

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001991 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

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

**CNPJ/CPF: 0647870000001244**

**Endereço: BRASILIA**

**Bairro:**

**Cidade: BRASILIA**

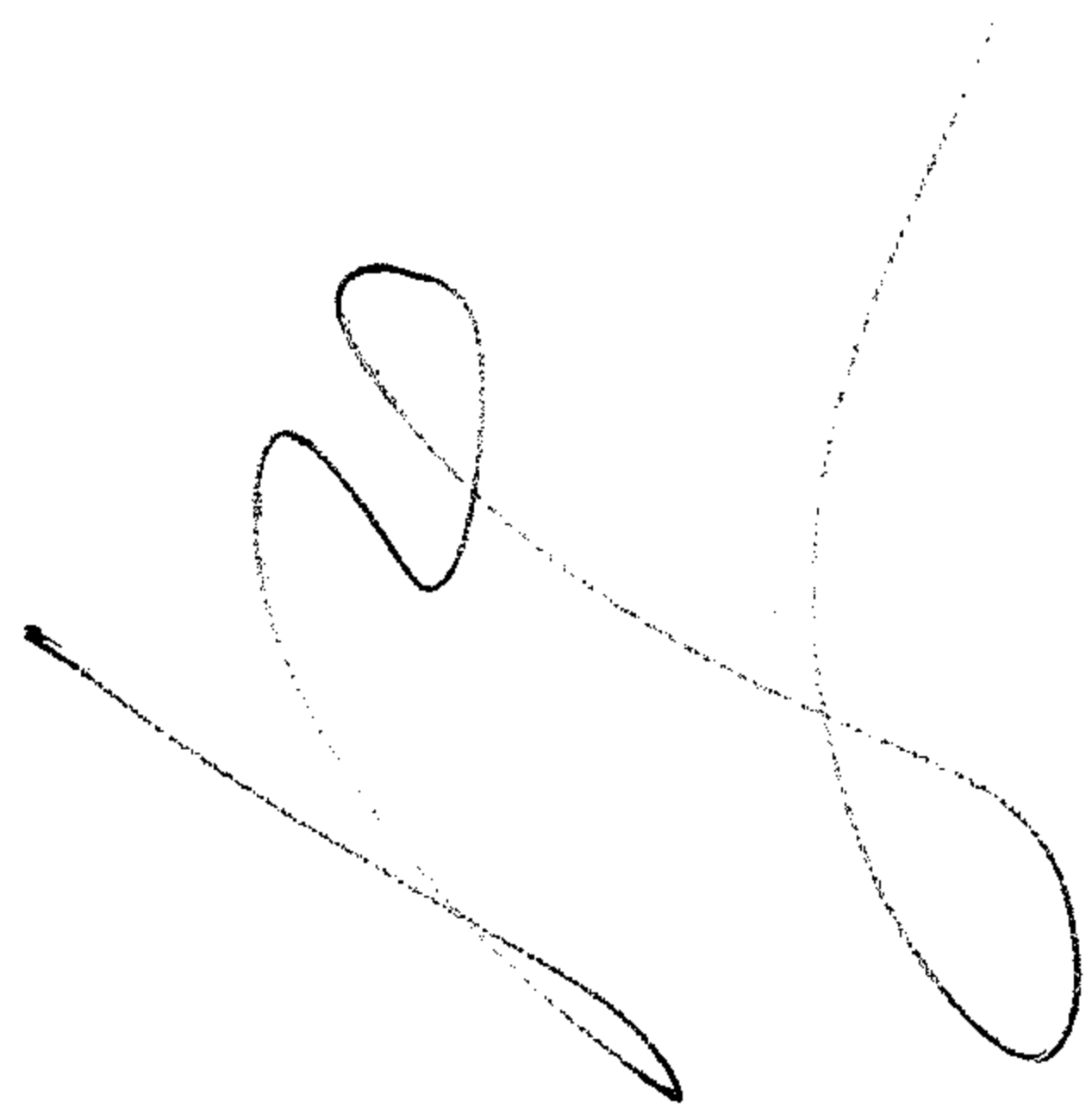
**Fone:**

477

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

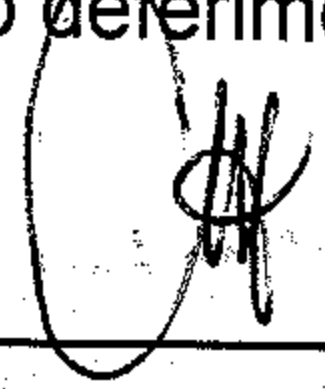
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE SEIS DE APORTES DO MUNICIPIO  
AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2014/2015. R\$ 18.707,41.**

**Observações:**



**DATA: 13/04/2015 HORA: 12:06:56**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
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 segunda 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: 09/04/15	1.5 Data: 13/04/15
Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 380.406.999-34  Assinatura Solicitante	José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1991	2.2. Data: 13/04/15	Assinatura CPF: 050.292.345-14
---------------------------	------------------------	-----------------------------------

### 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	Assinatura Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: 15, 04, 15	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/04/15	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva
------------------------	--

 <b>COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA</b>						<b>Reclamações e Sugestões</b>	
						DISQUE CAIXA	0800 726 0101
						OUVIDORIA	0800 725 7474
						<a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	
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 ANDAR , ASA NORTE - BRASILIA				UF DF		CEP 70057-900	
Data do documento 09/03/2015	Nº documento 22104090215	Espécie documento OU	Carteira RG	Data do processamento 12/03/2015	Nosso Número 14000000000003143 - 2		
Sacado PM SAO MIGUEL DO TAPUIO				CPF / CNPJ 06.716.906/0001-93			
Endereço do sacado PCA MANOEL EVARISTO, 92, 92 , CENTRO - SAO MIGUEL DO T				UF PI		CEP 64330-000	
Sacador/Avalista				CPF / CNPJ			
Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO  APOS VCTO ACESSE BLOQUETOEXPRESSO.CAIXA.GOV.BR PARA ATUALIZAR SEU BOLETO							
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado		
			15/04/2015	R\$ 18.707,41			
Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____ Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.							
		<b>104-0</b>	<b>10495.17210 36000.100044 00000.314344 9 63990001870741</b>				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 15/04/2015	
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 22104090215	Espécie OU	Aceite N	Data de Processamento 12/03/2015		Nosso Número 14000000000003143 - 2	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 18.707,41	
Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: PM SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93 PCA MANOEL EVARISTO, 92, 92 - CENTRO - SAO MIGUEL DO T - PI CEP: 64330-000							
Sacador/Avalista:							



Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



---

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

---

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:50:15  
114101141 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10495172103600010004400000314344963990001870741  
NR. DOCUMENTO 41.501  
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 18.707,41  
VALOR COBRADO 18.707,41

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BB3.4D3.1F3.EDB.1EF

---

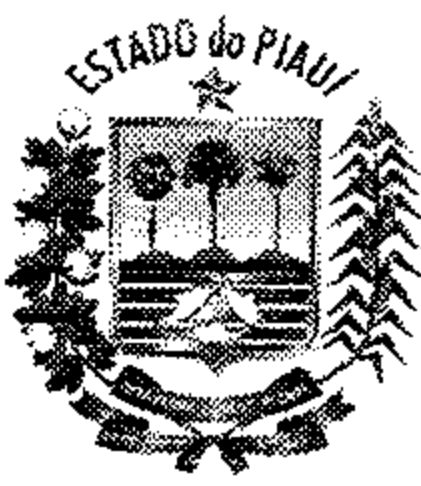
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

15/04/2015 12:12:12  
15/04/2015 12:50:13

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**

**413059**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 477	DATA: 13/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1991	VENCIMENTO: 15/04/2015	

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	144.885,18

<b>VALOR EM R\$</b>	dezoito mil, setecentos e sete reais e quarenta e um centavos *****
<b>18.707,41</b>	*****

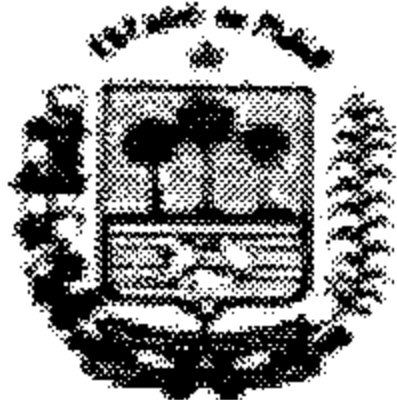
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>18.707,41</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 13/04/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 13/04/2015  
 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 03274

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

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

Endereço: BRASILIA

Cidade...: BRASILIA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA 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
413059/1		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	41.501	R\$ 18.707,41
TOTAL . . . . .			R\$ 18.707,41

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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