

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001415 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

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

**CNPJ/CPF: 0647870000001244**

**Endereço: BRASILIA**

**Bairro:**

**Cidade: BRASILIA**

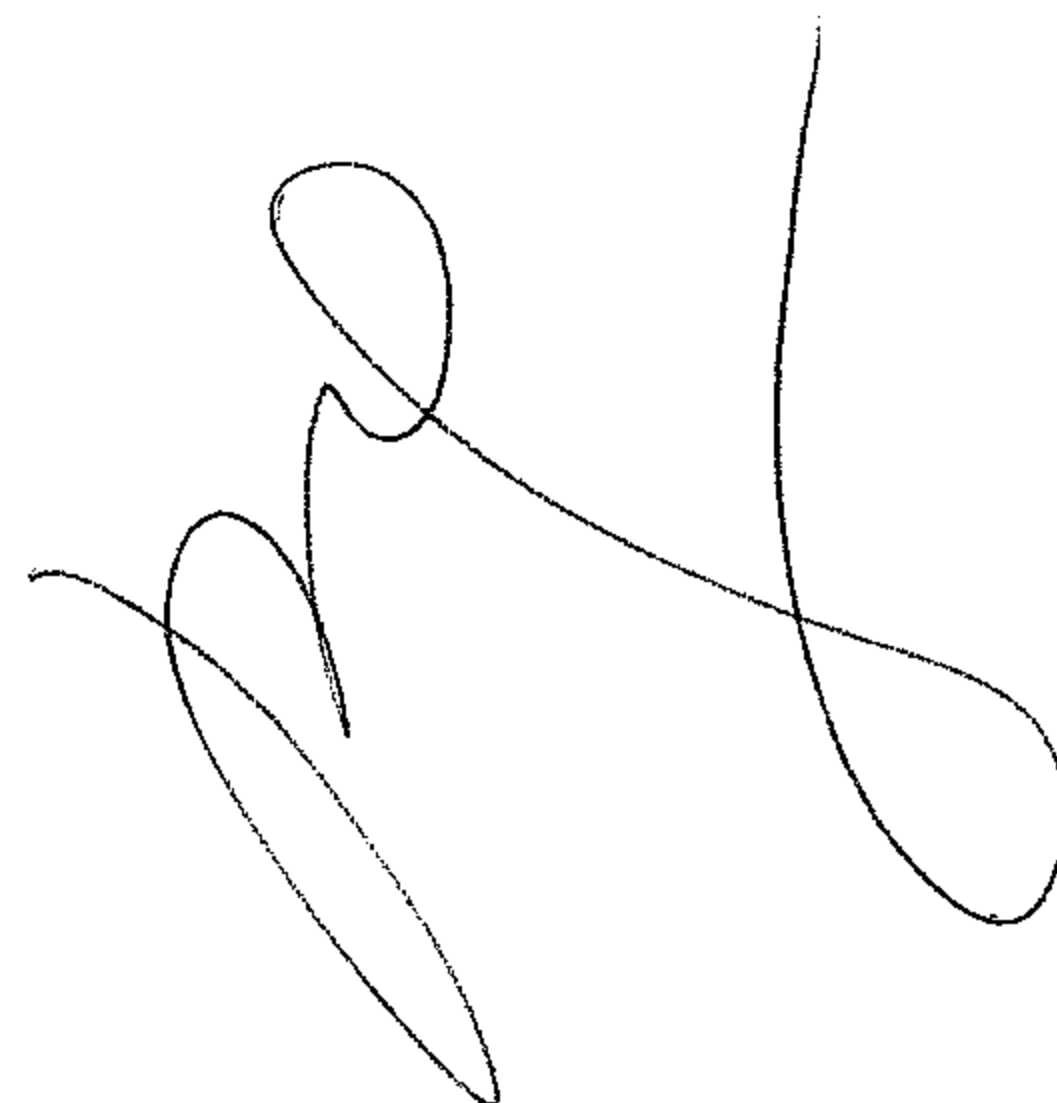
**Fone:**

F-477

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

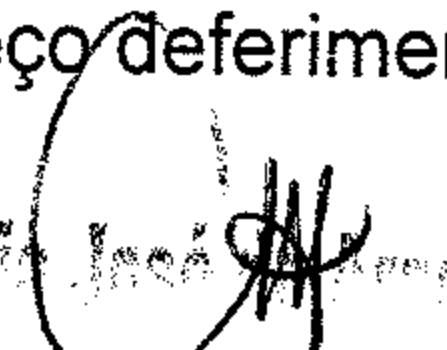
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO  
GARANTIA- SAFRA. R\$ 18.707,41.**

**Observações:**



**DATA: 13/03/2015 HORA: 09:07:51**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Inácia**  
  
\_\_\_\_\_  
13/03/2015

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA- SAFRA.

1.4 Data 11/03/2015

1.5 Data: 13/03/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mún. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 330.406.999-54  
Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

415

2.2. Data:

13/03/15

Assinatura

## 3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

18.707,41.

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 16/03/15

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


## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Parreira da Silva  
Assinatura do Ordenador

CPF: 055.522.00-87

<b>CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA</b>						Reclamações e Sugestões	
						DISQUE CAIXA	0800 726 0101
						OUVIDORIA	0800 725 7474
						www.caixa.gov.br	
Cedente MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO			CPF / CNPJ 001.612.452/0001-97		Agência / Código do Cedente 0647 / 517213		
Endereço do Cedente SBN QD 1 ED PAL DO DESENV SL, 701 - ASA NORTE - BRASILIA			UF DF		CEP 70057-900		
Data do documento 09/03/2015	Nº documento 22104090115	Espécie documento OUT	Carteira RG	Data do processamento 19/03/2015	Nosso Número 14000000000003142-4		
Sacado PM SAO MIGUEL DO TAPUIO					CPF / CNPJ 006.716.906/0001-93		
Endereço do sacado PCA MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO T					UF PI	CEP 64330-000	
Sacador/Avalista					CPF / CNPJ		
<p>Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO</p> <p>RECEBER SOMENTE PELO VALOR R\$ 18.707,41 2ª VIA E VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 19/03/2015</p>							
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 15/03/2015	Valor do Documento R\$ 18.707,41	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado		
<p>Recebimento através do cheque n. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.</p>							
<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	<b>10495.17210 36000.100044 00000.314260 1 63720001870741</b>				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/03/2015		
Cedente MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO			CPF / CNPJ 001.612.452/0001-97		Agência / Código Cedente 0647 / 517213		
Data do Documento 09/03/2015	No. do Documento 22104090115	Espécie OUT	Aceite NAO	Data de Processamento 19/03/2015	Nosso Número 14000000000003142-4		
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 18.707,41		
<p>Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO</p> <p>RECEBER SOMENTE PELO VALOR R\$ 18.707,41 2ª VIA E VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 19/03/2015</p>					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado R\$ 18.707,41		
<p>Sacado: PM SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 006.716.906/0001-93 PCA MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO T - PI - CEP: 64330-000</p> <p>Sacador/Avalista: -</p>							
						Ficha de Compensação Autenticação no verso	

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:05:13  
114101141 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10495172103600010004400000314260163720001870741

NR. DOCUMENTO 31.923

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2015

VALOR DO DOCUMENTO 18.707,41

VALOR COBRADO 18.707,41

=====

NR. AUTENTICACAO C.B7D.037.CFC.E4F.540

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

19/03/2015 10:44:15

19/03/2015 13:05:11

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**

**315001**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 477 DATA: 15/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1415 VENCIMENTO: 19/03/2015

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	163.592,59

**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 PRIMEIRA PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.

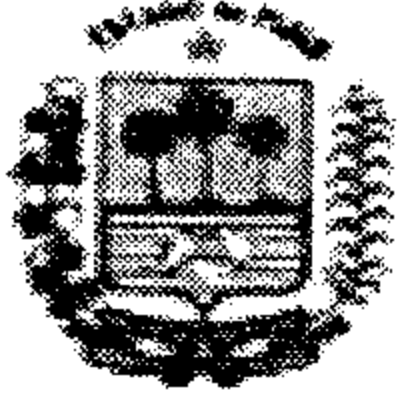
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**18.707,41**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 15/03/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 15/03/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02214

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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

Endereço: BRASILIA

Cidade.: BRASILIA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.

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
315001/1		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	31.923	R\$ 18.707,41
TOTAL . . . . .			R\$ 18.707,41

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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