

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 010/2014

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

RECEITA FEDERAL DO BRASIL S.A

Proprietário/Interessado:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa. se digne:

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

CONFORME LEI.

REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARA CONTRIBUICAO AO SERVIDORES,

VALOR DE R\$ 11.439,62.

OBSERVAÇÃO: 01/2014

Data: 09/01 / 2014

Nestes termos peço deferimento

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

19/03/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

11:07:44

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 09.01.2014 | PARCELA DE IR | 61.062,70 C |
| | RETENCAO PASEP | 610,62 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 9.159,40 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 12.212,54 D |
| | TOTAL: | 39.080,14 C |
| 10.01.2014 | PARCELA DE IPI | 61.244,73 C |
| | PARCELA DE IR | 485.699,44 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | 10.130,29 D |
| | RETENCAO PASEP | 5.469,43 D |
| | RFB-PREV-OB COR | 140.000,00 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | 10.178,00 D |
| | CEF-STN-MP2196 | 3.924,26 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 82.041,61 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 109.388,82 D |
| | TOTAL: | 185.811,76 C |
| 20.01.2014 | PARCELA DE IPI | 59.022,98 C |
| | PARCELA DE IR | 109.234,01 C |
| | RETENCAO PASEP | 1.682,56 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 25.238,54 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 33.651,39 D |
| TOTAL: | 107.684,50 C | |
| 30.01.2014 | PARCELA DE IPI | 14.111,51 C |
| | PARCELA DE IR | 353.590,99 C |
| | RETENCAO PASEP | 3.677,01 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 55.155,36 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 73.540,49 D |
| | TOTAL: | 235.329,64 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 134.379,22 C |
| | PARCELA DE IR | 1.009.587,14 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | 10.130,29 D |
| | RETENCAO PASEP | 11.439,62 D |
| | RFB-PREV-OB COR | 140.000,00 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | 10.178,00 D |
| | CEF-STN-MP2196 | 3.924,26 D |

| | |
|----------------|--------------|
| DEDUCAO SAUDE | 171.594,91 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 228.793,24 D |

| | |
|---------------|----------------|
| DEBITO FUNDO | 576.060,32 D |
| CREDITO FUNDO | 1.143.966,36 C |

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

| | |
|----------------|----------------|
| DEBITO BENEF. | 576.060,32 D |
| CREDITO BENEF. | 1.143.966,36 C |

IMPRIMIR

Voltar



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 109002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | |
| 02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos serviços de administração geral | | |
| 3 3 90 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 87.536,20 | 62.963,80 | 87.530,00 | 6,20 |

FICHA: 41 DATA: 09/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 139

ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTERIO

CIDADE...: DISTRITO FEDERAL

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME LEI Nº9.715/1998. CONTRIBUICAO PARA PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL E DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PIS/PASEP.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

87.530,00

Valor por Extenso:

oitenta e sete mil, quinhentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/01/2014

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 00022

DATA: 09/01/2014 VENCTO:09/01/2014 PAGTO: 09/01/2014

Credor.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 139
Endereço: ESPLANADA MINISTERIO
Cidade.: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998.

Valor **610,62**

(seiscentos e dez reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 610,62**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 10604 | / 10 | ES | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 610,62 | R\$ 0,00 | R\$ 610,62 |
| TOTAL | | | | | R\$ 610,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 610,62 |

Despesa Líquida: **R\$ 610,62**

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 | PASEP | R\$ 610,62 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 610,62 |

Despesa paga em 09/01/2014 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 20/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 139
Endereço: ESPLANADA MINISTERIO
Cidade...: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998.

Valor 1.682,56

(um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: R\$ 1.682,56

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 10604 | / 12 | ES | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 1.682,56 | R\$ 0,00 | R\$ 1.682,56 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.682,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.682,56 |

Despesa Líquida: R\$ 1.682,56

ORDEM DE PAGAMENTO

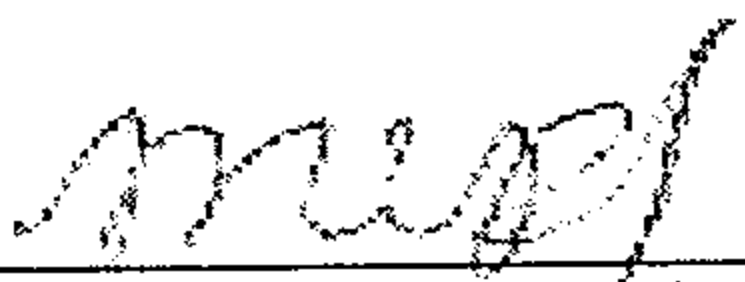
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 4.238 | PASEP | R\$ 1.682,56 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 1.682,56 |

Despesa paga em 20/01/2014 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998.

Valor **3.677,01**

(três mil, seiscentos e setenta e sete reais e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.677,01**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10604 | / 13 | ES 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 3.677,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.677,01 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.677,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.677,01 |

Despesa Líquida: **R\$ 3.677,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 4.238 | PASEP | R\$ 3.677,01 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 3.677,01 |

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____