

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002247 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000419 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

CNPJ/CPF: 0647870000001244

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

F-357

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

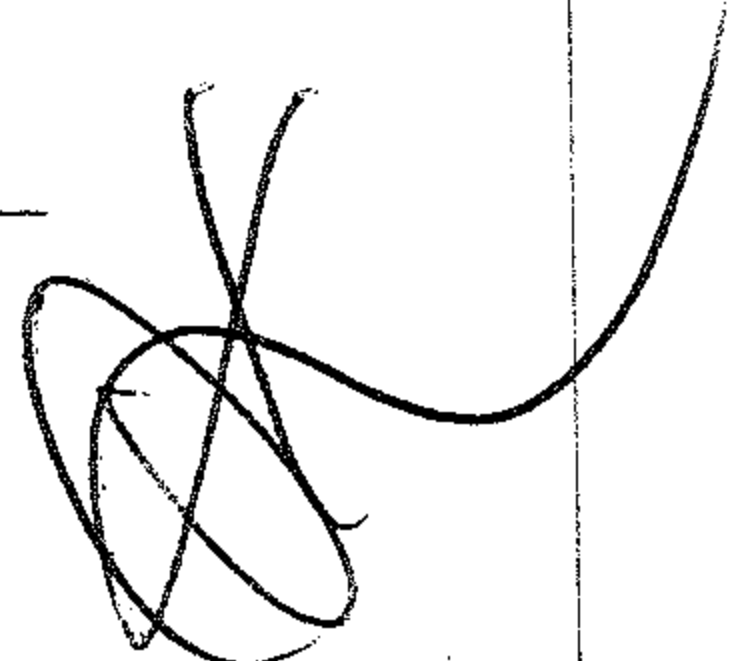
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.
COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 15.191,63.

Observações:

DATA: 20/05/2014 HORA: 12:21:06

Nestes termos peço deferimento

Maria José 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:

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO – MDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.

COMPETENCIA: MAIO/2014.

1.4 Data: 30 / 05 / 2014.

Gilmar Marques Desena
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 322.451.755-71

1.5 Data: 30 / 05 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 20243 / 2014.

2.2. Data: 30 / 05 / 2014.

Maria Jose de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 30 / 05 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 05 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-87

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **Ministerio Desenv Agrario MDA**
 Ag./Cod. Cedente: **0647.870.00000124-4**
 Data do Documento: **13/01/2014**
 Nosso Número: **800000000034619-7**
 Nº do Documento: **2210409052014**
 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	Valor do Título	Autenticação Mecânica
30/05/2014	15.191,63	

CAIXA | 104-0 | 10490.01249 06478.700005 00000.346197 1 60790001519163

Local de Pagamento BANCAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 30/05/2014
Cedente Ministerio Desenv Agrario MDA					Agencia/Cod.Cedente 0647.870.00000124-4
Data do Documento 13/01/2014	Nº do Documento 2210409052014	Espécie OU	Aceite N	Data de Processamento 15/01/2014	Nosso Número 800000000034619-7
Moeda do Banco SR	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
Pode ser pago após o vencimento sem cobrança de encargos					(=) Valor Cobrado

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:06
114101141 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490012490647870000500000346197160790001519163
NR. DOCUMENTO 53.007
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 15.191,63
VALOR COBRADO 15.191,63
=====

NR.AUTENTICACAO 8.663.2EA.56F.2BA.653

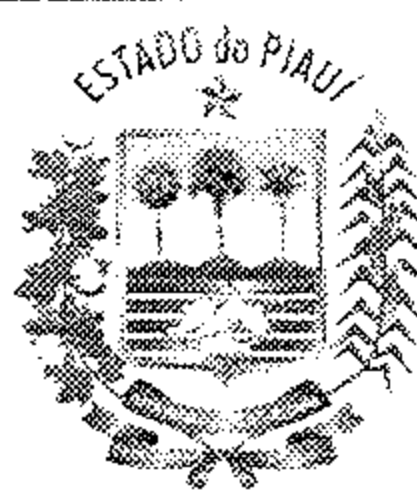
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/05/2014 18:06:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/05/2014 10:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.265-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

523018

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 357	DATA: 23/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2247	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.400,00	15.191,63	98.633,48

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,
COMPETENCIA: MAIO/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/05/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/05/2014

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 03734

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014
 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, COMPETENCIA: MAIO/2014.

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
523018/1		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	56.007	R\$ 15.191,63
TOTAL. . .			R\$ 15.191,63

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____