



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 10816

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 A REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCONS

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201172/5		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 01/12/2014 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 10817

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 A REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCONS

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201172/6		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 01/12/2014 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 7

ORDEM DE PAGAMENTO 10818

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 A REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCONS

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201172/7		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

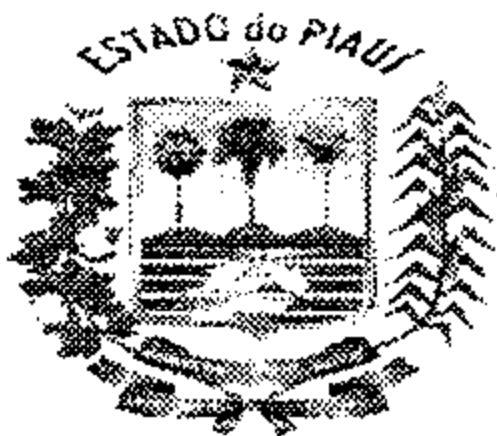
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 01/12/2014 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 8

ORDEM DE PAGAMENTO 10819

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 A REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCONS

Valor 850,00

(oitocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 850,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201172/8		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
TOTAL					R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00

Despesa Líquida: R\$ 850,00

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\$ 850,00
TOTAL. . .			R\$ 850,00

Despesa paga em 01/12/2014 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 9

ORDEM DE PAGAMENTO 10820

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 A REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCONS

Valor 850,00

(oitocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 850,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201172/9		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
TOTAL					R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00

Despesa Líquida: R\$ 850,00

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\$ 850,00
TOTAL . . .			R\$ 850,00

Despesa paga em 01/12/2014 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 10

ORDEM DE PAGAMENTO 10822

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 A REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCONS

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201172/10		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: R\$ 1.100,00

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\$ 1.100,00
TOTAL . . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 01/12/2014 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: 006008 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001363 IZENILSON CARDOSO DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF: 57889040300

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

*f-47
polícia*

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 E FISCALIZACAO E CONTROLO DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO. R\$ 7.000,00.

Observações:

DATA: 25/11/2014 HORA: 10:32:14

1201472

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marta Joseane Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

[Assinatura]

01. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

POLÍCIA MILITAR - IZENILSON CARDOSO DE SOUSA E OUTROS

1.3. Detalhamento

REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRIÇÃO.

1.4 Data: 25 / 11 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 25 / 11 / 2014.

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal
CPF: 652.685.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6008 / 2014.

2.2. Data:

25 / 11 / 2014.

Maria Assis Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

7.000,00

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.

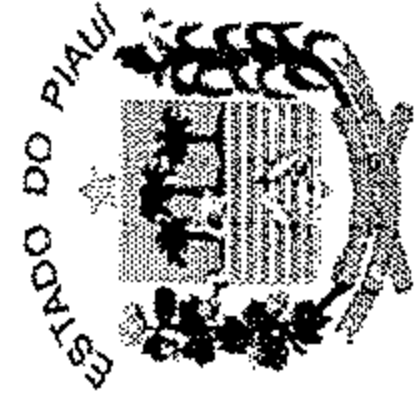
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01 / 12 / 2014.

Maria da Cruz Perceira da Silva
Assinatura
CPF: 585.982.883-87



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 A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NO ÂMBITO DA SUA CIRCUNSCRIÇÃO.

TRANSFERÊNCIA

Nº	POST/GRAD	CPF	NOME	VALOR R\$	ASSINATURA
01	TENE PM	578.890.403-00	IZENILSON CARDOSO DE SOUSA	1.100,00	TRANSFERÊNCIA
02	SUB TENE	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	850,00	TRANSFERÊNCIA
03	1º SGT "PM"	394.487.033-68	ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	850,00	TRANSFERÊNCIA
04	1º SGT "PM"	397.002.833-72	DEUSIMAR FERREIRA CANUTO	600,00	TRANSFERÊNCIA
05	SOLD. "PM"	018.204.453-05	SÉRGIO RONALD PAZ DOS SANTOS	600,00	TRANSFERÊNCIA
06	SOLD. "PM"	030.497.193-25	MAURÍCIO RODRIGUES MENESES	600,00	TRANSFERÊNCIA
07	SOLD. "PM"	031.947.323-66	ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA	600,00	TRANSFERÊNCIA
08	SOLD. "PM"	014.303.853-24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	600,00	TRANSFERÊNCIA
09	SOLD. "PM"	034.308.103-29	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	600,00	TRANSFERÊNCIA
10	SOLD. "PM"	028.163.123-99	RODOLFO R. MARQUES DA SILVA	600,00	TRANSFERÊNCIA
TOTAL GERAL				7.000,00	TRANSFERÊNCIA

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

São Miguel do Tapuio(PI), 01 / 12 / 2014

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

PAGO EM 01, 12, 14

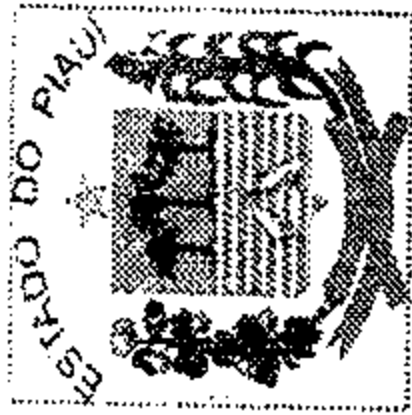
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGUE-SE 01, 12, 14

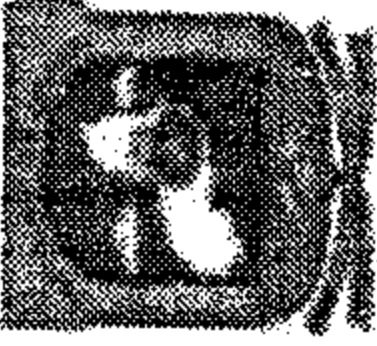
Jose Lincoln Sopra Matos
PREFEITO - CPF 535.982.883-87

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Administração
CPF: 916.777.693-00



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

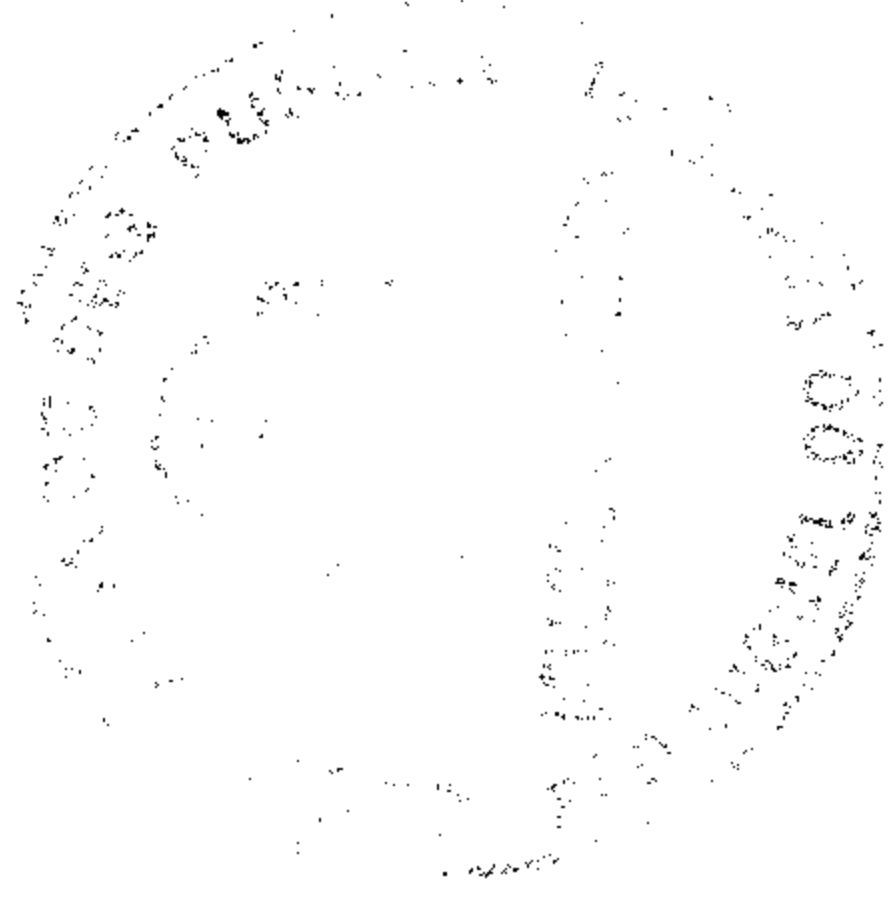


RELAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHAM NESTA 2ª CIA/15º BPM

Nº	Dados pessoais			Nome	Dados bancários			
	Post/Grad	RG PM	CPF		Banco	Agência	Conta	Total R\$
1	TENE PM	10.12448-00	578.890.403-00	IZENILSON CARDOSO DE SOUSA	BB	2222-5	17.834-9/POUPANÇA	1.100,00
2	SUB TENE	10.11519-94	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	BB	0129-5	7295-8	850,00
3	1º SGT "PM"	108809-90	394.487.033-68	Antonio Fco GOMES de Oliveira	BB	1758-2	17815-2	850,00
4	1º SGT "PM"	10.6010-84	397.002.833-72	DEUSIMAR FERREIRA CANUTO	BB	0129-5	7.450-0	600,00
5	SOLD. "PM"	10.14551-11	018.204.453-05	SÉRGIO RONALD PAZ DOS SANTOS	BB	1637-3	40367-9	600,00
6	SOLD. "PM"	10.14469-11	030.497.293-25	MAURICIO RODRIGUES MENESES	BB	5604-9	5297-3	600,00
7	SOLD. "PM"	1014405-11	031.947.323-66	Romário BEZERRA da Silva	CEF	3389	022223-5	600,00
8	SOLD. "PM"	1014603-11	014.303.853-24	Alexandre Ribeiro AQUINO	BB	1637-3	45235-1	600,00
9	SOLD. "PM"	10.14459-11	034.308.103-29	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	CEF	3389	00000000-7	600,00
10	SOLD. "PM"	1014394-11	028.163.123-99	RODOLFO R. Marques da Silva	BB	5604-9	5328-7	600,00
POR EXTENSO: Sete Mil Reais								7.050,00

São Miguel do Tapuio-PI, 27 de Novembro de 2014.

Zenilson Cardoso de Sousa
ZENILSON CARDOSO DE SOUSA- 1º TENENTE PM
COMANDANTE DA 2ª COMPANHIA DE POLÍCIA
SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



3808-3

20516-7

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	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.103	
Valor	600,00	
Data transferência	01/12/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	347678C992417D46	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/12/2014 13:04:54
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/12/2014 13:08:40
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.		

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 035.982.887-87

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) 222235
CPF 031.947.323-66
Nome favorecido ROMARIO BEZERRA DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 120.102

Valor 600,00

Data transferência 01/12/2014

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FA96E43572C5299A

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

01/12/2014 12:51:18

J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

01/12/2014 13:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.863-87

Transferência entre contas diversas

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

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

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

Agência	5604-9
Conta corrente	5328-7
Valor	600,00
Data	Nesta data
RODOLFO R M SILVA	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/12/2014 12:47:48
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/12/2014 13:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-51

Maria da Cruz Pereira da Silva
Despachante
CPF: 535.982.872-87

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	600,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/12/2014 12:47:03
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/12/2014 13:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-51

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 5604-9
Conta corrente 5297-3 MAURICIO R MENESES
Valor 600,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 12:46:00
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 13:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalvira
CPF: 535.952.092-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência : 1141-X
Conta corrente : 238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência : 1637-3
Conta corrente : 40367-9 SERGIO RONALD PAZ SANTOS
Valor : 600,00
Data : Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 12:44:50
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 13:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos
Presidente Municipal
CPF: 052.695.255-51

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.983-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 129-5
Conta corrente 7450-0 DEUSIMAR FERREIRA CANUTO
Valor 600,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 12:44:09
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 13:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.890-87

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1758-2
Conta corrente 510017815-5 ANTONIO F G OLIVEIRA
Valor 850,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 12:43:11
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 13:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-51

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

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 850,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

01/12/2014 12:42:04

01/12/2014 13:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouteira
CPF: 535.982.383-87



01/12/2014 13:08:40

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 2222-5
Conta corrente 510017834-1 IZENILSON CARDOSO SOUSA
Valor 1.100,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 12:41:07
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 13:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 952.695.258-91

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201172

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 47	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6008	VENCIMENTO: 01/12/2014		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
37.625,00		7.000,00		7.000,00		
VALOR EM R\$						
7.000,00 sete mil reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRIÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 7.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 10812

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 A REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCONS

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201172/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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	120103	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 01/12/2014 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 10813

DATA: 01/12/2014

VENCTO: 01/12/2014

PAGTO: 01/12/2014

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 A REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCONS

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201172/2		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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	120102	R\$ 600,00
TOTAL			R\$ 600,00

Despesa paga em 01/12/2014 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 10814

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 A REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCONS

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201172/3		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 01/12/2014 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 10815

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 A REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCONS

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201172/4		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 01/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____