

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001064 / 2015

**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- 50

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A REPASSE A 2º COMPANHIA DO 15 BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUII CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTO NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO. R\$ 5.100,00

Observações:

22.400,00

DATA: 24/02/2015 HORA: 13:08:35

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
[Assinatura]

CPF: 030.292.343-14

[Assinatura]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

IZENILSON CARDOSO DE SOUSA

1.3. Detalhamento

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.

1.4 Data: 24/02/2015.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solidária
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 26/02/2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
Assinatura
Prefeito Municipal
CPF: 952.595.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1064 / 2015.

2.2. Data:

24/02/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 033.292.340-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

5.100,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/02/2015.

Ronaldo Alves dos Reis
Assinatura
Auxiliar do Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/2015.

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



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 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 CEL "PM"	449.190.181-34	RUY NUNES CORDEIRO	100,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
02	CAP "PM"	479.331.513-53	OZEVALDO MENDES DE SOUSA	100,00	
03	TENE "PM"	578.890.403-00	IZENILSON CARDOSO DE SOUSA	400,00	
04	ST. "PM"	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	400,00	
05	1º SGT "PM"	394.487.033-68	ANTONIO FRANCISCO G. DE OLIVEIRA	400,00	
06	1º SGT "PM"	349.403.593-87	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	400,00	
07	CABO. "PM"	411.917.143-49	OSIAS GOMES DE O. FILHO	400,00	
08	CABO. "PM"	394.307.153-72	JOSE DE RIBAMAR CHAVES FILHO	400,00	
09	CABO. "PM"	349.572.003-00	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	400,00	
10	SOLD.	031.947.323-66	ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA	400,00	
11	SOLD.	028.163.123-99	RODOLFO R. MARQUES DA SILVA	400,00	
12	SOLD.	014.303.853-24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	400,00	
13	SOLD.	030.497.293-25	MAURÍCIO RODRIGUES MENESES	400,00	
14	SOLD.	034.308.103-29	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	400,00	
15	SOLD.	031.303.483-44	ERIVAN GERALDO DE OLIVEIRA	100,00	

PAGUE-SE 26/02/15	TOTAL GERAL	5.100,00
-------------------	-------------	----------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() 0 (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
☒ 0 (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() 0 (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.735-91

São Miguel do Tapuio (PI), 26 / fevereiro / 2015

PAGO EM 26/02/15
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

Hélio Alves Nogueira
ASSISTENTE SOCIAL
CPF: 910.777.693-00



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



Ofício nº 009/C-1/2015 – 2ªCIA/15ºBPM

São Miguel do Tapuio - PI, 11 de Fevereiro de 2015.

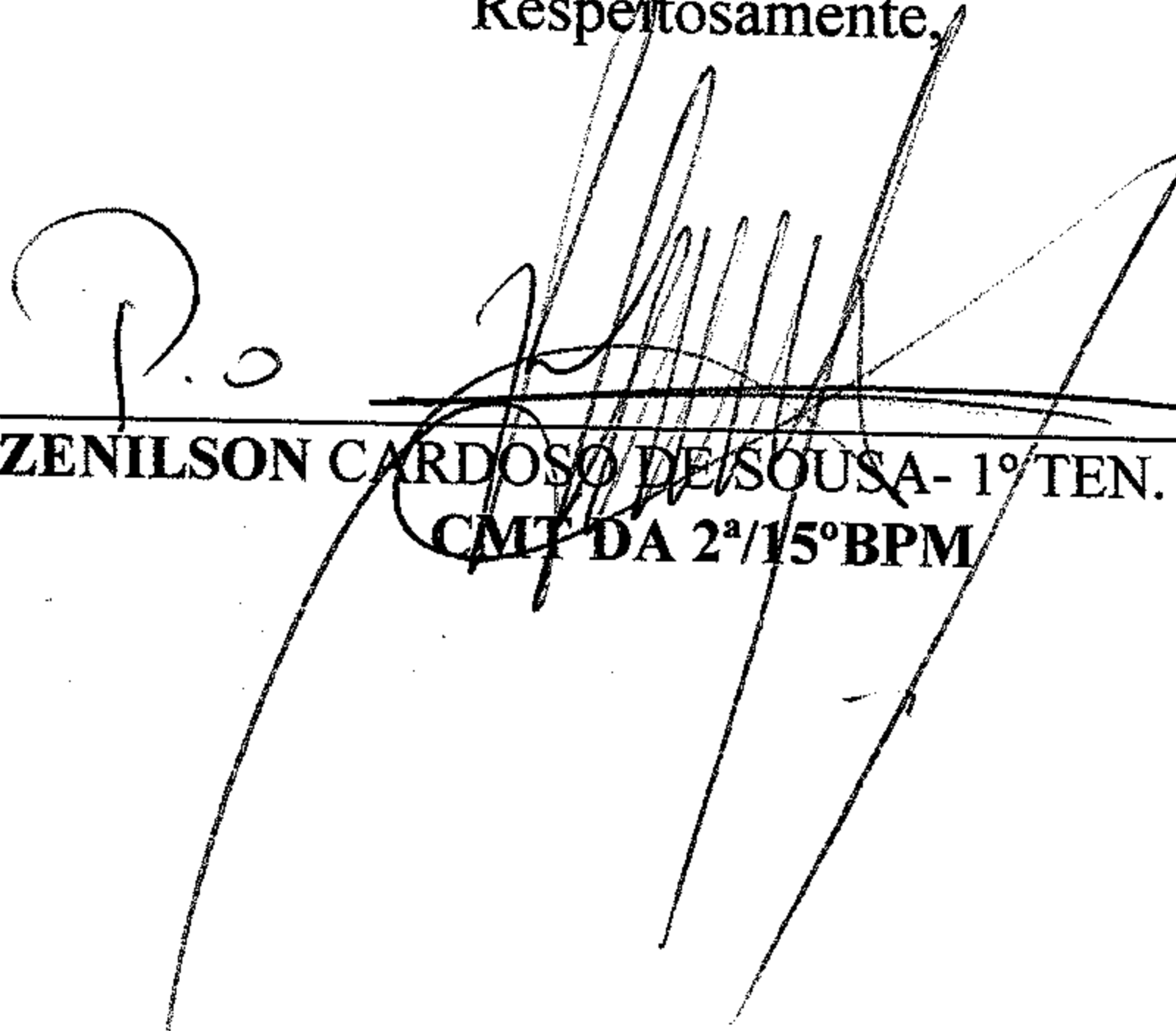
Ao: Ao. Ilmº. Sr. Dr. Lincol Matos
Prefeito Municipal
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Assunto: Encaminhamento de documentação (FAZ)

Anexo: Plano de Carnaval/ 2015 e Escala de Serviço.

Através do presente, encaminho com este em anexo, **O Plano de Carnaval/2015** desta cidade de São Miguel do Tapuio - PI e a **escala de serviço** dos Policiais Militares que serão empregados durante todo o evento Carnavalesco, referente o carnaval/2015 de São Miguel do Tapuio-PI.

Respeitosamente,


IZENILSON CARDOSO DE SOUSA- 1º TEN. "QOPM"
CMT DA 2ª/15ºBPM

ST
Sub Cmdr



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
DO CARNAVAL DE SÃO MIGUEL DO
TAPUIO/2015



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 DO FESTEJO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
/2013

I-FINALIDADE:

Regular as atividades a serem desenvolvidas por esta Companhia de Polícia, em material e pessoal contra ameaças e possíveis ações delituosas que possam perturbar o bom andamento das atividades no período Carnavalesco de São Miguel do Tapuio-PI.

II-OBJETIVO:

Dar a sociedade, segurança necessária para manter a tranquilidade devida, através da aplicação dos conhecimentos adquiridos e o treinamento adequado da Polícia Militar do Estado do Piauí, para realizar uma ação perfeita de segurança em situações diversas, tais como: uma alerta geral contra atuação de forças ou elementos subversivos ou ainda diretos as atividades desenvolvidas no âmbito do período do Carnaval de São Miguel do Tapuio-PI.

III-EXECUÇÃO:

1.LOCAL DO EVENTO:

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

2.DATA:

Início dia 14 à 17 de Fevereiro de 2015.

3.HORÁRIO DO EMPREGO DA TROPA:

Policiamento Ostensivo: Do dia 14 ao dia 17 de Fevereiro de 2015, início às 18h30min e término 03h00min.

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, 10 (dez) Policiais Militares, que teremos no policiamento ostensivo diário, em decorrência do período Carnavalesco e do grande fluxos de pessoas no evento.

POSTO/ GRADUAÇÃO	TOTAL
OFICIAIS	03
SUB TENENTE	01
SARGENTOS	02
CABOS/ SOLDADOS	12

EFETIVO

Local	Período Carnavalesco	Oficiais	Praças	Total
S.M do Tapuio	14 á 17/ Fev/ 2015	03	15	18

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 similares e nos bairros periféricos da cidade;
- Fiscalização e repressão ao uso de substâncias entorpecentes e armas em geral;

2- policiamento em locais propícios para blitz, ostensivo, trânsito e arrastões nos dias do evento.

VII-LOGISTICA:

- ARMAMENTO,VIATURAS, RADIOS AMADORES

- 01(uma) VIATURA L-200;
- 01(uma) VIATURA PÁLIO WEEKEND;

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

SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, 10 de fevereiro de 2013.

Do

St. An
Sub Cmd. C-2

IZENILSON Cardoso de Sousa – 1º Ten. "QOPM"
Cmt da 2ª/15º BPM

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

PMS QUE TRABALHARAM NO PERÍODO CARNAVALES CO DA 2ª CIA/15º BPM

Operação PM: PLANEJADAS										
Período: CARNAVAL 2015 DIAS 14 A 17										
Local: Área da 2ª/15º BPM										
Nº	Dados pessoais			Nome	Dados bancários			Valor a perceber R\$		
	Post/Grad	RG PM	CPF		Banco	Agência	Conta	Nº Dias	Vlr da Operação	Total R\$
1	TEN CEL PM	10.7557-86	449.190.181-34		BB	0044-2	67.192-4	01	100,00	100,00
2	CAP PM	10.11998-94	479.331.513-53		BB	5604-9	173638-8	01	100,00	100,00
3	TENE PM	10.12448-00	578.890.403-00		BB	2222-5	17.834-9	04	100,00	400,00
4	ST. "PM"	1011519-94	424.151.443-04		BB	0129-5	7295-8	04	100,00	400,00
5	1º SGT "PM"	108809-90	394.487.033-68	Antonio Fco GOMES de Oliveira	BB	1758-2	17815-2	04	100,00	400,00
6	1º SGT "PM"	107444-85	349.403.593-87	Antonio CARLOS de Almeida	BB	1758-2	14660-9	04	100,00	400,00
7	C A B O "PM"	10.9404-91	411.917.143-49	OSIAS GOMES DE O FILHO	BB	1141-X	16.155-1	04	100,00	400,00
8	C A B O "PM"	105175833-0	394.307.153-72	José de RIBAMAR Chaves Filho	BB	1141-X	5616-2	04	100,00	400,00
9	CABO. "PM"	10.7855-91	349.572.003-00	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	BB	5605-7	754770-6	04	100,00	400,00
10	SOLD. "PM"	1014405-11	031.947.323-66	Romário BEZERRA da Silva	CEF	3389	00022223-5	04	100,00	400,00
11	SOLD. "PM"	1014394-11	028.163.123-99	RODOLFO R. Marques da Silva	BB	5604-9	5328-7	04	100,00	400,00
12	SOLD. "PM"	1014603-11	014.303.853-24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	BB	1637-3	45235-1	04	100,00	400,00
13	SOLD. "PM"	10.14469-11	030.497.293-25	Mauricio Rodrigues Menezes	BB	5604-9	5297-3	04	100,00	400,00
14	SOLD. "PM"	1014459-11	034.308.103-29	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	CEF	3808	00020516-7	04	100,00	400,00
15	SOLD. "PM"	10.34701-13	031.303.483-44	ERIVAN GERALDO DE OLIVEIRA	BB	0106-6	22268-2	01	100,00	100,00
TOTAL										5x100,00

São Miguel do Tapuio-PI, 23/02/2015.

Genilson Cardoso de Sousa
GENILSON CARDOSO DE SOUSA - 1º TEN. "QOPM"
CMT DA 2ª/15º BPM



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
CMDO POL. DO INTERIOR-CPI
2ª CIA / 15º BPM
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

VISTO
EM: ____/____/15

CMT DA CIA



ESCALA DE SERVIÇO EXTRA PARA O CARNAVAL/ 2015, área desta 2ª CPM/15º BPM, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

- **EVENTO:** Carnaval 2015.
- **LOCAL:** Praça do trezinho, Centro, São Miguel do Tapuio-PI
- **DATAS:** 14 á 17 de Fevereiro de 2015
- **HORARIO:** das 21:00 horas ás 03:00 horas
- **APRESENTAÇÃO:** na sede da 2ª/15º BPM, São Miguel do Tapuio-PI, ás 20:30 horas
- **EFETIVO:** Conforme escala abaixo:

DATA SEMANA	COMANDANTE DO POLICIAMENTO CARNAVAL	GRADUADOS DE SERVIÇOS NO CARNAVAL	SOLDADOS DE SERVIÇOS NO CARNAVAL
14 á 17/ 02/15 Efetivo :	Cel Cordeiro Cap Ozevaldo Ten. Izenilson ST-. Valdeildo	1º Sgt Gomes 1º Sgt A.Carlos Cabo Ferreira Cabo Osias Cabo Ribamar	Sd Xavier Sd Elias Junior Sd Erivan Sd Aquino Sd Lima Sd Bezerra Sd Kelsen Sd Mauricio Sd Rodolfo

- PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

01. Deverá o efetivo ser empregado ao longo do espaço delimitado para a realização do evento;
02. A distribuição e composição de frações, ficará a critério do Oficial ou Sub Oficial encarregado do comando diário;
03. O efetivo extra, contará com o apoio motorizado composto pela guarnição de serviço ordinário rotineiro, devidamente escalado pela Companhia local.

2ª CPM/ 15º BPM, São Miguel do Tapuio-PI, 10 de Fevereiro de 2015.


IZENILSON CARDOSO DE SOUSA- 1º TEN. "QOPM"
CMT DA 2ª/15º BPM



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	44-2		
Conta corrente	67192-4	RUY NUNES CORDEIRO ✓	
Valor	100,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		26/02/2015 14:49:34
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		26/02/2015 15:14:51
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5604-9	
Conta corrente	173638-8	OZEVALDO MENDES DE SOUSA ✓
Valor	100,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:50:26
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	2222-5		
Conta corrente	17834-9	IZENILSON CARDOSO SOUSA *	✓
Valor	400,00		
Data	Nesta data		
Assinada por			
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		26/02/2015 14:51:30
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		26/02/2015 15:14:51
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.			

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	129-5	
Conta corrente	7295-8	VALDEILDO OLIVEIRA SOUZA ✓
Valor	400,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:52:38
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1758-2	
Conta corrente	17815-2	ANTONIO F G OLIVEIRA ✓
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:53:32
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1758-2	
Conta corrente	14660-9	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:54:22
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	16155-1	OSIAS GOMES DE OLIVEIRA F ✓	
Valor	400,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		26/02/2015 14:55:08
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		26/02/2015 15:14:51
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	5616-2	JOSE RIBAMAR CHAVES FILHO
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:58:06
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	5605-7		
Conta corrente	754770-6	CARLOS ALBERTO FERREIRA D ✓	
Valor	400,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		26/02/2015 14:58:59
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		26/02/2015 15:14:51
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3389	DIRCEU ARCOVERDE PI
Conta corrente (com DV)	222235	
CPF	031.947.323-66	
Nome favorecido	ROMARIO BEZERRA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.605	
Valor	400,00	
Data transferência	26/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9679D3A4DF700728	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 15:02:54
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	45235-1	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 15:05:22
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	5604-9	
Conta corrente	5297-3	MAURICIO R MENESES
Valor	400,00	
Data	Nesta data	
Assinada por		
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		26/02/2015 15:06:11
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		26/02/2015 15:14:51
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5604-9	
Conta corrente	5328-7	RODOLFHO R M SILVA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 15:04:01
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3808	CAJUINA
Conta corrente (com DV)	205167	
CPF	034.308.103-29	
Nome favorecido	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.606	
Valor	400,00	
Data transferência	26/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	78D0912DA6D6FA83	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 15:09:00
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 106-6
Conta corrente 22268-2 ERIVAN GERALDO OLIVEIRA
Valor 100,00
Data Nesta data



Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/02/2015 15:09:48
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

224001

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 50	DATA: 24/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1064	VENCIMENTO:	
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	
18.150,00		5.100,00		6.050,00	
VALOR EM R\$ 5.100,00 cinco mil e cem reais ***** ***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDSCRIÇÃO.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 5.100,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/02/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/02/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00856

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME T
ERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

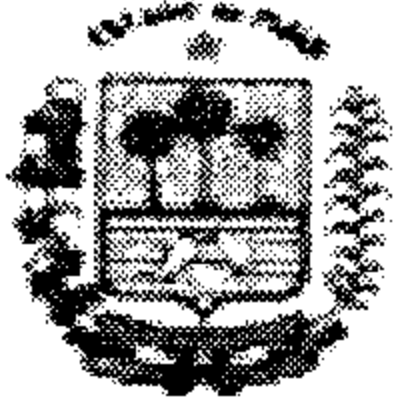
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	67.192	R\$ 100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00857

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/2		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

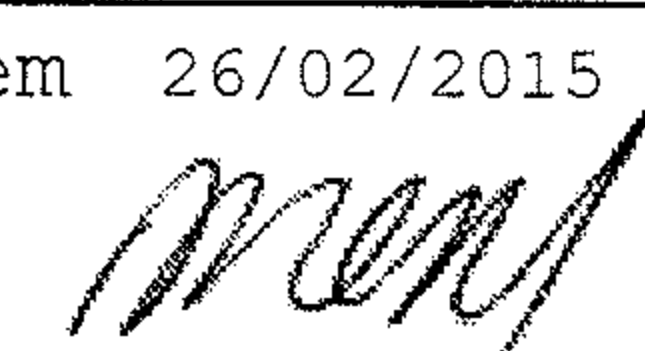
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	173.63	R\$ 100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

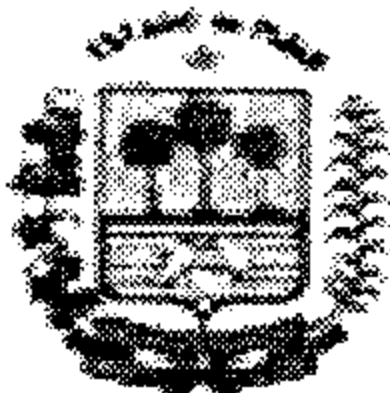
Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 00858

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/3		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

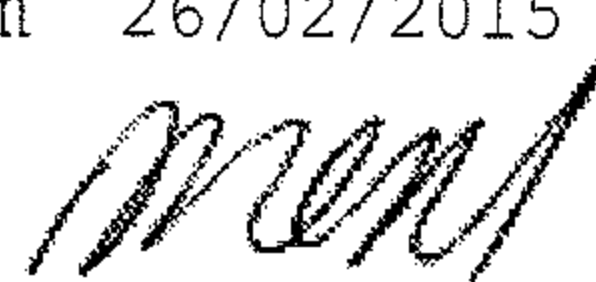
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

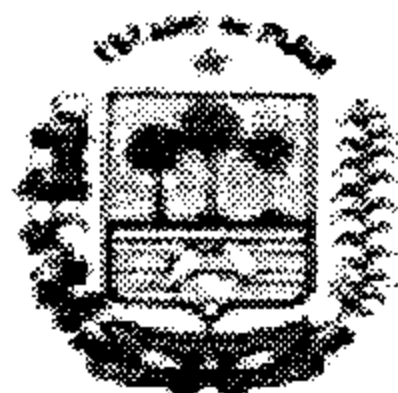
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.834	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00859

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

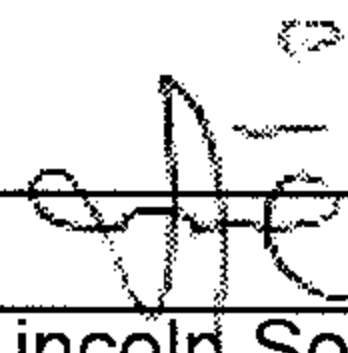
(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/4		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

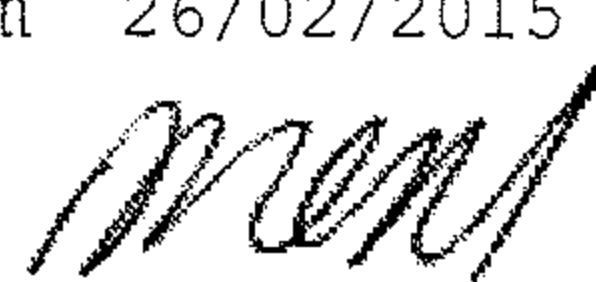
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

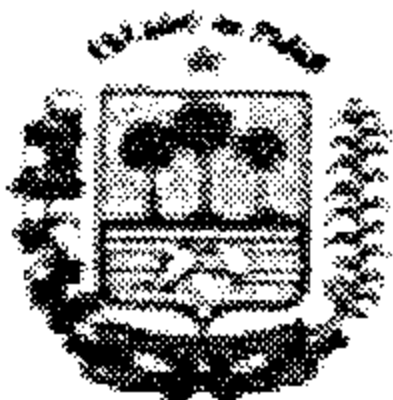
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.295	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00860

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Crêdor...: 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 DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRIÇÃO

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/5		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

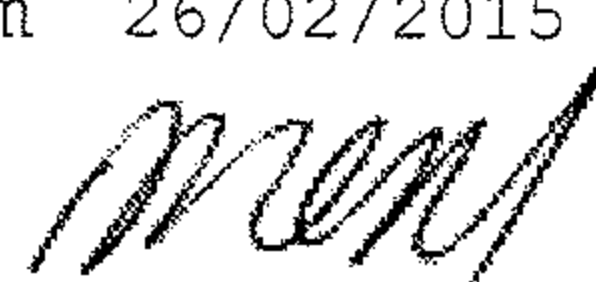
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

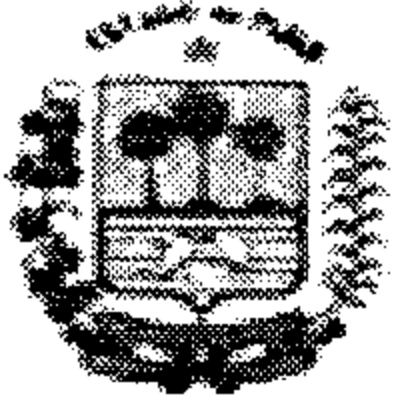
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.815	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO 00861

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/6		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

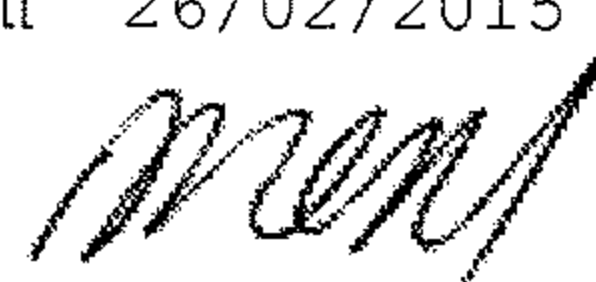
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

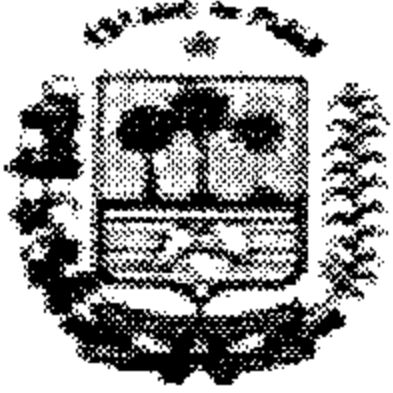
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	14.660	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 00862

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/7		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

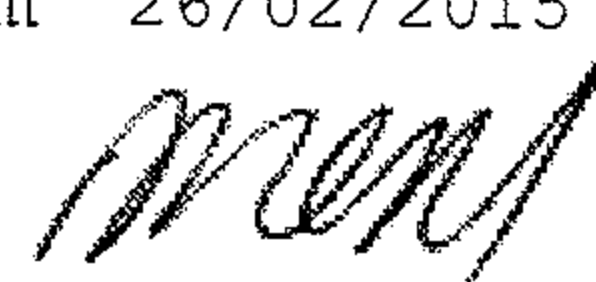
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

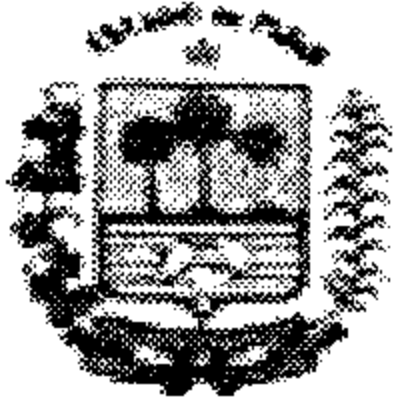
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.155	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00863

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/8		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

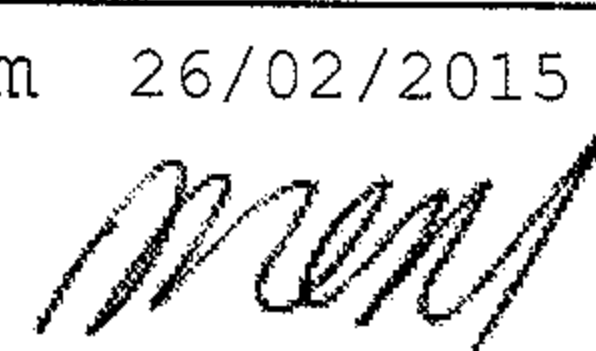
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

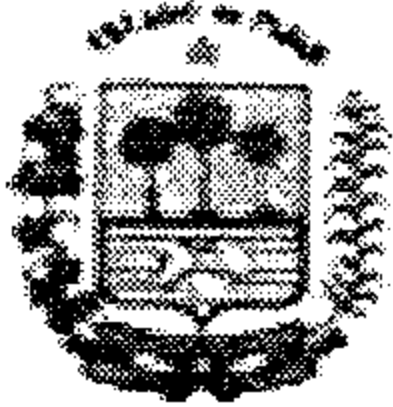
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.616	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00864

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDRI

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/9		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

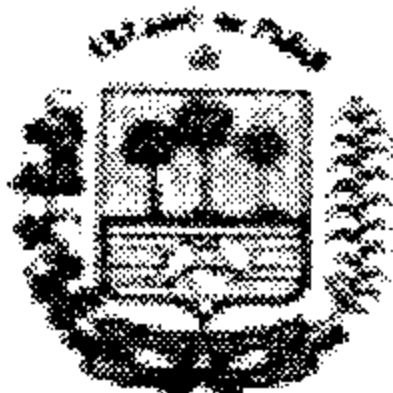
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	754.77	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00865

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/10		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

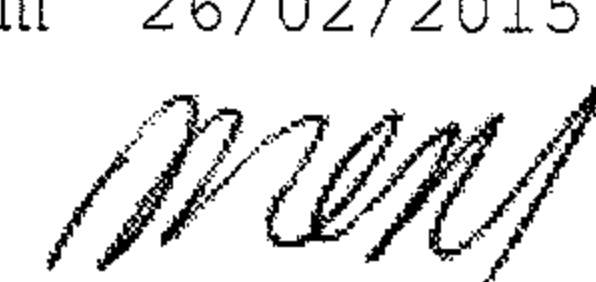
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

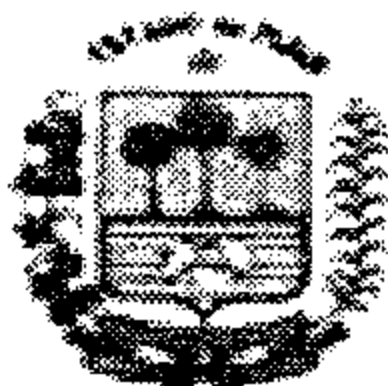
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.605	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 00866

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/11		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

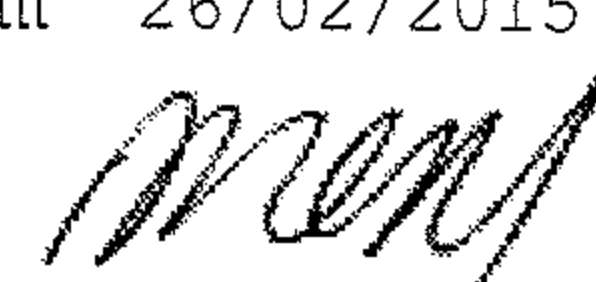
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

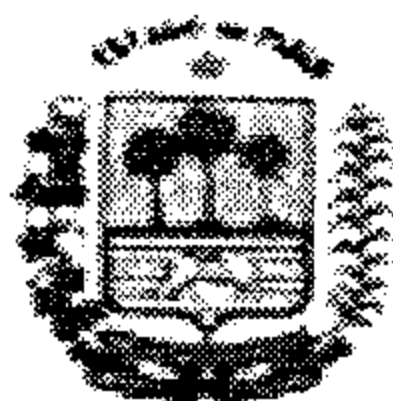
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.328	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO 00867

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME T
ERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/12		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

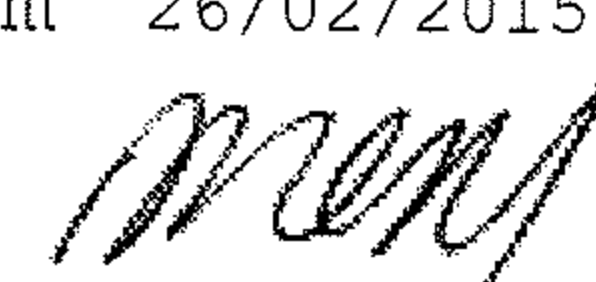
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

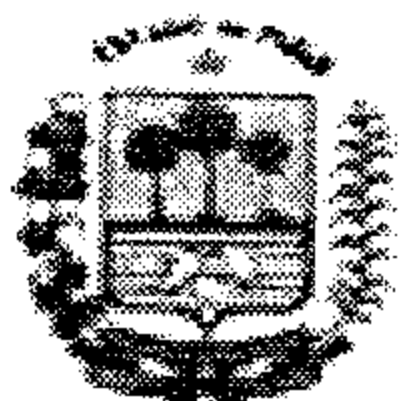
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	45.235	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00868

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/13		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

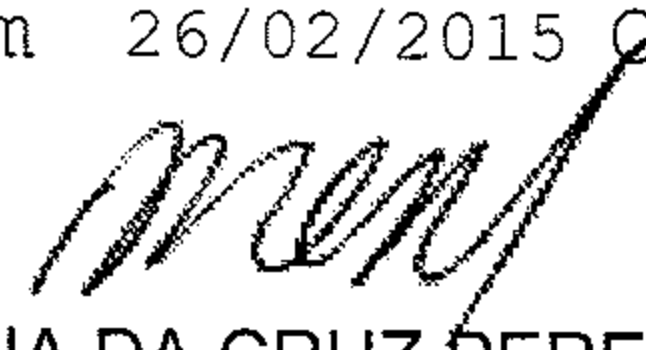
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

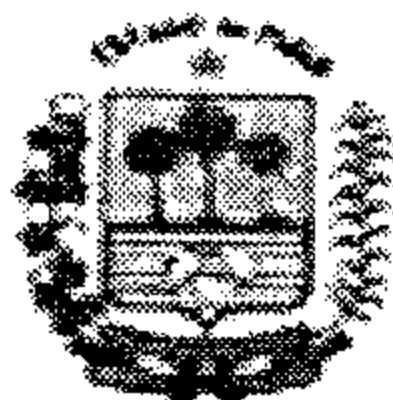
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.297	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00869

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME T
ERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/14		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

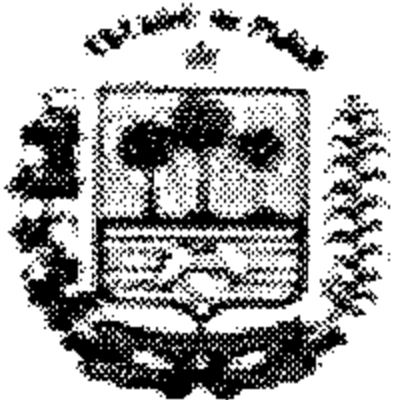
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.606	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00870

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/15		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

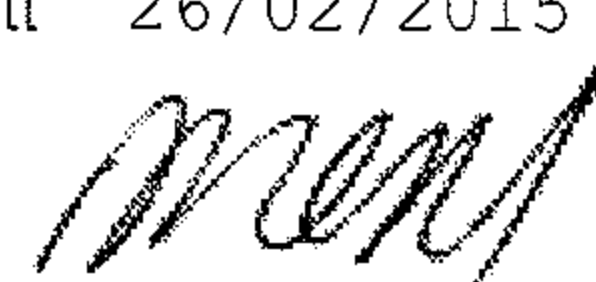
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.268	R\$ 100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001064 / 2015

**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- 50

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A 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 TRANSPORTO NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO. R\$ 5.100,00

Observações:

22.400,00

DATA: 24/02/2015 HORA: 13:08:35

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo e Arquivo

CPF: 030.292.343-14

9

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

IZENILSON CARDOSO DE SOUSA

1.3. Detalhamento

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.

1.4 Data: 24/02/2015.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solidária
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 26/02/2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
Assinatura
Prefeito Municipal
CPF: 952.595.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1064 / 2015.

2.2. Data:

24/02/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 033.292.340-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

5.100,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/02/2015.

Ronaldo Alves dos Reis
Assinatura
Auxiliar do Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/2015.

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



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 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 CEL "PM"	449.190.181-34	RUY NUNES CORDEIRO	100,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
02	CAP "PM"	479.331.513-53	OZEVALDO MENDES DE SOUSA	100,00	
03	TENE "PM"	578.890.403-00	IZENILSON CARDOSO DE SOUSA	400,00	
04	ST. "PM"	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	400,00	
05	1º SGT "PM"	394.487.033-68	ANTONIO FRANCISCO G. DE OLIVEIRA	400,00	
06	1º SGT "PM"	349.403.593-87	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	400,00	
07	CABO. "PM"	411.917.143-49	OSIAS GOMES DE O. FILHO	400,00	
08	CABO. "PM"	394.307.153-72	JOSE DE RIBAMAR CHAVES FILHO	400,00	
09	CABO. "PM"	349.572.003-00	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	400,00	
10	SOLD.	031.947.323-66	ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA	400,00	
11	SOLD.	028.163.123-99	RODOLFO R. MARQUES DA SILVA	400,00	
12	SOLD.	014.303.853-24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	400,00	
13	SOLD.	030.497.293-25	MAURÍCIO RODRIGUES MENESES	400,00	
14	SOLD.	034.308.103-29	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	400,00	
15	SOLD.	031.303.483-44	ERIVAN GERALDO DE OLIVEIRA	100,00	

PAGUE-SE 26/02/15	TOTAL GERAL	5.100,00
-------------------	-------------	----------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() 0 (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
☒ 0 (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() 0 (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.735-91

São Miguel do Tapuio (PI), 26 / fevereiro / 2015

PAGO EM 26/02/15
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

Hélio Alves Nogueira
ASSISTENTE SOCIAL
CPF: 916.777.693-00



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



Ofício nº 009/C-1/2015 – 2ªCIA/15ºBPM

São Miguel do Tapuio - PI, 11 de Fevereiro de 2015.

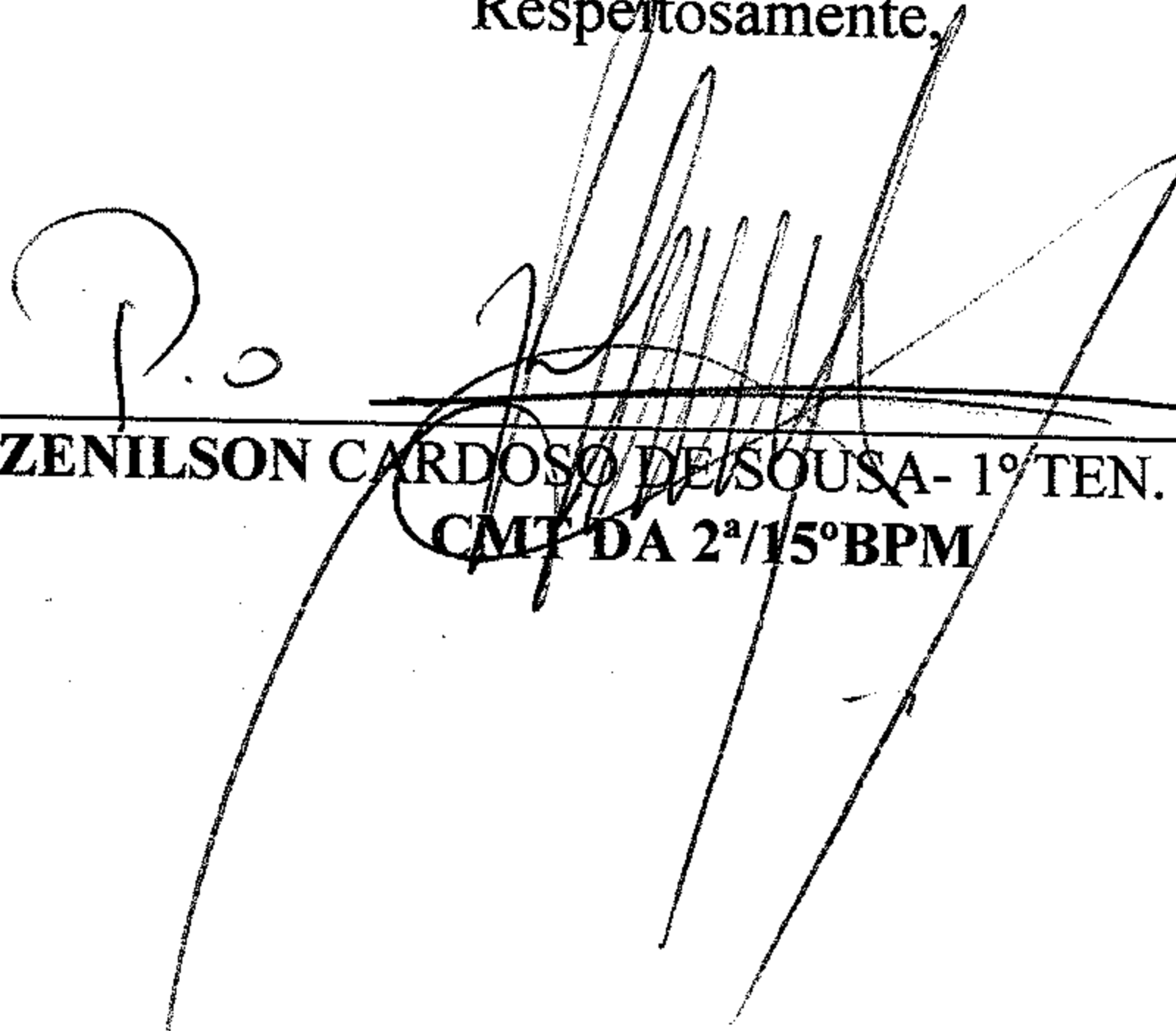
Ao: Ao. Ilmº. Sr. Dr. Lincol Matos
Prefeito Municipal
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Assunto: Encaminhamento de documentação (FAZ)

Anexo: Plano de Carnaval/ 2015 e Escala de Serviço.

Através do presente, encaminho com este em anexo, **O Plano de Carnaval/2015** desta cidade de São Miguel do Tapuio - PI e a **escala de serviço** dos Policiais Militares que serão empregados durante todo o evento Carnavalesco, referente o carnaval/2015 de São Miguel do Tapuio-PI.

Respeitosamente,


IZENILSON CARDOSO DE SOUSA- 1º TEN. "QOPM"
CMT DA 2ª/15ºBPM

ST
Sub. Andre



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
DO CARNAVAL DE SÃO MIGUEL DO
TAPUIO/2015



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 DO FESTEJO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
/2013

I-FINALIDADE:

Regular as atividades a serem desenvolvidas por esta Companhia de Polícia, em material e pessoal contra ameaças e possíveis ações delituosas que possam perturbar o bom andamento das atividades no período Carnavalesco de São Miguel do Tapuio-PI.

II-OBJETIVO:

Dar a sociedade, segurança necessária para manter a tranquilidade devida, através da aplicação dos conhecimentos adquiridos e o treinamento adequado da Polícia Militar do Estado do Piauí, para realizar uma ação perfeita de segurança em situações diversas, tais como: uma alerta geral contra atuação de forças ou elementos subversivos ou ainda diretos as atividades desenvolvidas no âmbito do período do Carnaval de São Miguel do Tapuio-PI.

III-EXECUÇÃO:

1.LOCAL DO EVENTO:

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

2.DATA:

Início dia 14 à 17 de Fevereiro de 2015.

3.HORÁRIO DO EMPREGO DA TROPA:

Policiamento Ostensivo: Do dia 14 ao dia 17 de Fevereiro de 2015, início às 18h30min e término 03h00min.

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, 10 (dez) Policiais Militares, que teremos no policiamento ostensivo diário, em decorrência do período Carnavalesco e do grande fluxos de pessoas no evento.

POSTO/ GRADUAÇÃO	TOTAL
OFICIAIS	03
SUB TENENTE	01
SARGENTOS	02
CABOS/ SOLDADOS	12

EFETIVO

Local	Período Carnavalesco	Oficiais	Praças	Total
S.M do Tapuio	14 á 17/ Fev/ 2015	03	15	18

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 similares e nos bairros periféricos da cidade;
- Fiscalização e repreensão ao uso de substâncias entorpecentes e armas em geral;

2- policiamento em locais propícios para blitz, ostensivo, trânsito e arrastões nos dias do evento.

VII-LOGISTICA:

- ARMAMENTO,VIATURAS, RADIOS AMADORES

- 01(uma) VIATURA L-200;
- 01(uma) VIATURA PÁLIO WEEKEND;

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

SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, 10 de fevereiro de 2013.

Do

St An
Sub Cmd C2

IZENILSON Cardoso de Sousa – 1º Ten. "QOPM"
Cmt da 2ª/15º BPM

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

PMS QUE TRABALHARAM NO PERÍODO CARNAVALES CO DA 2ª CIA/15º BPM

Operação PM: PLANEJADAS										
Período: CARNAVAL 2015 DIAS 14 A 17										
Local: Área da 2ª/15º BPM										
Nº	Dados pessoais			Nome	Dados bancários			Valor a receber R\$		
	Post/Grad	RG PM	CPF		Banco	Agência	Conta	Nº Dias	Vlr da Operação	Total R\$
1	TEN CEL PM	10.7557-86	449.190.181-34	RUY NUNES CORDEIRO	BB	0044-2	67.192-4	01	100,00	100,00
2	CAP PM	10.11998-94	479.331.513-53	OZEVALDO MENDES DE SOUSA	BB	5604-9	173638-8	01	100,00	100,00
3	TENE PM	10.12448-00	578.890.403-00	IZENILSON CARDOSO DE SOUSA	BB	2222-5	17.834-9	04	100,00	400,00
4	ST. "PM"	1011519-94	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	BB	0129-5	7295-8	04	100,00	400,00
5	1º SGT "PM"	108809-90	394.487.033-68	Antonio Fco GOMES de Oliveira	BB	1758-2	17815-2	04	100,00	400,00
6	1º SGT "PM"	107444-85	349.403.593-87	Antonio CARLOS de Almeida	BB	1758-2	14660-9	04	100,00	400,00
7	C A B O "PM"	10.9404-91	411.917.143-49	OSIAS GOMES DE O FILHO	BB	1141-X	16.155-1	04	100,00	400,00
8	C A B O "PM"	105175833-0	394.307.153-72	José de RIBAMAR Chaves Filho	BB	1141-X	5616-2	04	100,00	400,00
9	CABO. "PM"	10.7855-91	349.572.003-00	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	BB	5605-7	754770-6	04	100,00	400,00
10	SOLD. "PM"	1014405-11	031.947.323-66	Romário BEZERRA da Silva	CEF	3389	00022223-5	04	100,00	400,00
11	SOLD. "PM"	1014394-11	028.163.123-99	RODOLFO R. Marques da Silva	BB	5604-9	5328-7	04	100,00	400,00
12	SOLD. "PM"	1014603-11	014.303.853-24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	BB	1637-3	45235-1	04	100,00	400,00
13	SOLD. "PM"	10.14469-11	030.497.293-25	Mauricio Rodrigues Menezes	BB	5604-9	5297-3	04	100,00	400,00
14	SOLD. "PM"	1014459-11	034.308.103-29	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	CEF	3808	00020516-7	04	100,00	400,00
15	SOLD. "PM"	10.34701-13	031.303.483-44	ERIVAN GERALDO DE OLIVEIRA	BB	0106-6	22268-2	01	100,00	100,00
TOTAL										5x100,00

São Miguel do Tapuio-PI, 23/02/2015.

Genilson Cardoso de Sousa
GENILSON CARDOSO DE SOUSA - 1º TEN. "QOPM"
CMT DA 2ª/15º BPM



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
CMDO POL. DO INTERIOR-CPI
2ª CIA / 15º BPM
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

VISTO
EM: ____/____/15

CMT DA CIA



ESCALA DE SERVIÇO EXTRA PARA O CARNAVAL/ 2015, área desta 2ª CPM/15º BPM, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

- **EVENTO:** Carnaval 2015.
- **LOCAL:** Praça do trezinho, Centro, São Miguel do Tapuio-PI
- **DATAS:** 14 á 17 de Fevereiro de 2015
- **HORARIO:** das 21:00 horas ás 03:00 horas
- **APRESENTAÇÃO:** na sede da 2ª/15º BPM, São Miguel do Tapuio-PI, ás 20:30 horas
- **EFETIVO:** Conforme escala abaixo:

DATA SEMANA	COMANDANTE DO POLICIAMENTO CARNAVAL	GRADUADOS DE SERVIÇOS NO CARNAVAL	SOLDADOS DE SERVIÇOS NO CARNAVAL
14 á 17/ 02/15 Efetivo :	Cel Cordeiro Cap Ozevaldo Ten. Izenilson ST-. Valdeildo	1º Sgt Gomes 1º Sgt A.Carlos Cabo Ferreira Cabo Osias Cabo Ribamar	Sd Xavier Sd Elias Junior Sd Erivan Sd Aquino Sd Lima Sd Bezerra Sd Kelsen Sd Mauricio Sd Rodolfo

- PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

01. Deverá o efetivo ser empregado ao longo do espaço delimitado para a realização do evento;
02. A distribuição e composição de frações, ficará a critério do Oficial ou Sub Oficial encarregado do comando diário;
03. O efetivo extra, contará com o apoio motorizado composto pela guarnição de serviço ordinário rotineiro, devidamente escalado pela Companhia local.

2ª CPM/ 15º BPM, São Miguel do Tapuio-PI, 10 de Fevereiro de 2015.


IZENILSON CARDOSO DE SOUSA- 1º TEN. "QOPM"
CMT DA 2ª/15º BPM



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	44-2		
Conta corrente	67192-4	RUY NUNES CORDEIRO ✓	
Valor	100,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		26/02/2015 14:49:34
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		26/02/2015 15:14:51
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência

1141-X

Conta corrente

4238-2

PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência

5604-9

Conta corrente

173638-8

OZEVALDO MENDES DE SOUSA ✓

Valor

100,00

Data

Nesta data

Assinada por

J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

26/02/2015 14:50:26

26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2222-5	
Conta corrente	17834-9	IZENILSON CARDOSO SOUSA *
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:51:30
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	129-5	
Conta corrente	7295-8	VALDEILDO OLIVEIRA SOUZA ✓
Valor	400,00	
Data	Nesta data	
Assinada por		
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		26/02/2015 14:52:38
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		26/02/2015 15:14:51
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1758-2	
Conta corrente	17815-2	ANTONIO F G OLIVEIRA ✓
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:53:32
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1758-2	
Conta corrente	14660-9	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:54:22
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16155-1	OSIAS GOMES DE OLIVEIRA F ✓
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:55:08
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	5616-2	JOSE RIBAMAR CHAVES FILHO
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:58:06
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	5605-7		
Conta corrente	754770-6	CARLOS ALBERTO FERREIRA D ✓	
Valor	400,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		26/02/2015 14:58:59
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		26/02/2015 15:14:51
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3389	DIRCEU ARCOVERDE PI
Conta corrente (com DV)	222235	
CPF	031.947.323-66	
Nome favorecido	ROMARIO BEZERRA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.605	
Valor	400,00	
Data transferência	26/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9679D3A4DF700728	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 15:02:54
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	45235-1	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 15:05:22
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	5604-9	
Conta corrente	5297-3	MAURICIO R MENESES
Valor	400,00	
Data	Nesta data	
Assinada por		
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		26/02/2015 15:06:11
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		26/02/2015 15:14:51
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5604-9	
Conta corrente	5328-7	RODOLFHO R M SILVA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 15:04:01
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

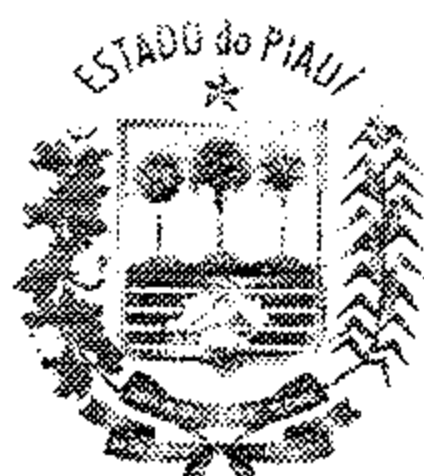
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3808	CAJUINA
Conta corrente (com DV)	205167	
CPF	034.308.103-29	
Nome favorecido	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.606	
Valor	400,00	
Data transferência	26/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	78D0912DA6D6FA83	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 15:09:00
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 15:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	106-6	
Conta corrente	22268-2	ERIVAN GERALDO OLIVEIRA
Valor	100,00	
Data	Nesta data	
Assinada por		
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		26/02/2015 15:09:48
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		26/02/2015 15:14:51
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.		

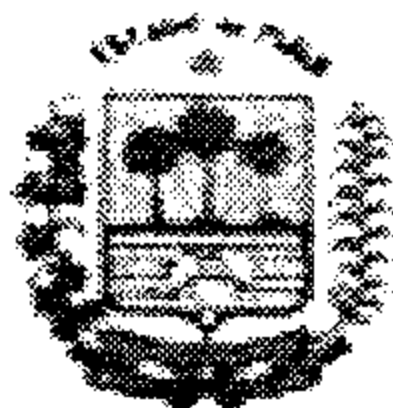


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

224001

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 50	DATA: 24/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1064	VENCIMENTO:	
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	
18.150,00		5.100,00		6.050,00	
VALOR EM R\$ 5.100,00 cinco mil e cem reais ***** ***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDSCRIÇÃO.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 5.100,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/02/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/02/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00856

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME T
ERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

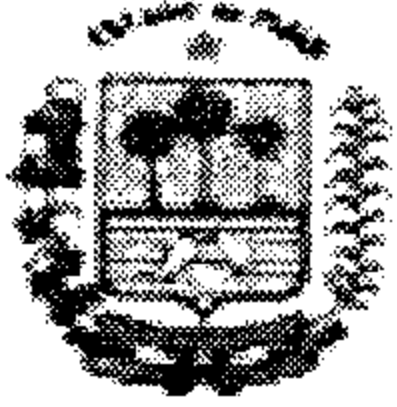
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	67.192	R\$ 100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00857

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **100,00**

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/2		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: **R\$ 100,00**

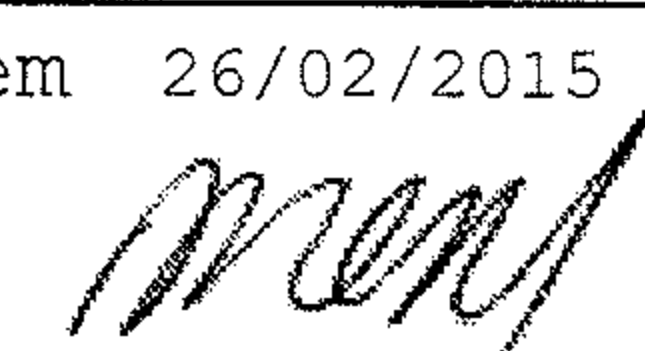
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	173.63	R\$ 100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

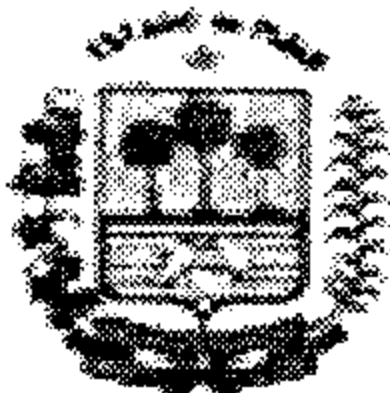
Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 00858

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/3		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

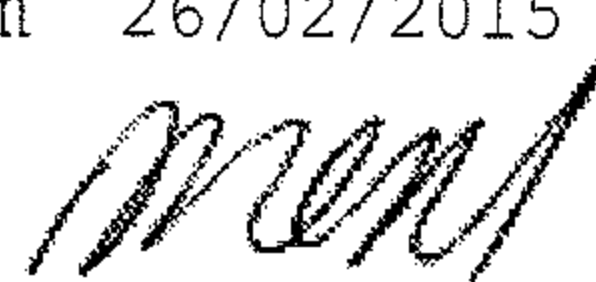
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

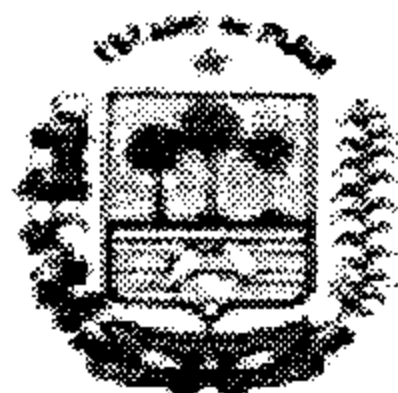
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.834	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00859

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

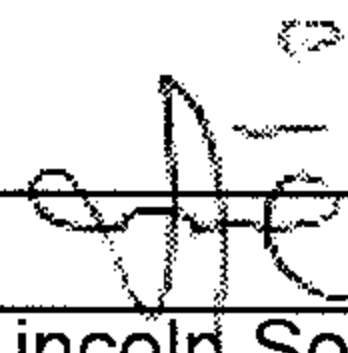
(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/4		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

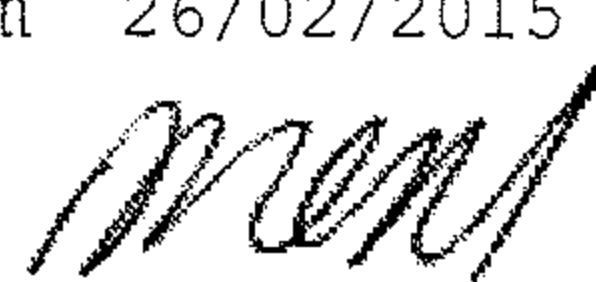
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

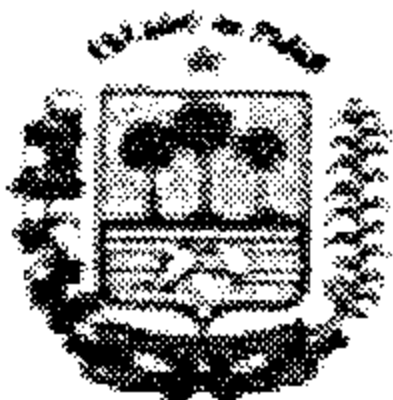
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.295	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00860

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Crêdor...: 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 DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRIÇÃO

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/5		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

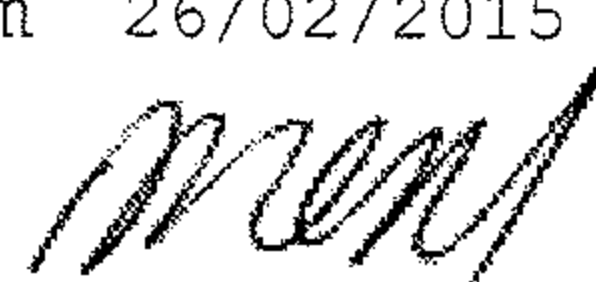
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

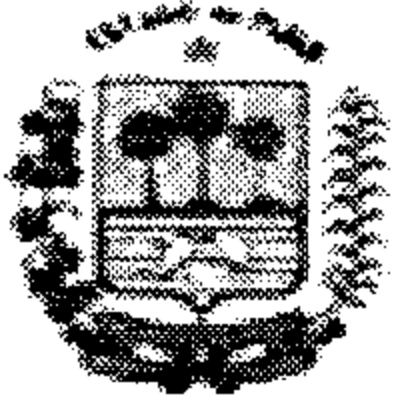
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.815	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO 00861

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/6		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

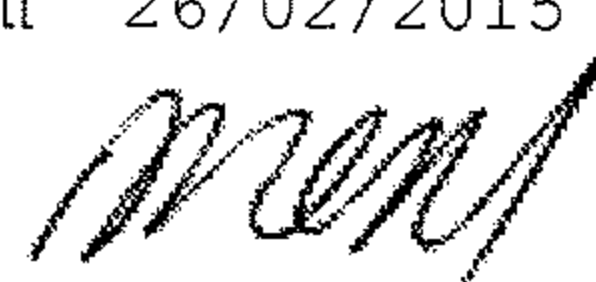
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

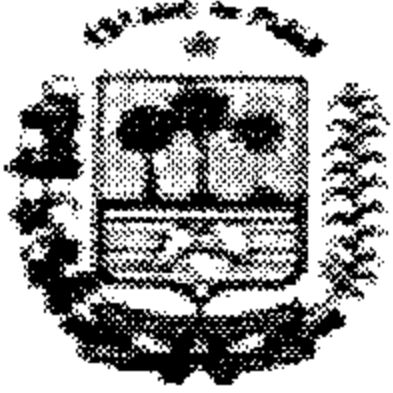
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	14.660	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 00862

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/7		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

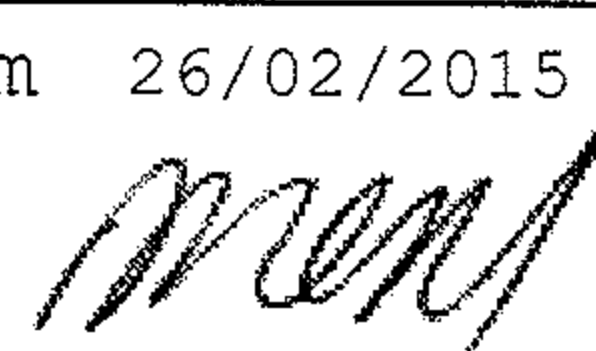
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

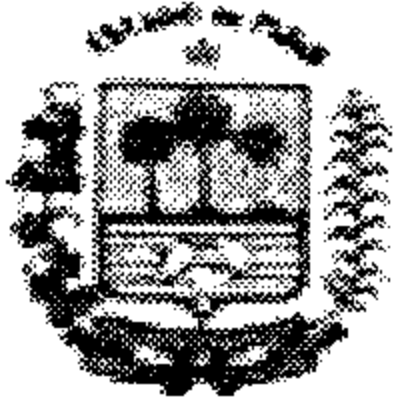
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.155	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEN DE PAGAMENTO 00863

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME T
ERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/8		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

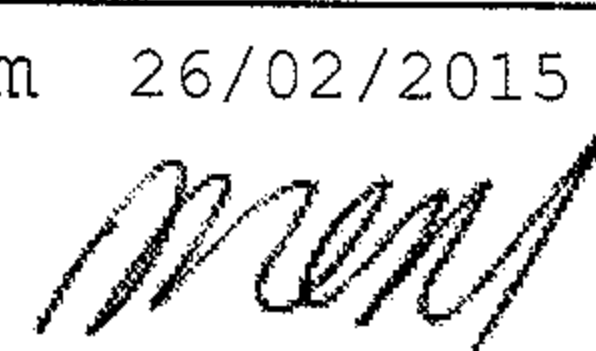
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

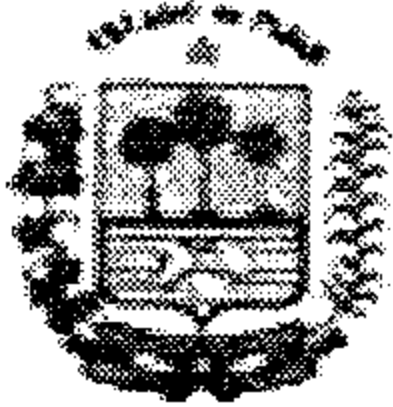
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.616	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00864

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/9		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

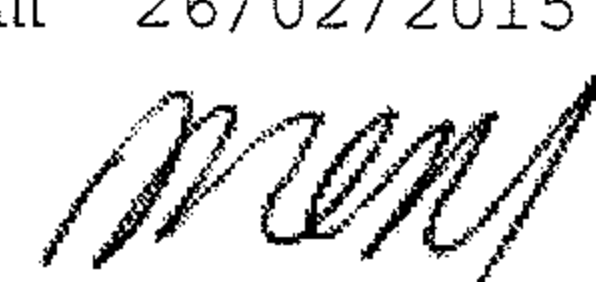
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

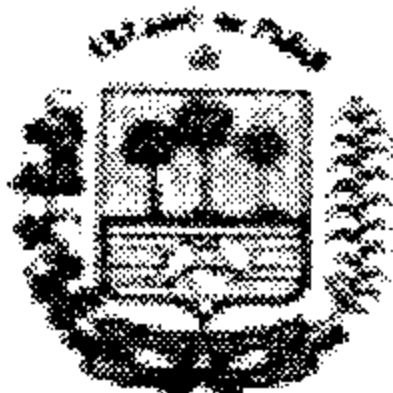
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	754.77	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00865

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/10		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

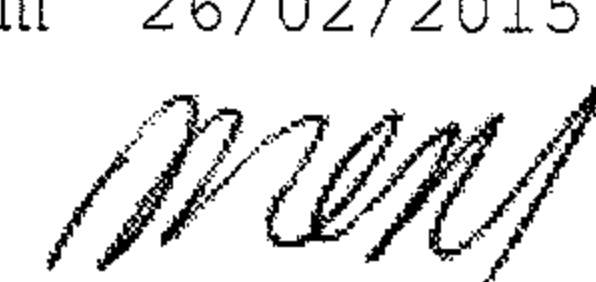
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

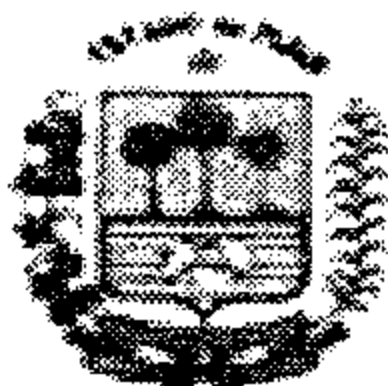
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.605	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 00866

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/11		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

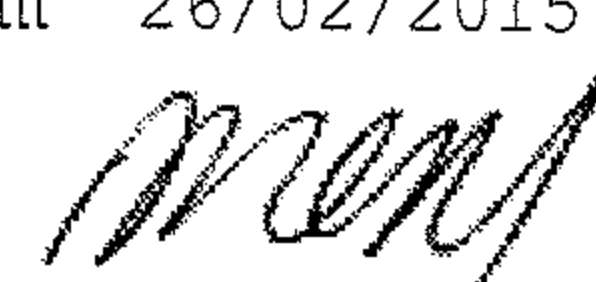
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

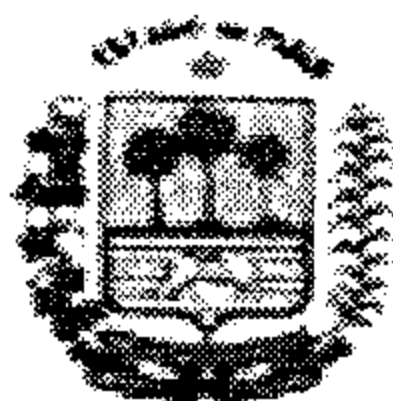
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.328	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO 00867

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME T
ERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/12		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

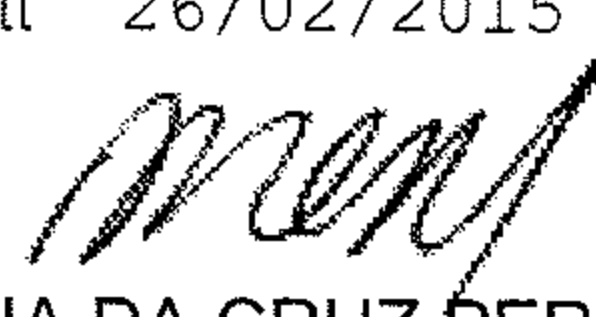
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

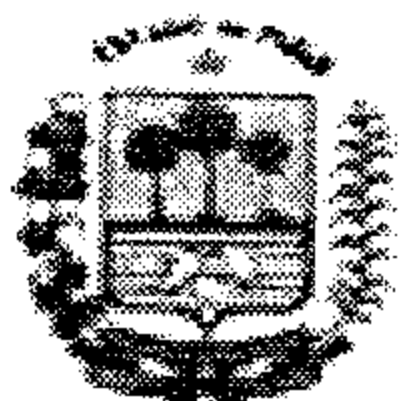
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	45.235	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEN DE PAGAMENTO 00868

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/13		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

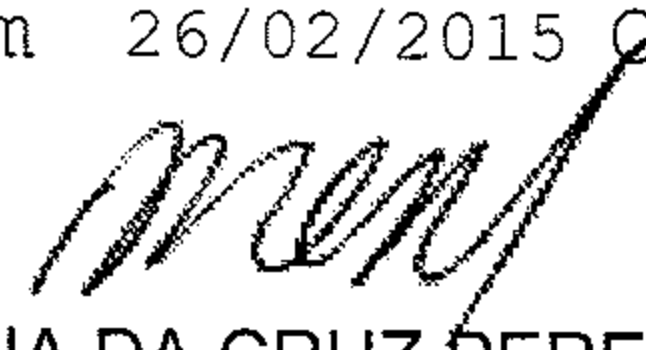
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

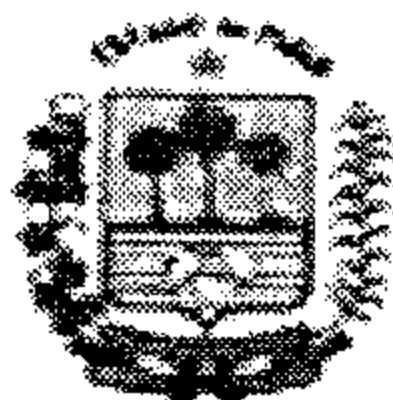
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.297	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00869

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME T
ERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/14		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

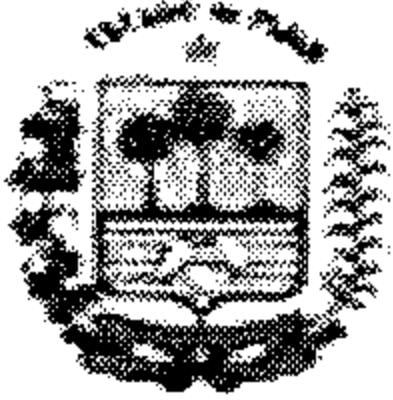
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.606	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00870

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 Cod: 1178

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO 15 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTDO DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2014, REFERENTE A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNDCRI

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/15		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.268	R\$ 100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____