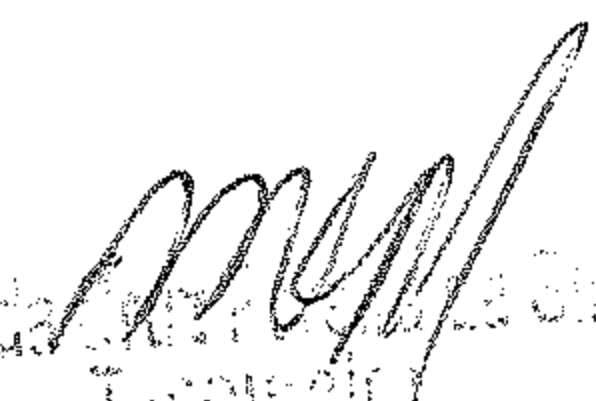
Agência 1141-X  
Conta corrente 5616-2 JOSE RIBAMAR CHAVES FILHO ✓  
Valor 300,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 12:15:12  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
José Lincoln Sobral Matos  
25/06/2014

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 5602-2  
Conta corrente 917416-8 FRANCISCO GUTEMBERG MENDE ✓  
Valor 75,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/06/2014 12:41:47  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/06/2014 12:44:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 01.900.000-07

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1141-X  
Conta corrente 16155-1 OSIAS GOMES DE OLIVEIRA FV  
Valor 75,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/06/2014 12:41:12  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/06/2014 12:44:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

*[Handwritten signature]*  
Assinada por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
26/06/2014 12:44:52

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 5617-0 GENIVALDO DA SILVA SOUSA\*  
Valor 300,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 12:22:16  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91


*[Handwritten signature]*  
Conta da Agência 1141-X  
Conta Corrente 5617-0  
GENIVALDO DA SILVA SOUSA\*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 106-6  
Conta corrente 16321-X JOSE PEREIRA COSTA SOBR   
Valor 300,00  
Data Nesta data

---

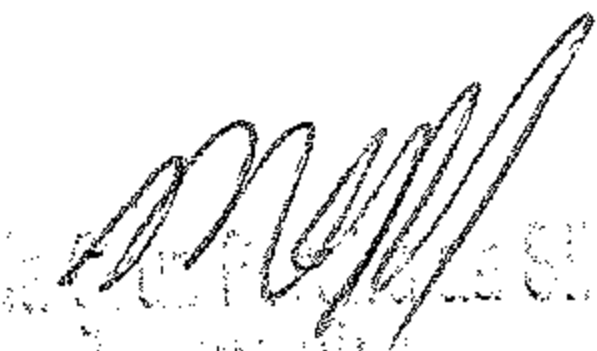
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 12:23:18  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

## 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) 222236  
CPF 031.947.323-66  
Nome favorecido ROMARIO BEZERRA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 62.502  
Valor 225,00  
Data transferência 25/06/2014  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 451B200C4FE1A0E6

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 12:26:08  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91





# Emissão de comprovantes

26/06/2014 12:34:27

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.285.000.042.489
VALOR TOTAL	75,00 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IZAIAS OLIVEIRA MENEZES  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 42.489-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	7.996.D45.5F5.D7A.DA9
-----------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Poreira da Silva  
Tescureira  
CPF: 025.012.012-87

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 5604-9  
Conta corrente 24406-6 RAMON MARCELLARAUJO SOUSA ✓  
Valor 225,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 12:29:46  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Youssef  
25/06/2014



25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2014
NR. DOCUMENTO	660.106.000.009.995
VALOR TOTAL	225,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: ✓  
CLIENTE: ADRIANO SANTOS ALCANTARA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 9.995-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.149.E92.986.72D.7A6
-----------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Teixeira da Silva  
Tessouraria  
25/06/2014

---

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2014
NR. DOCUMENTO	665.604.000.005.470
VALOR TOTAL	225,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO PESSOA CABRAL NT  
AGENCIA: 5604-9 CONTA: 5.470-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

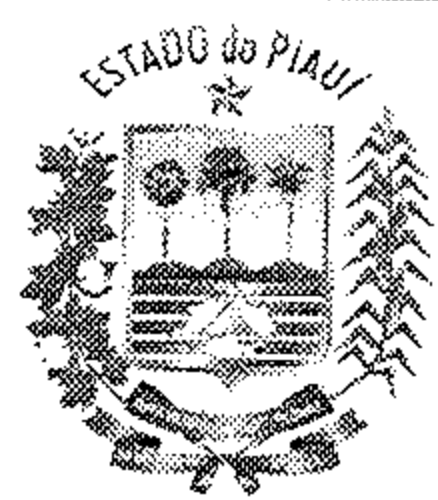
NR.AUTENTICACAO	2.05F.09C.41C.7C9.1BD
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessourera  
25/06/2014



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**623009**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 47	DATA: 23/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2945	VENCIMENTO: 25/06/2014		
NOME: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI		07.444.159/0001-44		CÓDIGO: 1178		
ENDEREÇO:		TERESINA		UF: PI		
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		4.095,00		38.065,00		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>4.095,00</b>		quatro mil e noventa e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REFERENTE A TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>4.095,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/06/2014  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 04963

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
TOTAL . . . . .					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 360,00**

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\$ 360,00
TOTAL . . .			R\$ 360,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04964

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/2		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
TOTAL . . . . .					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 360,00**

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\$ 360,00
TOTAL. . .			R\$ 360,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04965

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/3		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL . . . . .					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 150,00**

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\$ 150,00
TOTAL. . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04966

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/4		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[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\$ 300,00
TOTAL . . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04967

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **375,00**

(trezentos e setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 375,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/5		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00
TOTAL . . . . .					R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 375,00**

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\$ 375,00
TOTAL . . .			R\$ 375,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04968

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/6		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 25/06/2014 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 04969

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **225,00**

(duzentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/7		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
TOTAL . . . . .					R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 225,00**

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\$ 225,00
TOTAL. . . . .			R\$ 225,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04970

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/8		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 25/06/2014 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 04971

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **75,00**

(setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 75,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/9		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
TOTAL . . . . .					R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 75,00**

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\$ 75,00
TOTAL. . .			R\$ 75,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04972

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **75,00**

(setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 75,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/10		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
TOTAL . . . . .					R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 75,00**

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\$ 75,00
TOTAL. . .			R\$ 75,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04973

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/11		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):

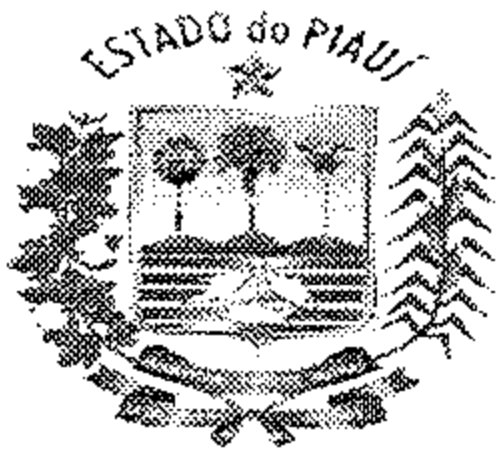
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04974

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/12		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):

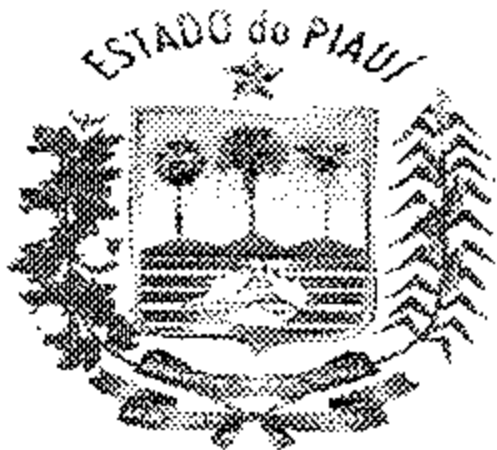
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04975

DATA: 25/06/2014 VENCIMENTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **225,00**

(duzentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/13		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
TOTAL . . . . .					R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 225,00**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	62.502	R\$ 225,00
TOTAL. . .			R\$ 225,00

Despesa paga em 25/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten 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 04976

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **75,00**

(setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 75,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/14		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
TOTAL . . . . .					R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 75,00**

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

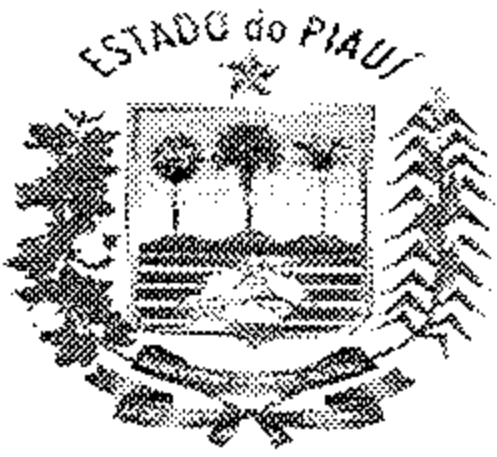
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 75,00
TOTAL. . .			R\$ 75,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04978

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **225,00**

(duzentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/15		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
TOTAL . . . . .					R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 225,00**

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\$ 225,00
TOTAL. . .			R\$ 225,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04980

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **225,00**

(duzentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/16		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
TOTAL . . . . .					R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 225,00**

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

JOSE LINCOLN ROBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

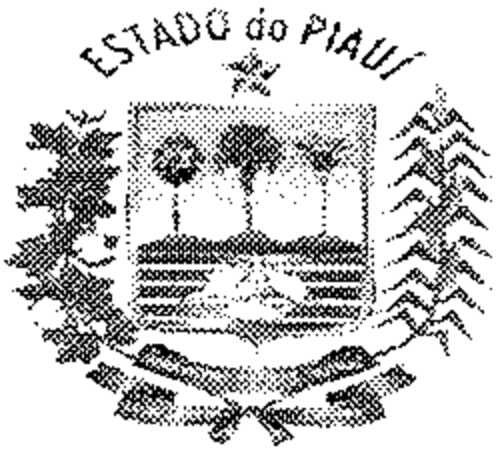
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 225,00
TOTAL. . .			R\$ 225,00

Despesa paga em 25/06/2014 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 04982

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE OS FESTE

Valor **225,00**

(duzentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009/17		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
TOTAL . . . . .					R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 225,00**

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\$ 225,00
TOTAL. . . . .			R\$ 225,00

Despesa paga em 25/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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