

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003214 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000419 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

CNPJ/CPF: 0647870000001244

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

F-2177

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

Observações:

DATA: 10/06/2015 HORA: 08:37:35

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343 14

9

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

Valor referente ao pagamento da Quarta 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: 05/06/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330 406 993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3214

2.2. Data:

10/06/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14
Assinatura

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: 10/06/15

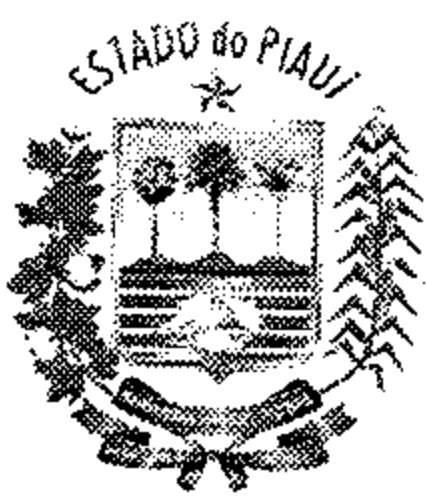
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/06/15

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

612009

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 477	DATA: 12/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3214	VENCIMENTO: 15/06/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
182.300,00	18.707,41	107.470,36

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 AO PAGAMENTO DA QURTA PARCELA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO FUNDO DO 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.

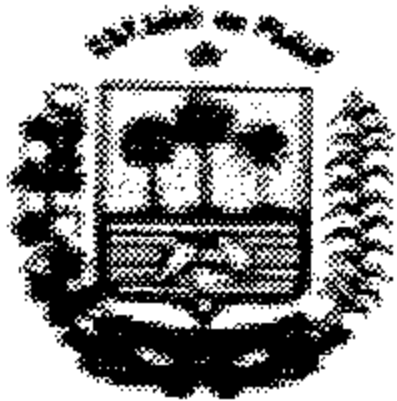
Data: 12/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/06/2015

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 05211

DATA: 15/06/2015 VENCTO: 15/06/2015 PAGTO: 15/06/2015

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

Endereço: BRASILIA

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QURTA PARCELA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, R
EFERENTE AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015.

Valor **18.707,41**

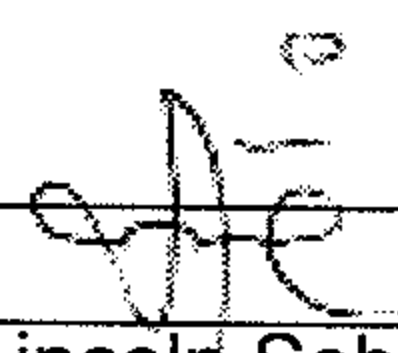
(dezoito mil, setecentos e sete reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612009/1		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**

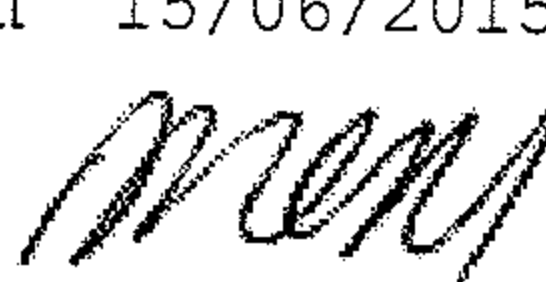
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	860781	R\$ 18.707,41
TOTAL. . .			R\$ 18.707,41

Despesa paga em 15/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____