

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000578 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000419 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO**

**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. R\$ 15.191,63.**

**Observações:**



**DATA: 24/02/2014 HORA: 09:59:24**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José do 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.

1.4 Data: 24 / 02 / 2014

**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24 / 02 / 2014.

Autorização do Ordenador

**João Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 578 / 2014.

2.2. Data:

24 / 02 / 2014.

**Maria José de Araujo Vieira**  
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

**Juéliana dos Santos Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 083.974.587-90

4.2. Data: 26 / 02 / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

20 / 02 / 2014.

**Maria da Graça Pereira da Silva**  
Tesorreira  
CPF: 535.982.883-87

**AQUI O BRASIL ACONTECE**

**Cedente:** Ministerio Desenv Agrario MDA  
**Ag./Cod. Cedente:** 0647.870.00000124-4  
**Data do Documento:** 13/01/2014  
**Nosso Número:** 800000000034616-2  
**Nº do Documento:** 2210409022014  
**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**  
28/02/2014

**Valor do Título**  
15.191,63

*Autenticação Mecânica*



104-0

10490.01249 06478.700005 00000.346163 4 59880001519163

*Local de Pagamento*

**CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA**

*Vencimento*

28/02/2014

*Cedente*

**Ministerio Desenv Agrario MDA**

*Agencia/Cod. Cedente*

0647.870.00000124-4

*Data do Documento*

13/01/2014

*Nº do Documento*

2210409022014

*Espécie*

OU

*Aceite*

N

*Data de Processamento*

15/01/2014

*Nosso Número*

800000000034616-2

*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*

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57  
114101141 0010

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490012490647870000500000346163459880001519163  
NR. DOCUMENTO 22.801  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 15.191,63  
VALOR COBRADO 15.191,63

Pagamento agendado.


A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existência de saldo na sua conta-corrente as  
23:45h da data escolhida para pagamento.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

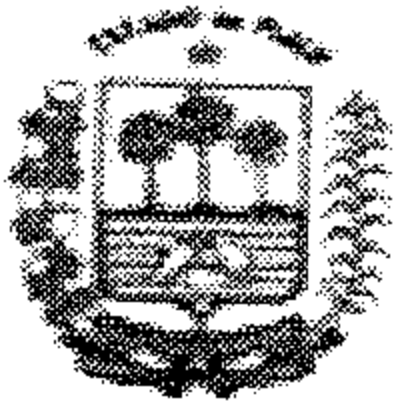
26/02/2014 15:54:08  
26/02/2014 15:57:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.982.383-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 226003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE		
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
164.808,37	15.191,63	15.191,63	149.616,74

FICHA: 357 DATA: 26/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0578

CREDOR...: MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.452/0001-97

CÓDIGO: 865

ENDEREÇO: BRASILIA

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 15.191,63

Valor por Extenso:

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

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

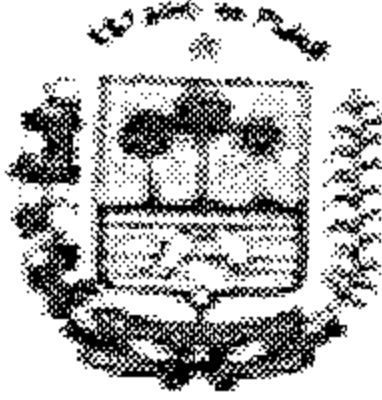
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/02/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/02/2014

  
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 01235

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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

Endereço: BRASILIA

Cidade...: BRASILIA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, 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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22600	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.27.00	R\$ 15.191,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.191,63
TOTAL . . . . .					R\$ 15.191,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.191,63

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 15.191,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

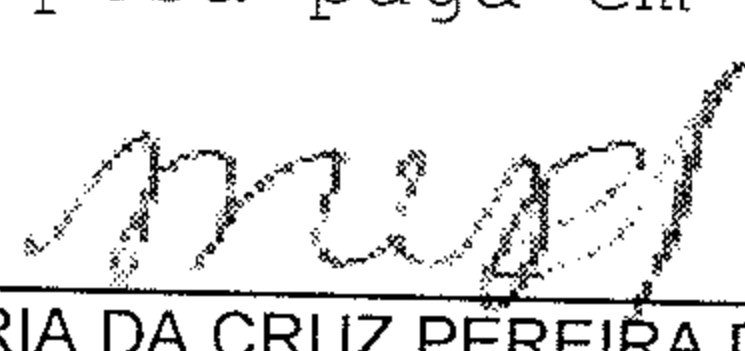
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 15.191,63
TOTAL . . . . .			R\$ 15.191,63

Despesa paga em 26/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_