

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001134 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000419 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CNPJ/CPF: 0647870000001244

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

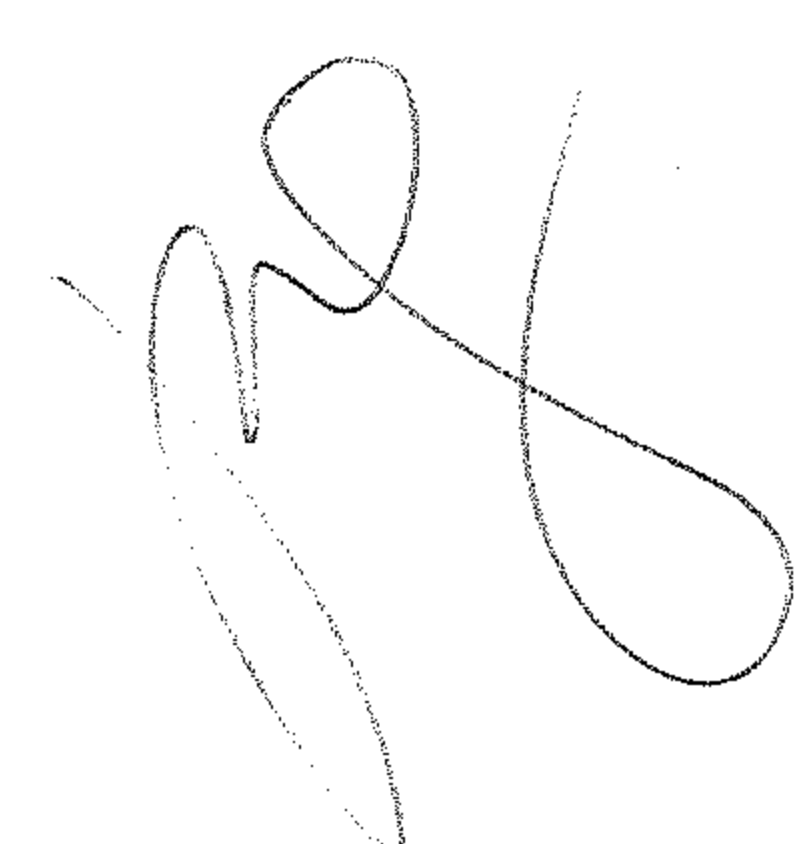
*F-357
agricultura*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

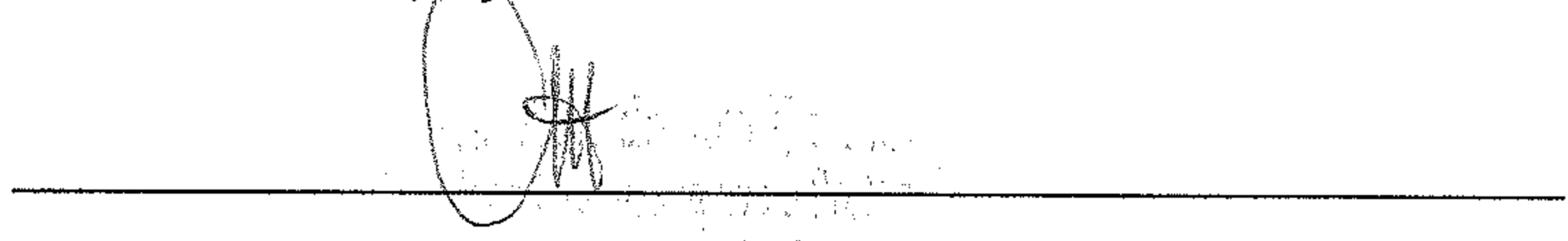
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. R\$ 15.191,63.

Observações:

DATA: 24/03/2014 HORA: 13:33:51



Nestes termos peço deferimento



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 / 03 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 332.406.753-07

1.5 Data: 24 / 03 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.895.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1134 / 2014.

2.2. Data:

24 / 03 / 2014.

Assinatura

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: 096.914.537-80

4.2. Data: 27 / 03 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28 / 03 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: **800000000034617-0**
 Nº do Documento: **2210409032014**
 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:

Recurrente aportes do Município ao FUNDO
GARANTIA-SAFRA.

Pode ser pago após o vencimento
sem cobrança de encargos

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
30/03/2014	15.191,63	



104-0

10490.01249 06478.700005 00000.346171 1 60180001519163

Local de Pagamento
ASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento **30/03/2014**

Cedente
Ministerio Desenv Agrario MDA

Agencia/Cod.Cedente
0647.870.00000124-4

Data do Documento
13/01/2014

Nº do Documento
2210409032014

Espécie
OU

Aceite
N

Data de Processamento
15/01/2014

Nosso Número
800000000034617-0

Carteira do Banco
SR

Moeda
R\$

Quantidade
X

Valor

(=) 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

Assinador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:57
114101141 0015

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490012490647870000500000346171160180001519163
NR. DOCUMENTO 33.101
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 15.191,63
VALOR COBRADO 15.191,63
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

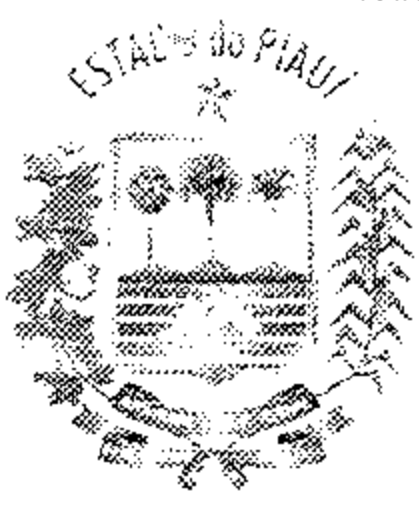
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 13:08:19
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:44:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Presidente do Conselho
CPF: 052.595.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Técnicas
CPF: 052.595.255-91



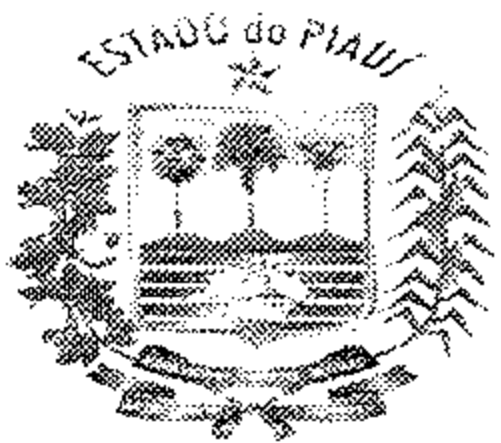
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

324018

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 357	DATA: 24/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1134	VENCIMENTO: 31/03/2014		
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
159.400,00		15.191,63		113.825,11		
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 DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.						
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: 24/03/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/03/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 02533

DATA: 31/03/2014 VENCTO: 31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014
Credor..: MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO CNPJ/CPF: 01.612.452/0001-97 Cod: 865
Endereço: BRASILIA
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO 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	DESCONTO	LÍQUIDO
324018/1		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	33.101	R\$ 15.191,63
TOTAL			R\$ 15.191,63

Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____