

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 011/2014

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

RECEITA FEDERAL DO BRASIL S.A – CEF-STN-MP 2196

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exa. se digne:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CEF-STN-MO2196, CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

VALOR DE R\$ 3.924,26.

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

11:07:44

SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2014	PARCELA DE IR	61.062,70 C ✓
	RETENCAO PASEP <i>F-43U</i>	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 <i>F-45</i>	10.130,29 D ✓
	RETENCAO PASEP <i>F-41U</i>	5.469,43 D ✓
	RFB-PREV-OB COR <i>F-45</i>	140.000,00 D ✓
	RFB-PREV-OB DEV <i>F-45</i>	10.178,00 D ✓
	CEF-STN-MP2196 <i>F-45</i>	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 ✓	
TOTALS	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	

160.308,29

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 110049

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		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.141,71	160.308,29	3.924,26	1.217,45

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 CEF-STN-MO2196, CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


3.924,26

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis 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 00034

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 CEF-STN-MO2196, CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor **3.924,26**

(três mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.924,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11004	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	4.6.90.71.00	R\$ 3.924,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.924,26
TOTAL					R\$ 3.924,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.924,26

Despesa Líquida: **R\$ 3.924,26**

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	CEFDB	R\$ 3.924,26
TOTAL. . .			R\$ 3.924,26

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: _____