

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002993 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000419 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

CNPJ/CPF: 0647870000001244

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

353

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

Observações:

DATA: 24/06/2014 HORA: 13:19:27

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. COMPETENCIA: JUNHO/2014.	
1.4 Data: <u>24/06</u> / 2014. Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>24/06</u> / 2014. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2993</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24/06</u> / 2014.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Apoio 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: <u>26/06</u> / 2014.	

5. TESOURARIA


5.1. Data: <u>30/06</u> / 2014.	Assinatura Tessalena CPF: 535.901.103-57
--	--

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: Ministerio Desenv Agrario MDA Ag./Cod. Cedente: 0647.870.00000124-4 Data do Documento: 13/01/2014 Nosso Número: 800000000034620-0 Nº do Documento: 2210409062014 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:

rente aportes do Município ao FUNDO GARANTIA-SAFRA.


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 052.695.295-91

Pode ser pago após o vencimento sem cobrança de encargos

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
30/06/2014	15.191,63	

CAIXA | 104-0 | 10490.01249 06478.700005 00000.346205 1 61100001519163

Agência de Pagamento: CAIXAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA						Vencimento	30/06/2014
Cedente: Ministerio Desenv Agrario MDA						Agência/Cod. Cedente	0647.870.00000124-4
Nº do Documento 13/01/2014		Nº do Documento 2210409062014		Espécie OU	Aceite N	Data de Processamento 15/01/2014	
Nosso Número 800000000034620-0		Carteira SR		Moeda R\$		Valor do Documento 15.191,63	
Quantidade X						(-) Desconto	
Valor X						(-) Outras Deduções/Abatimento	
(=) Valor Cobrado						(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos						(=) Valor Cobrado	

Pode ser pago após o vencimento sem cobrança de encargos

Endereço: **PM Sao Miguel do Tapuio - 06.716.906/0001-93**
Pca. Manoel Evaristo, 92 - Centro - S Miguel Tapuio-PI
CEP : 64330-000



Emissão de comprovantes

01/07/2014 12:44:53

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:54
114101141 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490012490647870000500000346205161100001519163
NR. DOCUMENTO 63.004
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 15.191,63
VALOR COBRADO 15.191,63
NR. AUTENTICACAO 2.740.3E1.7BC.CB6.118

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

JOSÉ LINCOLN SORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 563.001.73-07



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

624016

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 357	DATA: 24/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2993	VENCIMENTO: 30/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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	68.250,22

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 A AO PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA,
COMPETENCIA JUNHO/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/06/2014

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 05169

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Endereço: BRASILIA

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AO PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, COMPETENCIA JUNHO/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
624016/1		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	63.004	R\$ 15.191,63
TOTAL . . .			R\$ 15.191,63

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____