

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002569 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000419 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

CNPJ/CPF: 0647870000001244

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

477

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE SEIS DO APORTES DO MUNICIPIO
AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2014/2015. R\$ 18.707,41.**

Observações:

DATA: 11/05/2015 HORA: 13:43:13

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

Valor referente ao pagamento da terceira parcela de seis do aportes do município ao fundo do garantia safra 2014/2015

Nome: Ministério do Desenvolvimento agrário

Valor Total R\$: 18.707,41

1.4 Data: 06/05/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.408.090-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/05/15

JOSÉ LINCOLN NORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.501.405-01

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2569

2.2. Data:

11/05/15

Maria Jose de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 11/05/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 011.562.273-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 011.562.273-20

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA0800 726 0101

OUVIDORIA0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CedenteMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOCPF / CNPJ001.612.452/0001-97Agência / Código do Cedente0647 / 517213Endereço do CedenteSBN QD 1 ED PAL DO DESENV SL , 701ANDAR , ASA NORTE - BRASILIAUFDFCEP70057-900

Data do documento09/03/2015Nº documento22104090315Espécie documentoOUCarteiraRGData do processamento12/03/2015Nosso Número14000000000003144 - 0

SacadoPM SAO MIGUEL DO TAPUIOPCF / CNPJ06.716.906/0001-93Endereço do sacadoPCA MANOEL EVARISTO, 92, 92CENTRO - SAO MIGUEL DO TPI64330-000Sacador/AvalistaCPF / CNPJ

Texto de Responsabilidade do CedenteNAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

APOS VCTO ACESSE BLOQUETOEXPRESSO.CAIXA.GOV.BR PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

MoedaQuantidadeValorVencimento15/05/2015Valor do DocumentoR\$ 18.707,41Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do BancoEsta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA104-010495.17210 36000.100044 00000.314427 1 64290001870741

Local de PagamentoPREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

CedenteMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOCPF / CNPJ001.612.452/0001-97Vencimento15/05/2015

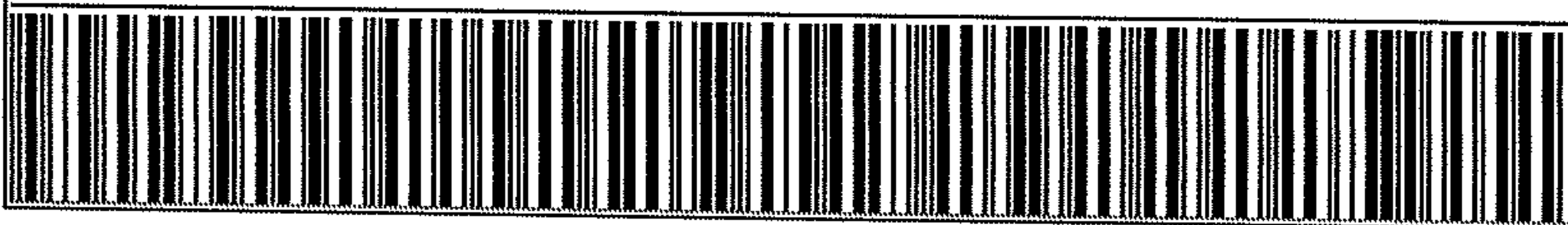
Data do Documento09/03/2015No. do Documento22104090315EspécieOUAceiteNData de Processamento12/03/2015Agência / Código Cedente0647 / 517213

Uso do BancoCarteiraRGMoedaQuantidadeValorNosso Número14000000000003144 - 0

Texto de Responsabilidade do CedenteNAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

(=) Valor do DocumentoR\$ 18.707,41(-) Desconto(-) Outras Deduções/Abatimento(+) Mora/Multa/Juros(+) Outros Acréscimos(=) Valor Cobrado

Sacado:PM SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93PCA MANOEL EVARISTO, 92, 92 -CENTRO - SAO MIGUEL DO T - PI CEP: 64330-000Sacador/Avalista:

	Ficha de Compensação Autenticação no verso
--	---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:13
114101141 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495172103600010004400000314427164290001870741
NR. DOCUMENTO 51.407
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 18.707,41
VALOR COBRADO 18.707,41
=====

NR.AUTENTICACAO D.D14.EC4.080.059.73F

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	14/05/2015 15:44:49
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/05/2015 16:11:28

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

513002

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 477	DATA: 13/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2569	VENCIMENTO: 14/05/2015

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
182.300,00	18.707,41	126.177,77

VALOR EM R\$

18.707,41

dezoito mil, setecentos e sete reais e quarenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO
GARANTIA SAFRA 2014/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: **001** **TESOURO**
CODIGO DE APLICAÇÃO: **100** **GERAL**
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

18.707,41

Autorizo o empenho dessa despesa.

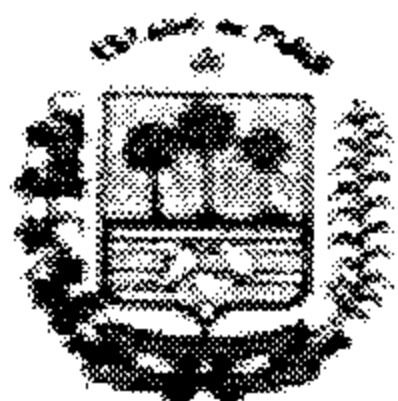
Data: **13/05/2015**

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: **13/05/2015**

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03964

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

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

Endereço: BRASILIA

Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTI A SAFRA 2014/2015.

Valor **18.707,41**

(dezoito mil, setecentos e sete reais e quarenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18.707,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513002/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.27.00	R\$ 18.707,41	R\$ 0,00	R\$ 18.707,41
TOTAL					R\$ 18.707,41	R\$ 0,00	R\$ 18.707,41

Despesa Líquida: **R\$ 18.707,41**

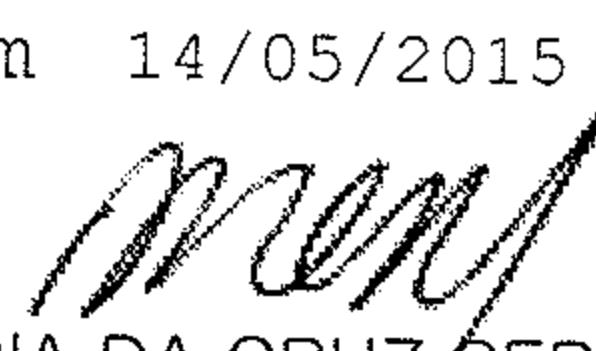
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	51.407	R\$ 18.707,41
TOTAL. . .			R\$ 18.707,41

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____