

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: 010/2014

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

**RECEITA FEDERAL DO BRASIL S.A – PARCELAMENTO
INSS**

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.

REFERENTE A VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC MP-53
E RFB-PREV-OB CORRECAO, RFB-PREV-OB DEVEDOR DE INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO
EXERCICIO DE 2012.CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

VALOR DE R\$ 160.308,29.

OBSERVAÇÃO: 01/2014

Data: 10/01 / 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

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

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 110048

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		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
165.450,00	0,00	160.308,29	5.141,71

FICHA: 45 DATA: 10/01/2014 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 PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC MP-53 E RFB-PREV-OB CORRECAO, RFB-PREV-OB DEVEDOR DE INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO EXERCICIO DE 2012.CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 160.308,29

Valor por Extenso:

cento e sessenta mil, trezentos e oito reais e vinte e nove centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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 00033

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

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

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC MP-53 E RFB-PREV-OB COR RECAO, RFB-PREV-OB DEVEDOR DE INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO EXERCICIO DE 2012.CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor 10.178,00

(dez mil, cento e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.178,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11004	/ 3	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	4.6.90.71.00	R\$ 10.178,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.178,00
TOTAL					R\$ 10.178,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.178,00

Despesa Líquida: R\$ 10.178,00

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	PREVDE	R\$ 10.178,00
TOTAL . . .			R\$ 10.178,00

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

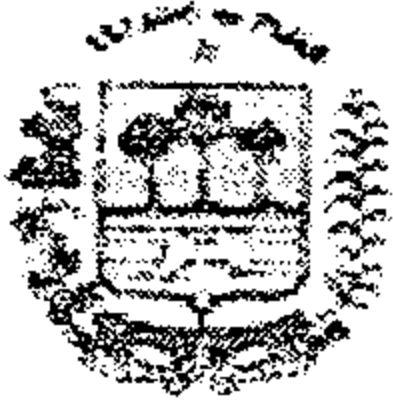
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

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 00032

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

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

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC MP-53 E RFB-PREV-OB COR RECAO, RFB-PREV-OB DEVEDOR DE INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO EXERCICIO DE 2012.CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor 140.000,00

(cento e quarenta mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 140.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11004	/ 2	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	4.6.90.71.00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
TOTAL					R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00

Despesa Líquida: R\$ 140.000,00

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	PREVCO	R\$ 140.000,00
TOTAL . . .			R\$ 140.000,00

Despesa paga em 10/01/2014 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 00031

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

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

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade.: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC MP-53 E RFB-PREV-OB COR RECAO, RFB-PREV-OB DEVEDOR DE INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO EXERCICIO DE 2012.CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor 10.130,29

(dez mil, cento e trinta reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.130,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11004	/ 1	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	4.6.90.71.00	R\$ 10.130,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.130,29
TOTAL					R\$ 10.130,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.130,29

Despesa Líquida: R\$ 10.130,29

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	PREVRF	R\$ 10.130,29
TOTAL. . .			R\$ 10.130,29

Despesa paga em 10/01/2014 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 00148

DATA: 27/01/2014 VENCIMENTO: 27/01/2014 PAGTO: 27/01/2014

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

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade.: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Valor **2.963,80**

(dois mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.963,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700 / 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 2.963,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.963,80
TOTAL				R\$ 2.963,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.963,80

Despesa Líquida: **R\$ 2.963,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

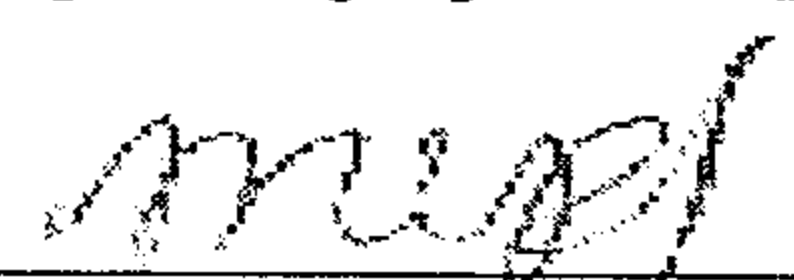
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	012701	R\$ 2.963,80
TOTAL . . .			R\$ 2.963,80

Despesa paga em 27/01/2014 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: _____