

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003028 / 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

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

Observações:

DATA: 03/06/2015 HORA: 13:10:12

Nestes termos peço deferimento



PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059.292.243-14

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:

03/06/2015.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data:

03/06/2015.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
Assinatura Ordenador
CPF: 052.695.295-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

3028

2.2. Data:

03/06/2015.

Assinatura Protocolo
CPF: 030.252.543-14

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: 05/06/2015.

Válneir Marques de Pinho
Assinatura Controladora Interna
CPF: 033.172-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015
___/___/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura Tesoureira
CPF: 035.662-63-37



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	1º TEM.	578.890.403-00	IZENILSON CARDOSO DE SOUSA	1.400,00	
02	SUB TEM.	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	1.000,00	
03	1º SGT "PM"	394.487.033-68	ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	700,00	
04	SOLD. "PM"	030.497.293-25	MAURICIO RODRIGUES MENESES	650,00	
05	SOLD. "PM"	031.947.323-66	ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA	650,00	
06	SOLD. "PM"	014.303.853-24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	650,00	
07	SOLD. "PM"	022.290.293-04	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO	650,00	
08	SOLD. "PM"	034.308.103-29	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	650,00	
09	SOLD. "PM"	028.163.123-99	RODOLFO R. MARQUES DA SILVA	650,00	
TOTAL GERAL				7.000,00	

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

PAGUE-SE 18/JUN 2015

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.083.255-91

São Miguel do Tapuio(PI), 18/JUN 2015 / 2015

PAGO EM 18/JUN 2015

Ana da Cruz Pereira da Silva
T. OUREIRA - CPF 535.982.883-87

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
(X) 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
Assessor de Serviços
CPF: 916.477.693-00



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



RELACÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHAM NESTA 2ªCIA/15ºBPM. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2015

DADOS PESSOAIS					DADOS BANCÁRIOS				
Nº	Dados pessoais			Nome	Dados bancários			VALOR	Total R\$
	Post/Grad	RG PM	CPF		Banco	Agência	Conta		
1	1º TEM.	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	700,00	700,00
4	SOLD.	10.14469-11	030.497.293-25	MAURICIO RODRIGUES MENESES	BB	5604-9	5297-7	650,00	650,00
5	SOLD.	1014405-11	031.947.323-66	Romário BEZERRA da Silva	CEF	3389	022223-5	650,00	650,00
6	SOLD.	1014603-11	014.303.853-24	Alexandre Ribeiro AQUINO	BB	1637-3	45235-1	650,00	650,00
7	SOLD.	101445210	022.290.293-04	Antonio Pessoa Cabral Neto	BB	5604-9	5470-4	650,00	650,00
8	SOLD.	10.14459-11	034.308.103-29	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	CEF	3389	00020516-7	650,00	650,00
9	SOLD.	1014394-11	028.163.123-99	RODOLFO R. Marques da Silva	BB	5604-9	5328-7	650,00	650,00

7.000,00

POR EXTENSO:.....SETE MIL REAIS

São Miguel do Tapuio-PI, 30 de ABRIL de 2015.

Izenilson Cardoso de Sousa
IZENILSON CARDOSO DE SOUSA- 1º TENENTE PM
COMANDANTE DA 2ª COMPANHIA DE POLICIA
SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI





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



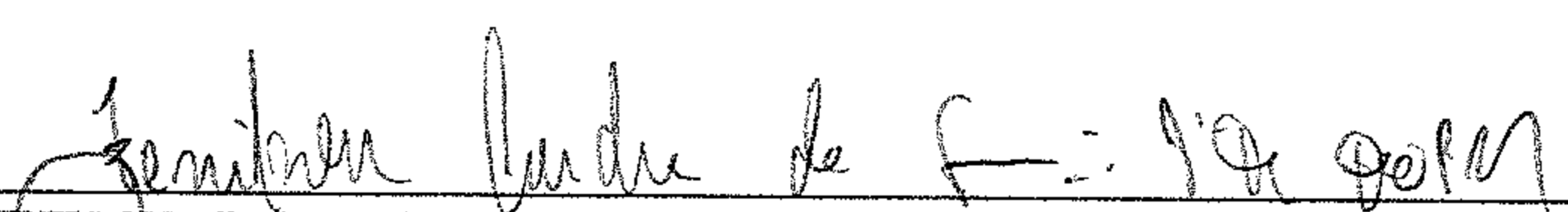
Ofício nº 060/2015 – 2ª CIA PM/SMT-PI

São Miguel do Tapuio - PI, 27 de MAIO de 2015

Ao: Exmo Sr. Dr. José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
SÃO MIGUEL DO TAPUIO -PI.

Sirvo-me do presente expediente, para encaminhar-lhe planilha com os dados dos Policiais militares lotados nesta 2ª Companhia de Polícia de São Miguel do Tapuio - PI, que recebem gratificação através de convênio firmado com esta estimável Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao pagamento do mês de ABRIL /2015, conforme relação em anexo.

Respeitosamente,


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



Recebido
em: 29.05.2015


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	18/06/2015 11:42:04
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:13:28

Transação efetuada com sucesso.

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



18/06/2015 12:13:28

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 18/06/2015 11:41:04
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2015 12:13:28

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 700,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2015 11:43:03
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2015 12:13:28

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 650,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2015 11:43:57
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2015 12:13:28

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)	222235	
CPF	031.947.323-66	
Nome favorecido	ROMARIO BEZERRA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.812	
Valor	650,00	
Data transferência	18/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB DD180BE5E10970C8		
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 11:45:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:13:28

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 650,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2015 11:47:12
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2015 12:13:28

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 650,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2015 11:47:56
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2015 12:13:28

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 RODOLFHO R M SILVA ✓
Valor 650,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2015 11:50:53
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2015 12:13:28

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	62.301	
Valor	650,00	
Data transferência	23/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FBF77A4F75236EC2	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	23/06/2015 11:51:22
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	23/06/2015 11:55:49

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
616076

Tipo Empenho: OR Ordinário	FICHA: 50	DATA: 16/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/06/2015

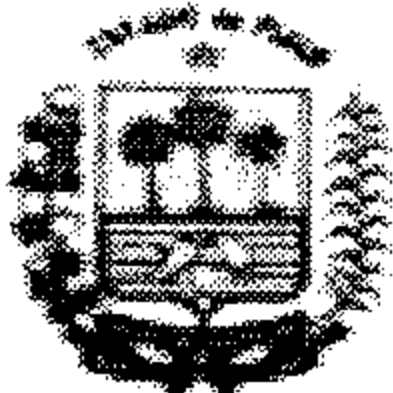
NOME: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI 07.444.159/0001-44 CÓDIGO: 1178
ENDEREÇO: TERESINA UF: PI

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
46.150,00	7.000,00	13.050,00
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	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	7.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/06/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/06/2015 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 05555

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616076/1		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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

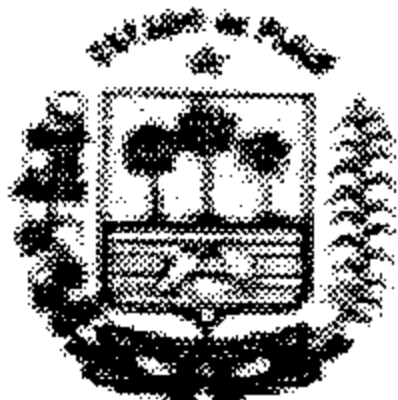
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.295	R\$ 1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 18/06/2015 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 2

ORDEN DE PAGAMENTO 05556

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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.

Valor **1.400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616076/2		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**

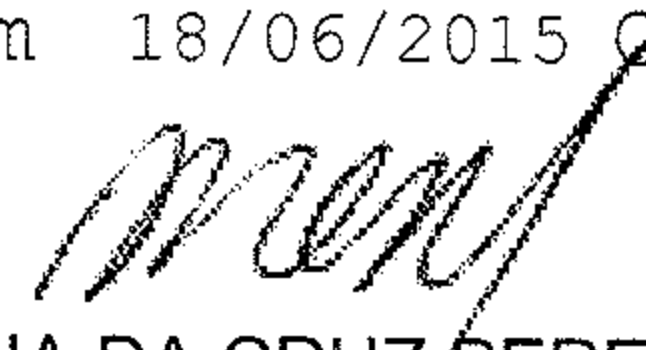
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

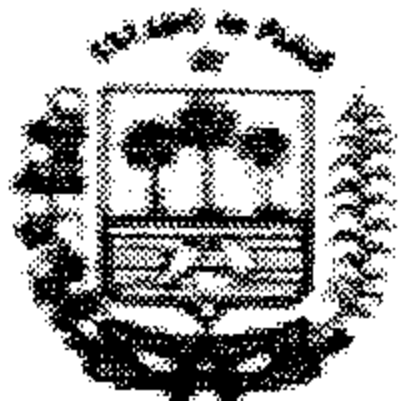
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.834	R\$ 1.400,00
TOTAL. . .			R\$ 1.400,00

Despesa paga em 18/06/2015 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 05557

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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 DELEGACÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE E TRANSITO E TRANSTORNO NO AMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO.

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616076/3		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

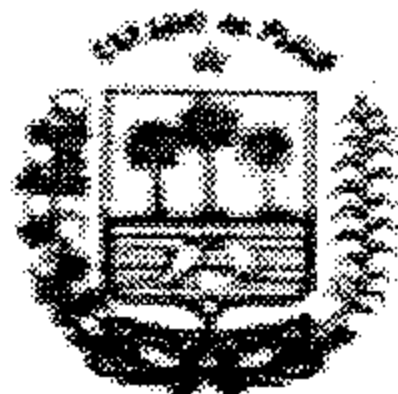
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.815	R\$ 700,00
TOTAL . . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 18/06/2015 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 4

ORDEN DE PAGAMENTO 05558

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616076/4		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

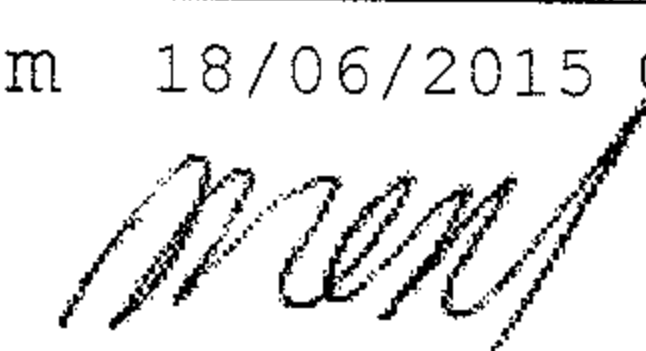
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

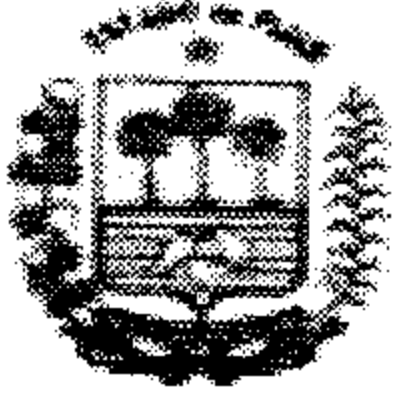
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.297	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 18/06/2015 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 05559

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616076/5		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

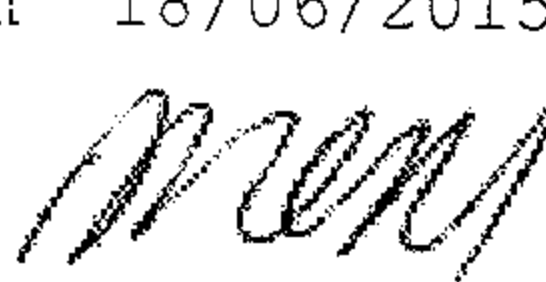
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

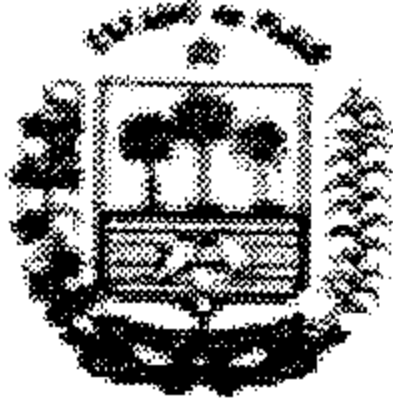
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	61.812	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 18/06/2015 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 05560

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616076/6		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

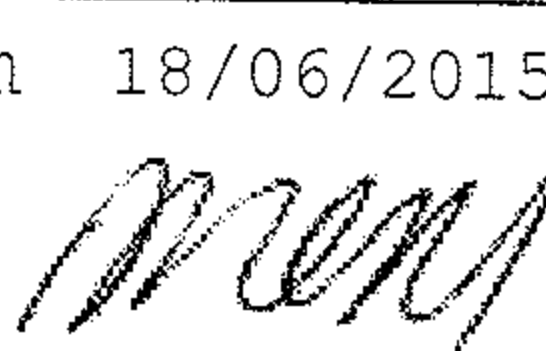
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

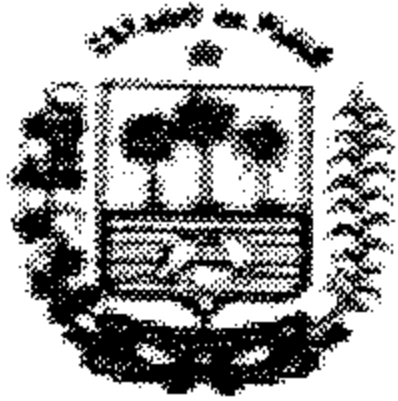
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	45.235	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 18/06/2015 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 05561

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616076/7		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

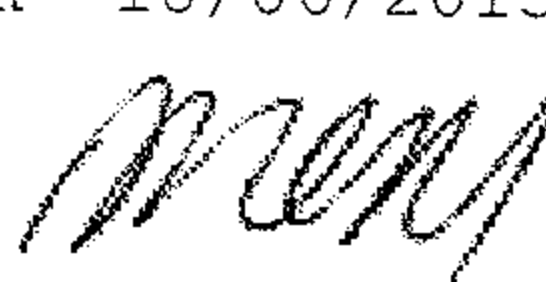
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

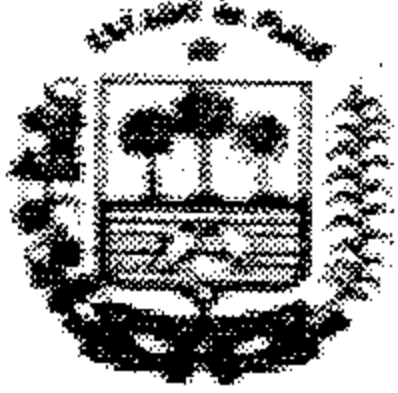
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.470	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 18/06/2015 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 05562

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616076/8		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

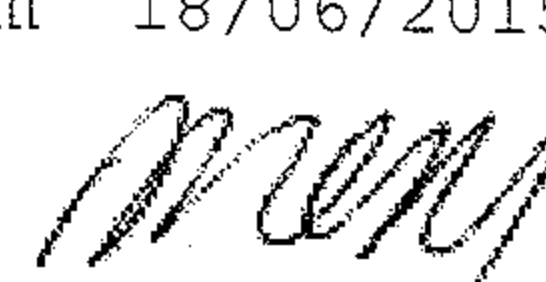
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

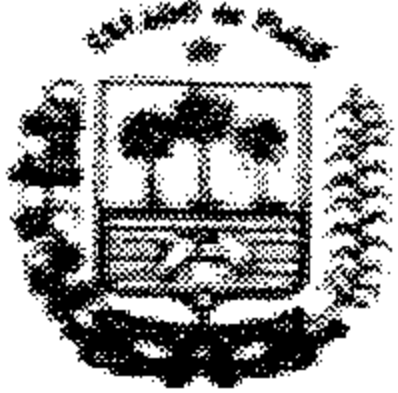
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.328	R\$ 650,00
TOTAL . . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 18/06/2015 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 05563

DATA: 23/06/2015 VENCTO: 23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

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.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616076/9		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

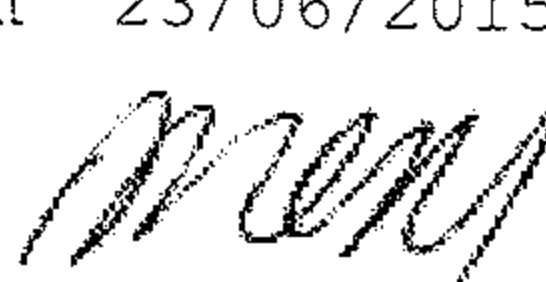
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	62.301	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 23/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____