

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002438 / 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:

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 15º 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 TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO. R\$ 7.000,00.

Observações:

DATA: 06/05/2015 HORA: 11:39:23

Nestes termos peço deferimento


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

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:

06/05/2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Reserra
Chefe de Gabinete
CPF: 002.445.753-87

1.5 Data:

06/05/2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lúcio Siqueira
Prefeito Municipal
CPF: 002.445.753-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2438 /2015.

2.2. Data:

06/05 /2015.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

7.000,00

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:

06/05 /2015.

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 002.445.753-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05 /2015.

Maria da Graça Bezerra da Silva
Assinatura
CPF: 002.445.753-57

REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15 BATALHÃO DA POLÍCIA 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.

Nº	CPF	NOME	VALOR	
TENE "PM"	57889040300	IZENILSON CARDOSO DE SOUSA	1.400,00	
SUB "TENE"	42415144304	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	1.000,00	
1ºSGT. "PM"	39448703368	ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	1.000,00	
SOLD. "PM"	03194732366	ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA	600,00	
SOLD. "PM"	01430385324	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	600,00	
SOLD. "PM"	03430810329	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	600,00	
SOLD. "PM"	03049729325	MAURÍCIO RODRIGUES MENESES	600,00	
SOLD. "PM"	02816312399	RODOLFO R. MARQUES DA SILVA	600,00	
SOLD. "PM"	022.290.293-04	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO	600,00	
			7.000,00	

REFERENTE AO VALOR TOTAL DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)

SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, 06 DE MAIO DE 2015.

PAGUE-SE 15/05/15

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.693.255-91

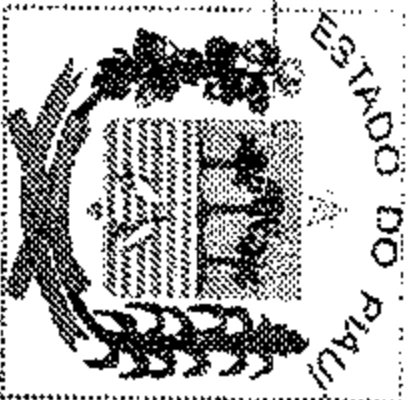
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
☒ O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 () A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 () A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

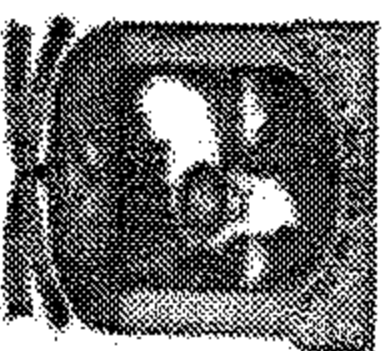
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Orçamento
CPF 916.777.693-00

PAGO EM 15/05/15

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



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



RELAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHAM NESTA 2ª CIA/15º BPM, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015

DADOS PESSOAIS					DADOS BANCÁRIOS				
Ordem	Dados Pessoais		Nome	Dados bancários			VALOR		
	Posto/Grad	RG PM		Banco	Agência	Conta	Total R\$		
1	1º TENENTE	10.12448-00	578.890.403-00	IZENILSON CARDOSO DE SOUSA	BB	2222-5	17.834-9/POUPANÇA	1.400,00	1.400,00
2	SUB-TEM	10.11519-94	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	BB	0129-5	7295-8/POUPANÇA	1.000,00	1.000,00
3	1º SGT PM	10.8809-90	394.487.033-68	ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	BB	1758-2	17.815-2/POUPANÇA	1.000,00	1.000,00
4	SOLD. "PM"	10.14463-11	030.497.293-25	MAURICIO RODRIGUES MENESSES	BB	5604-9	5297-3	600,00	600,00
5	SOLD. "PM"	1014405-11	031.947.323-66	Romário BEZERRA da Silva	CEF	3389	022223-5	600,00	600,00
6	SOLD. "PM"	1014603-11	014.303.853-24	Alexandre Ribeiro AQUINO	BB	1637-3	45235-1	600,00	600,00
7	SOLD. "PM"	101445210	022.290.293-04	Antonio Pessoa Cabral Neto	BB	5604-9	5470-4	600,00	600,00
8	SOLD. "PM"	10.14459-11	034.308.103-29	MARCOS KEISEN AVELINO CARDOSO	CEF	3389	00020516-7	600,00	600,00
9	SOLD. "PM"	1014394-11	028.163.123-99	RODOLFO R. Marques da Silva	BB	5604-9	5328-7	600,00	600,00
FOR EXTENSO: S Sete Mil Reais									7.000,00

São Miguel do Tapuio-PI, 31 de Março de 2015.


IZZENILSON CARDOSO DE SOUSA- 1º TENENTE PM
COMANDANTE DA 2ª COMPANHIA DE POLÍCIA
SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

RECEBEMOS
Em, 31.03.2015




Aplicação em poupança

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2		
Creditado			
Agência	2222-5		
Conta corrente	510017834-1	IZENILSON CARDOSO SOUSA	
Valor	1.400,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2015 11:25:14	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/05/2015 12:27:55	

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 129-5
Conta corrente 510007295-0 VALDEILDO OLIVEIRA SOUZA
Valor 1.000,00
Data Nesta data

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2015 11:26:03
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/05/2015 12:27:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1758-2
Conta corrente 510017815-5 ANTONIO F G OLIVEIRA
Valor 1.000,00
Data Nesta data

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2015 11:26:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/05/2015 12:27:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2015 11:27:37
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2015 12:27:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 5604-9
Conta corrente 5470-4 ANTONIO PESSOA CABRAL NT
Valor 600,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2015 11:29:10
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2015 12:27:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2015 11:28:30
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2015 12:27:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2015 11:30:16
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/05/2015 12:27:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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)	22225	
CPF	031.947.323-66	
Nome favorecido	ROMARIO BEZERRA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.502	
Valor	600,00	
Data transferência	15/05/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C497BADD59541DFB	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2015 11:32:22
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/05/2015 12:27:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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	51.503	
Valor	600,00	
Data transferência	15/05/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FEE4509C02B4259C	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2015 11:38:25
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/05/2015 12:27:55

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

513008

Tipo Empenho: OR -Ordinario	FICHA: 50	DATA: 13/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2438	VENCIMENTO: 15/05/2015

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
26.150,00		7.000,00	50,00
VALOR EM R\$			
7.000,00		sete mil reais *****	
		**	

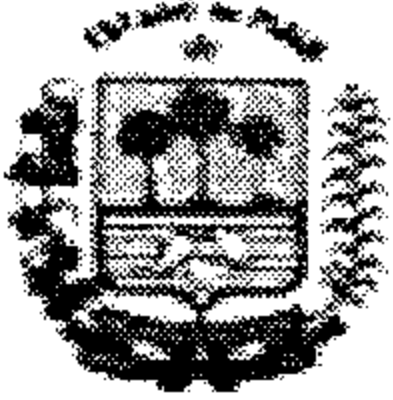
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI
CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DE TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE 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: 13/05/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/05/2015 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 04145

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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 PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, IZENILSO

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513008/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
TOTAL					R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.400,00**

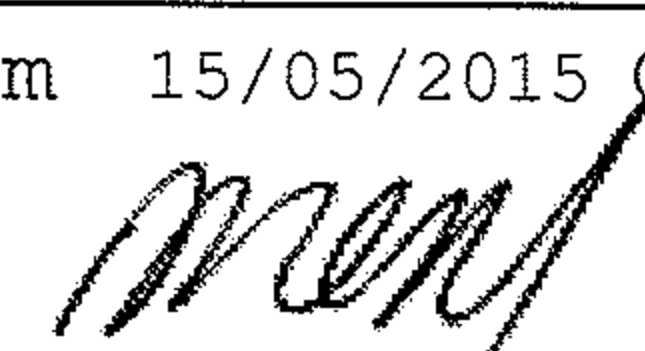
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

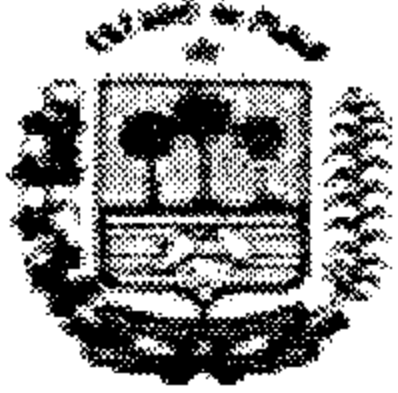
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.834	R\$ 1.400,00
TOTAL. . .			R\$ 1.400,00

Despesa paga em 15/05/2015 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 04146

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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 PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, VALDEILD

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513008/2		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

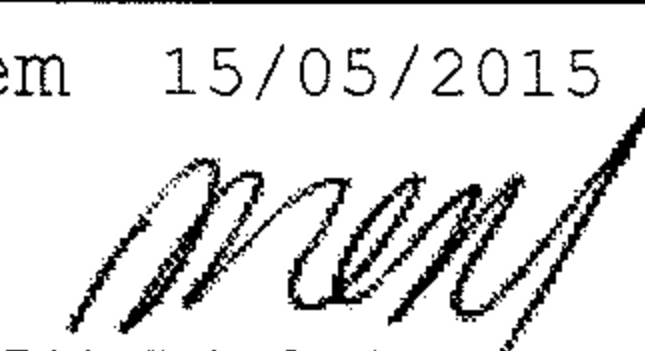
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7295-0	R\$ 1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

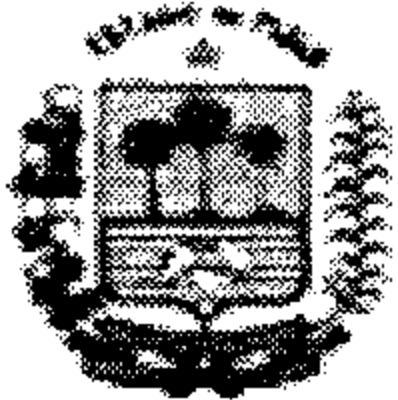
Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados


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 3

ORDEM DE PAGAMENTO 04147

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015
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 PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONF
ORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D
E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, ANTONIO

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513008/3		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

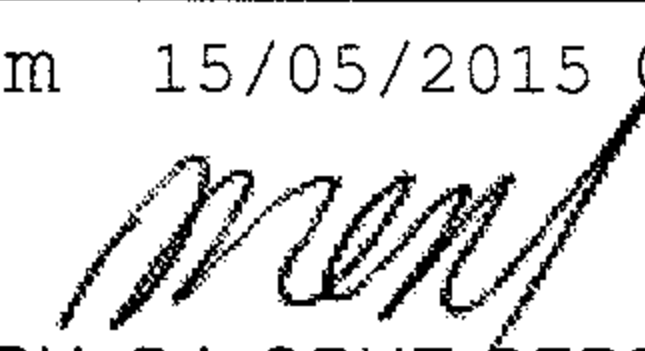
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

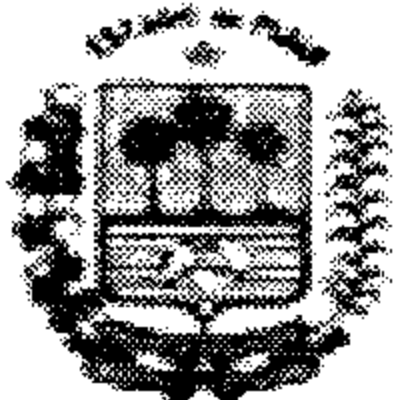
Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados


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 04148

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015
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 PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, MAURICIO

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513008/4		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**

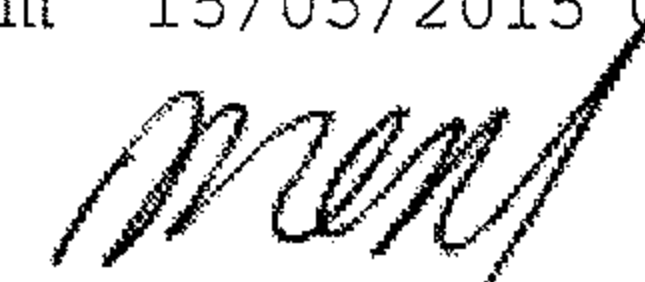
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

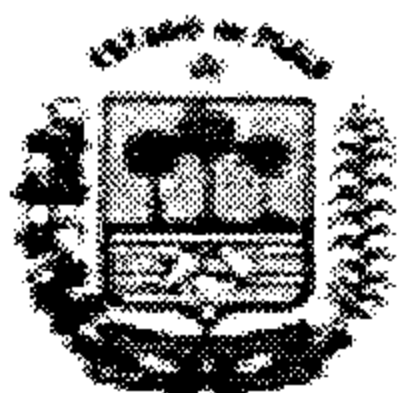
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5297-3	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 15/05/2015 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 04149

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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 PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, ALEXANDR

Valor **600,00**

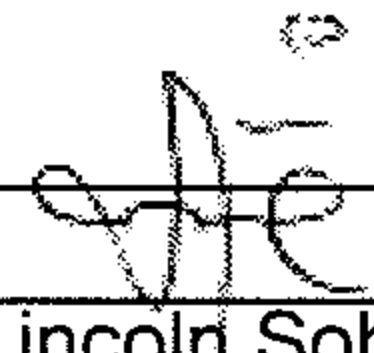
(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513008/5		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**

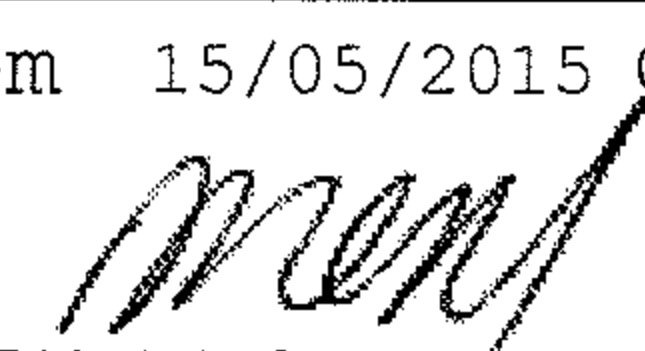
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

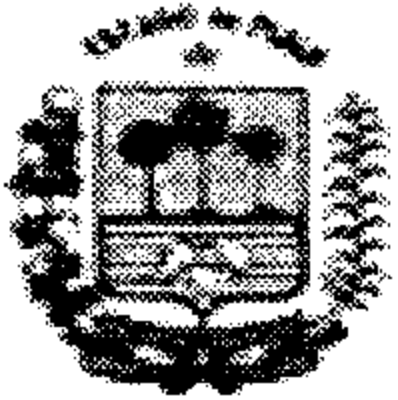
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	45.235	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 15/05/2015 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

ORDEM DE PAGAMENTO 04150

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015
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 PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, ANTONIO

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513008/6		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**

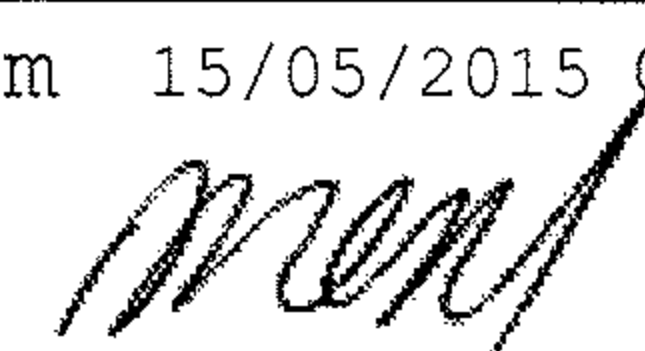
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5470-4	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

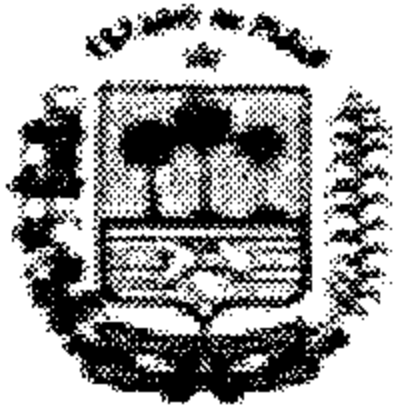
Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados


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 7

ORDEM DE PAGAMENTO 04151

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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 PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, RODOLFO

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513008/7		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**

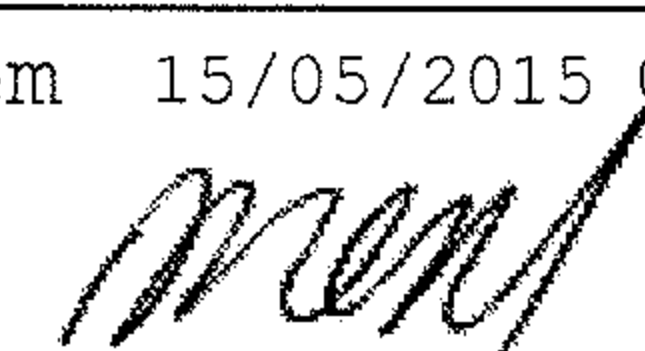
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5328-7	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

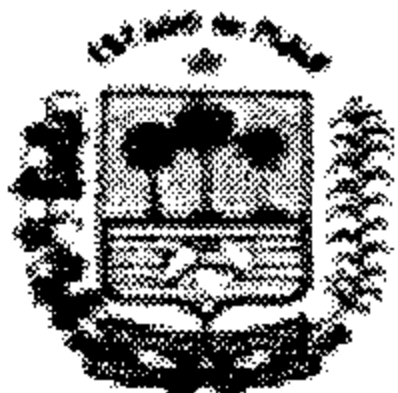
Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados


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

ORDEN DE PAGAMENTO 04152

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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 PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, ROMÁRIO

Valor **600,00**

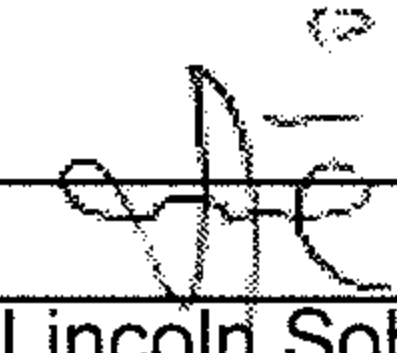
(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513008/8		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**

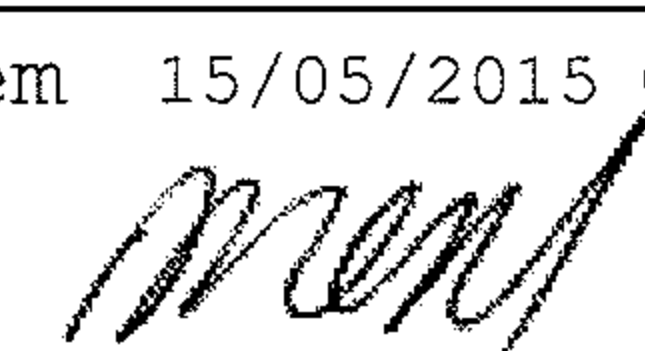
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	51.502	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

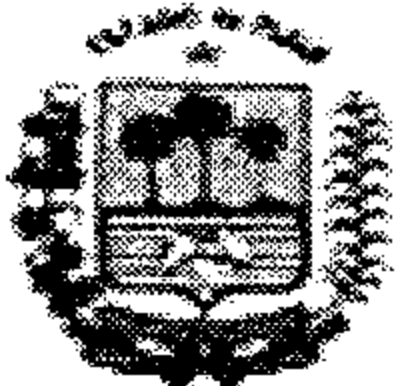
Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados


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

ORDEN DE PAGAMENTO 04153

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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 PARA A 2ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO PIAUI CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA REF. A DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE D E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, MARCOS K

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513008/9		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**

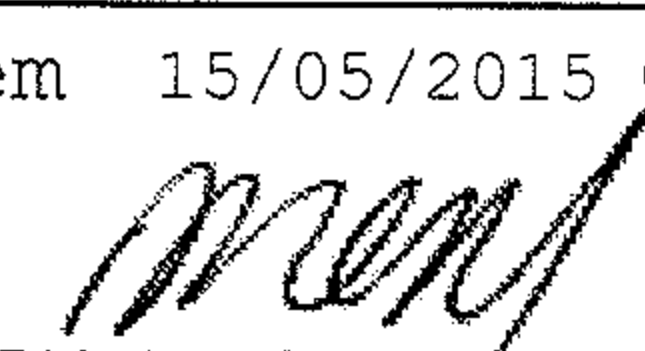
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	51.503	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____