

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006630 / 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:

polícia

F-47

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

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

Observações:

DATA: 18/12/2014 HORA: 12:12:51

12 19002

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

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

1.4 Data: 18, 12 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data 18, 12 / 2014.

Assinatura Autorizadora
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6630 / 2014.

2.2. Data:

18, 12 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

7.000,00

3.3. Data:

___/___/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:

22, 12 / 2014.

Assinatura
Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 555.302.862-87



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

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

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

PAGUE-SE 22/12/14 Importa a presente folha de pagamento no total de R\$ **7.000,00 (Sete mil reais)** () 0 (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 22/12 / 2014 () 0 (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS () A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.635.255-91 () A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Departamento
CPF: 916.777.693-00

PAGO EM 22/12/14
MARI DA CRUZ FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87



22/12/2014 10:53:12

Aplicação em poupança

Debitado		
Agência	1141-X	✓
Conta corrente	13624-7	
Creditado		
Agência	2222-5	
Conta corrente	510017834-1	IZENILSON CARDOSO SOUSA
Valor	1.100,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/12/2014 10:11:28
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/12/2014 10:53:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 935.982.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Transferência entre contas diversas

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

Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

✓

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

Agência	129-5	
Conta corrente	7295-8	VALDEILDO OLIVEIRA SOUZA
Valor	850,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/12/2014 10:12:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/12/2014 10:53:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 527.982.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 ✓

Creditado

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

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/12/2014 10:13:26
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 22/12/2014 10:53:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 565.382.889-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ✓

Creditado

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

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/12/2014 10:14:34
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 22/12/2014 10:53:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.382.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ✓

Creditado

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

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/12/2014 10:16:17
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 22/12/2014 10:53:12

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 235.682.843-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ✓

Creditado

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

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/12/2014 10:17:34
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 22/12/2014 10:53:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 503.622.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ✓
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	122.201	
Valor	600,00	
Data transferência	22/12/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CF8B1CBEFBDA9268	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/12/2014 10:19:43
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/12/2014 10:53:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 031.947.323-66

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ✓

Creditado

Agência 1637-3
Conta corrente 45235-1 ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO
Valor 600,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/12/2014 10:21:50
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 22/12/2014 10:53:12

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 835.382.663-87

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ✓
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3389	DIRCEU ARCOVERDE PI
Conta corrente (com DV)	205167	
CPF	034.308.103-29	
Nome favorecido	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.202	
Valor	600,00	
Data transferência	22/12/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	653AFD1ED168EA58	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/12/2014 10:23:38
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/12/2014 10:53:12

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.382.883-87



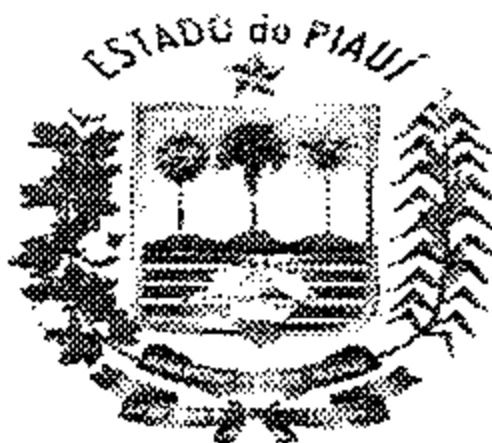
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1219008

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 47	DATA: 19/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6630	VENCIMENTO: 22/12/2014		
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	0,00			
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: 19/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 10823

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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
1219008/1		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 22/12/2014 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 12

ORDEM DE PAGAMENTO 10824

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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
1219008/2		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 850,00
TOTAL . . .			R\$ 850,00

Despesa paga em 22/12/2014 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 13

ORDEM DE PAGAMENTO 10825

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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
1219008/3		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 850,00
TOTAL. . .			R\$ 850,00

Despesa paga em 22/12/2014 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 14

ORDEM DE PAGAMENTO 10827

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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
1219008/4		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):

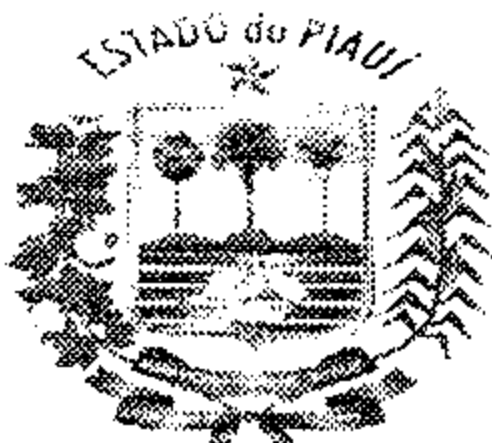
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 22/12/2014 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 15

ORDEM DE PAGAMENTO 10828

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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
1219008/5		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL.			R\$ 600,00

Despesa paga em 22/12/2014 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 16

ORDEM DE PAGAMENTO 10829

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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
1219008/6		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 22/12/2014 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 17

ORDEM DE PAGAMENTO 10830

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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
1219008/7		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\$
	13.624	122201	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 22/12/2014 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 18

ORDEM DE PAGAMENTO 10831

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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
1219008/8		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 22/12/2014 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 19

ORDEM DE PAGAMENTO 10833

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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
1219008/9		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\$
	13.624	122202	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 22/12/2014 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 20

ORDEM DE PAGAMENTO 10834

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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
1219008/10		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 22/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____