

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003963 / 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

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 TRANZITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO. R\$ 7.000,00.

Observações:

DATA: 15/07/2015 HORA: 12:54:59

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 850 292 343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

IZENILSON CARDOSO DE SOUSA

1.3. Detalhamento

REPASSE A 2ª COMPANHIA DO 15º 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:

15/07/2015
Valnei Marques de Sousa
Chefe de Gabinete
CPF: 032.420.733-87
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

15/07/2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 852.631.205-81
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: /2015.

3963

2.2. Data:

15/07/2015

Maria Sora de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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: 15/07/2015

Valnei Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20
Assinatura

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/07/2015

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



Página 2

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



RELACÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHAM NESTA 2ª CIA/15º BPM. REFERENTE MÊS DE MAIO/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	1.300,00	1.300,00
2	SUB TEM	10.11519-94	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	BB	0129-7	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	800,00	800,00
4	SOLD.	10.14469-11	030.497.293-25	MAURICIO RODRIGUES MENESES	BB	5604-9	5297-3	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	3808	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
POR EXTENSO:.....SETE MIL REAIS									7.000,00

São Miguel do Tapuio-PI, 14 de JULHO de 2015.


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



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

Nº	POST/GRAD	CPF	NOME	VALOR R\$	ASSINATURA
01	1º TEM.	578.890.403-00	IZENILSON CARDOSO DE SOUSA	1.300,00	TRANSFERÊNCIA
02	SUB TEM.	424.151.443-04	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA	1.000,00	ELETRÔNICA
03	1º SGT "PM"	394.487.033-68	ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	800,00	TRANSFERÊNCIA
04	SOLD. "PM"	030.497.293-25	MAURICIO RODRIGUES MENESES	650,00	ELETRÔNICA
05	SOLD. "PM"	031.947.323-66	ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA	650,00	TRANSFERÊNCIA
06	SOLD. "PM"	014.303.853-24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	650,00	ELETRÔNICA
07	SOLD. "PM"	022.290.293-04	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO	650,00	TRANSFERÊNCIA
08	SOLD. "PM"	034.308.103-29	MARCOS KELSEN AVELINO CARDOSO	650,00	TRANSFERÊNCIA
09	SOLD. "PM"	028.163.123-99	RODOLFO R. MARQUES DA SILVA	650,00	ELETRÔNICA
TOTAL GERAL				7.000,00	ELETRÔNICA

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

PAGUE-SE 15/07/15 São Miguel do Tapuio(PI), 15 / 07 / 2015

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 062.695.255-91

PAGO EM 15/07/15

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

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)

Assinatura do Servidor



15/07/2015 13:28:26

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 2222-5
Conta corrente 510017834-1 IZENILSON CARDOSO SOUSA ✓
Valor 1.300,00
Data Nesta data

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/07/2015 13:05:31
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/07/2015 13:28:26

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 15/07/2015 13:06:31
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/07/2015 13:28:26

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	15/07/2015 13:09:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/07/2015 13:28:26

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	15/07/2015 13:12:43
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/07/2015 13:28:26

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 800,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/07/2015 13:08:36
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/07/2015 13:28:26

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	15/07/2015 13:11:58
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/07/2015 13:28:26

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 SILVAV
Valor 650,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/07/2015 13:14:44
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/07/2015 13:28:26

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	71.510	
Valor	650,00	
Data transferência	15/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB 8D45D594FFB5168B		
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/07/2015 13:14:00
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/07/2015 13:28:26

Transação efetuada com sucesso.

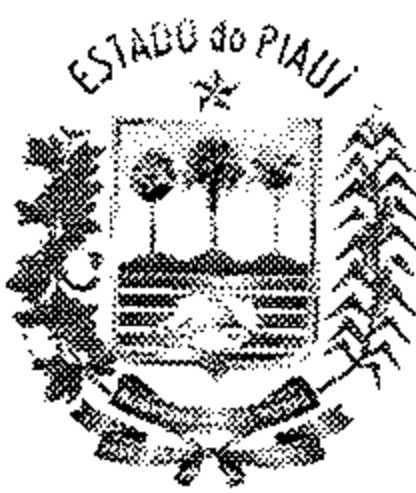
Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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)	222236	
CPF	031.947.323-66	
Nome favorecido	ROMARIO BEZERRA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.509	
Valor	650,00	
Data transferência	15/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB BBCB412A22B13E97		
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/07/2015 13:11:01
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/07/2015 13:28:26

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

713028

Tipo Empenho: OR -	Ordinario	FICHA: 50	DATA: 13/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3963	VENCIMENTO: 15/07/2015

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	6.050,00

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
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

7.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

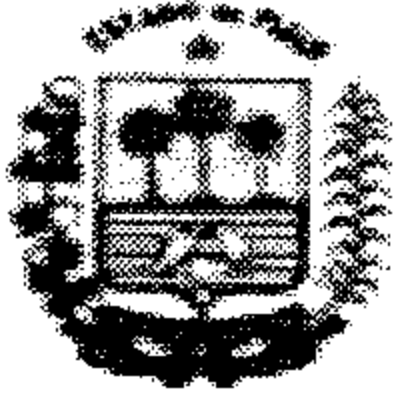
Data: 13/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05966

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **1.300,00**

(um mil e trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
713028/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
TOTAL					R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.300,00**

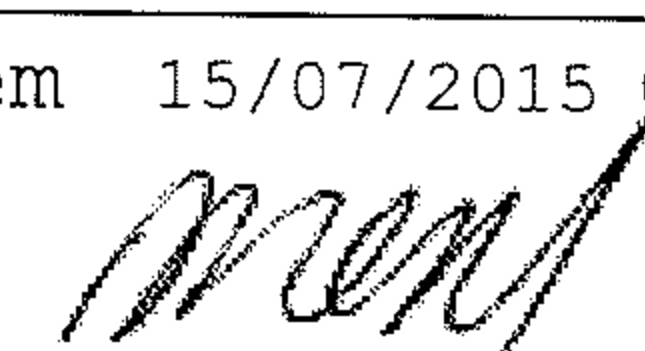
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

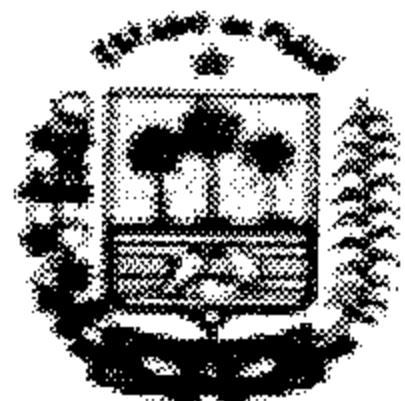
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.834	R\$ 1.300,00
TOTAL. . .			R\$ 1.300,00

Despesa paga em 15/07/2015 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 05967

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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
713028/2		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**

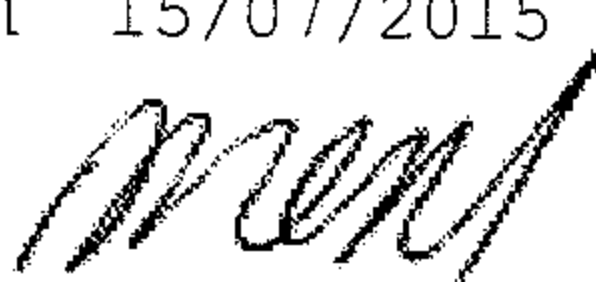
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

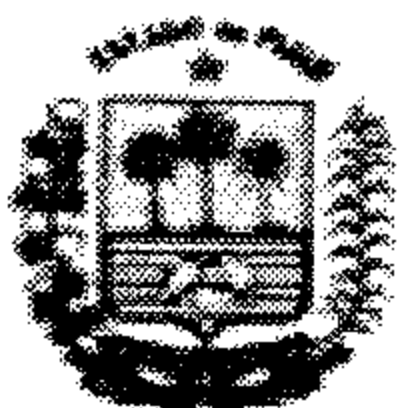
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.295	R\$ 1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 15/07/2015 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 05968

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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**

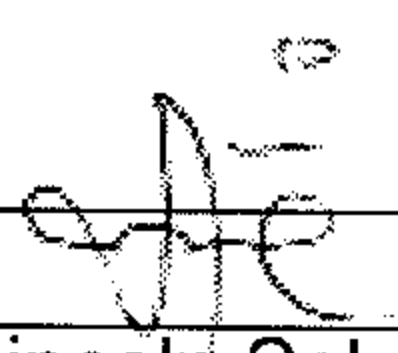
(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
713028/3		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**

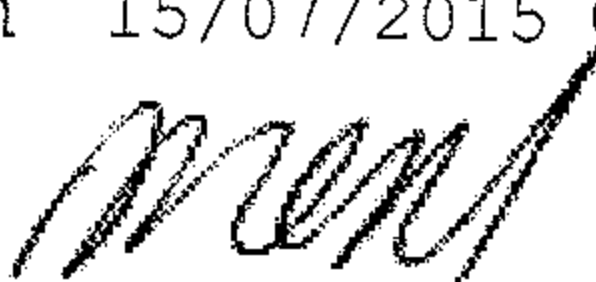
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

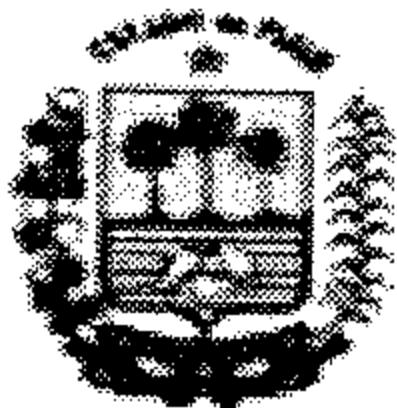
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.297	R\$ 650,00
TOTAL . . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 15/07/2015 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 05969

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
713028/4		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

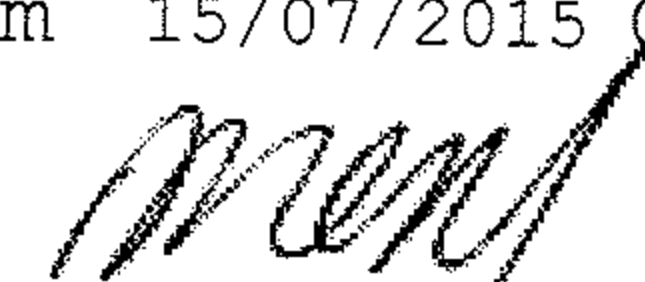
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

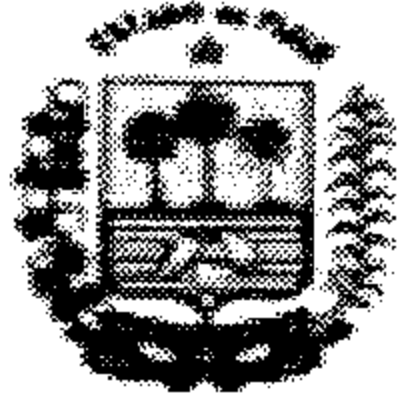
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.815	R\$ 800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 15/07/2015 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 05970

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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
713028/5		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**

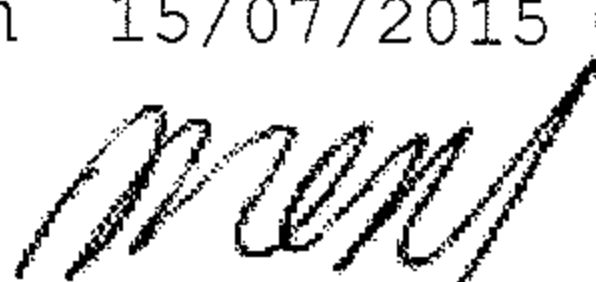
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

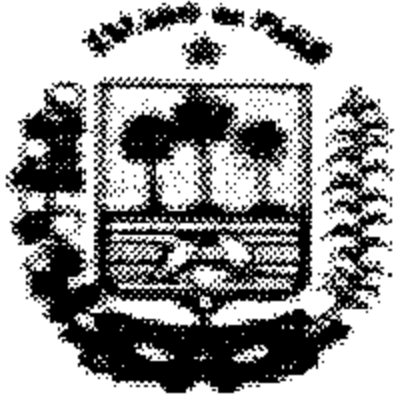
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	45.235	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 15/07/2015 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 05971

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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
713028/6		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**

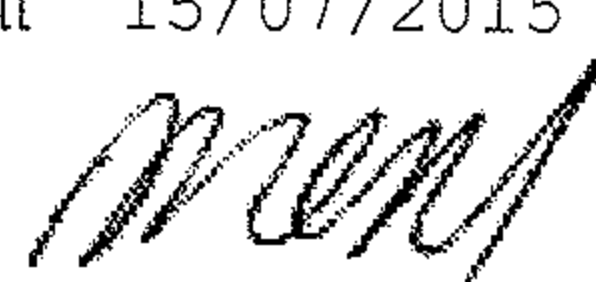
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

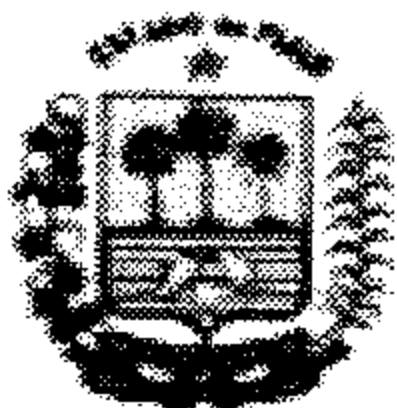
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.470	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 15/07/2015 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 05972

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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
713028/7		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**

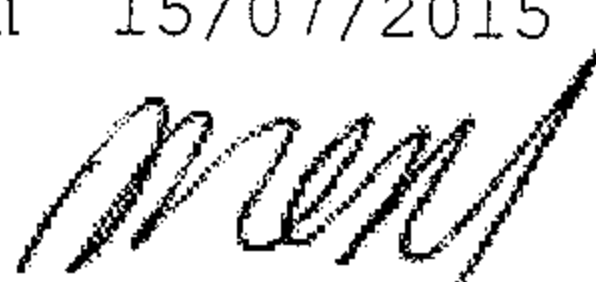
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

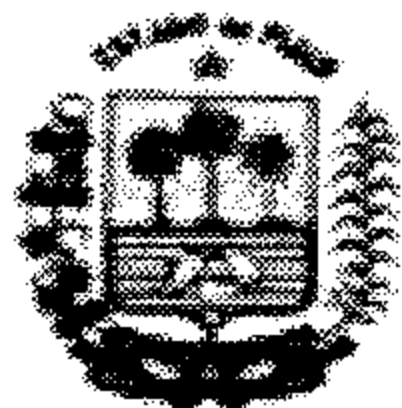
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	56328	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 15/07/2015 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 05973

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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
713028/8		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):

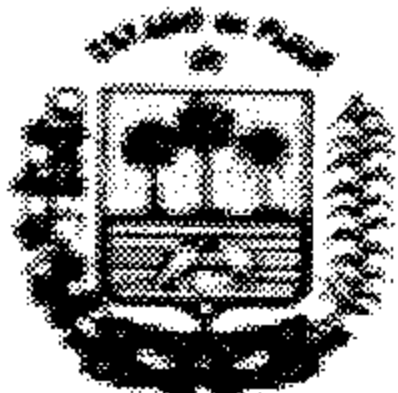
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	71.510	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 15/07/2015 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 9

ORDEN DE PAGAMENTO 05974

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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**

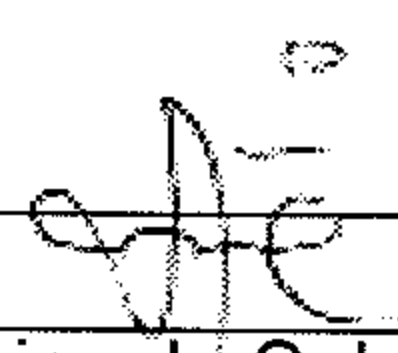
(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
713028/9		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**

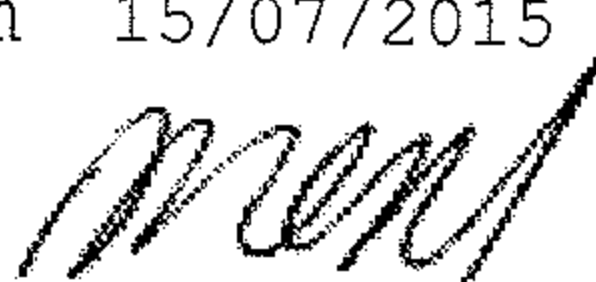
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	71.509	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 15/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____