

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001659 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000419 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

CNPJ/CPF: 0647870000001244

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

R- 357

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. R\$ 15.191,63.

Observações:

DATA: 23/04/2014 HORA: 08:45:41

Nestes termos peço deferimento

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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO – MDA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.	
1.4 Data: <u>23</u> / <u>04</u> / 2014	1.5 Data: <u>23</u> / <u>04</u> / 2014.
Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.295-11 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1659</u> / 2014.	2.2. Data: <u>23</u> / <u>04</u> / 2014.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 15.191,63	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>25</u> / <u>04</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>09</u> / <u>05</u> / 2014.	Maria da Graça da Silva tesoureira CPF: 635.982.883-87
---	---

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **Ministerio Desenv Agrario MDA**
Ag./Cod. Cedente: **0647.870.00000124-4**
Data do Documento: **05/05/2014**
Nosso Número: **800000000038807-8**
Nº do Documento: **2210409072014**
Espécie Doc.: **OU**
Carteira: **SR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **PM Sao Miguel do Tapuio**

Endereço: **Pca. Manoel Evaristo, 92**
Centro
Cidade: **S Miguel Tapuio - PI**

CEP: **64330-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Referente aportes do Município ao FUNDO
GARANTIA-SAFRA.

Pode ser pago após o vencimento
sem cobrança de encargos

Vencimento
09/05/2014

Valor do Título
15.191,63

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.01249 06478.700005 00000.388074 6 60580001519163

Local de Pagamento

CAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento
09/05/2014

Cedente

Ministerio Desenv Agrario MDA

Agencia/Cod.Cedente
0647.870.00000124-4

Data do Documento
05/05/2014

Nº do Documento
2210409072014

Espécie
OU

Aceite
N

Data de Processamento
05/05/2014

Nosso Número
800000000038807-8

Uso do Banco

Carteira
SR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do Documento
15.191,63

Texto de Responsabilidade do cedente:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pode ser pago após o vencimento
sem cobrança de encargos

Sacado: **PM Sao Miguel do Tapuio - 06.716.906/0001-93**

Pca. Manoel Evaristo, 92 - Centro - S Miguel Tapuio-PI

CEP : 64330-000

Sacador/Avalista -



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

PAGUE-SE 09/05/14

PAGO EM 09/05/14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:30
114101141 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490012490647870000500000388074660580001519163
NR. DOCUMENTO 50.901
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 15.191,63
VALOR COBRADO 15.191,63

=====

NR. AUTENTICACAO 9.544.EC2.3A9.0AB.7CA

assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

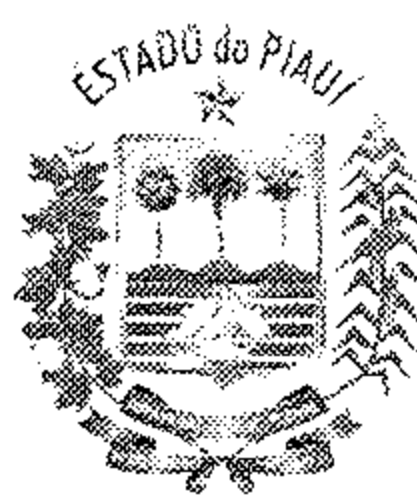
08/05/2014 07:49:25
09/05/2014 12:51:29

Transação efetuada com sucesso.

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

0
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

502031

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 357	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1659	VENCIMENTO: 09/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	01.612.452/0001-97	CÓDIGO: 865
ENDEREÇO: BRASILIA	BRASILIA	UF: DF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.27.00	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.400,00	15.191,63	83.441,85

VALOR EM R\$ 15.191,63	quinze mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos *****
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 15.191,63
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/05/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/05/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03735

DATA: 09/05/2014 VENCTO: 09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

Credor..: MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO CNPJ/CPF: 01.612.452/0001-97 Cod: 865

Endereço: BRASILIA

Cidade..: BRASILIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.

Valor **15.191,63**

(quinze mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.191,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502031/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.27.00	R\$ 15.191,63	R\$ 0,00	R\$ 15.191,63
TOTAL					R\$ 15.191,63	R\$ 0,00	R\$ 15.191,63

Despesa Líquida: **R\$ 15.191,63**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	50.901	R\$ 15.191,63
TOTAL.			R\$ 15.191,63

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____