

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001953 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF:

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

410036

F- 84


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A QUITACAO DOS ENCARGOS CONFORME CONTRATO DE Nº 003621566, NO MES
DE ABRIL DE 2015. R\$ 2.105,64.

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 07:23:37

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Conceição, São Miguel do Tapuío, Pernambuco
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : caixa econômica federal

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DOS ENCARGOS CONFORME CONTRATO DE Nº
003621566, NO MES DE ABRIL DE 2015.

1.4 Data: 10/04/2015

Assinatura Solicitante

Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 036.292.543-14

1.5 Data: 10/04/15

Autorização do Ordenador

JUSTIÇA DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CPF: 036.292.543-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

9953

2.2. Data:

10/04/15

Assinatura

Marla da Cruz Pereira da Silva
CPF: 036.292.543-14

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

2.105,64

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10/04/15

Controladoria Geral

Assinatura

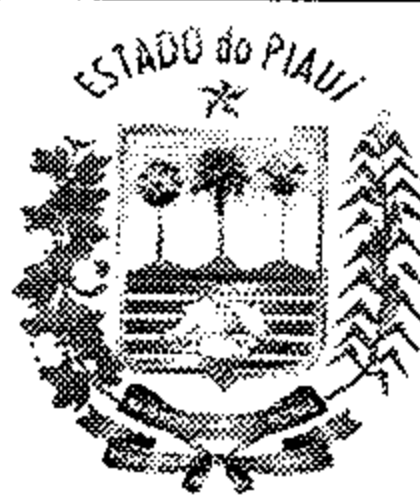
5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

Marla da Cruz Pereira da Silva
Tessalveira
CPF: 036.292.543-14

Autorização do Ordenador



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

410036

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 84	DATA: 10/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/04/2015	

NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 68
 ENDEREÇO: **LOCAL** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 28.243.0026.0002.0000 4.6.90.71.02	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Encargo com amortizações e juros da dívida interna AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.052.926,54	2.105,64	1.010.402,92

VALOR EM R\$
2.105,64 dois mil, cento e cinco reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

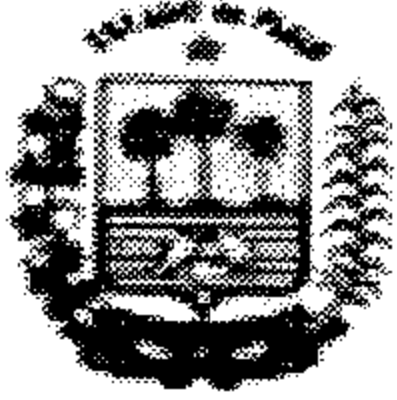
VALOR CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DOS ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº 3621566, PARCELAMENTO DE CEF-STN-MP2196, REF. A PARCELA DE ABR/2015

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.105,64
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/04/2015
 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 03378

DATA: 10/04/2015 VENCTO: 10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Cod: 68

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DOS ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº 3621566, PARCELAMENTO DE CE F-STN-MP2196, REF. A PARCELA DE ABR/2015

Valor **2.105,64**

(dois mil, cento e cinco reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.105,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410036/1		020200	28.243.0026.0002.0000	4.6.90.71.00	R\$ 2.105,64	R\$ 0,00	R\$ 2.105,64
TOTAL					R\$ 2.105,64	R\$ 0,00	R\$ 2.105,64

Despesa Líquida: **R\$ 2.105,64**

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	CEF	R\$ 2.105,64
TOTAL . . .			R\$ 2.105,64

Despesa paga em 10/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Gerência Executiva de Governo - Teresina/PI
Avenida Campos Sales, 815
2º Andar
64.000-300 - Teresina - PI

Ofício nº 871/2015/GIGOV/TE

Teresina, 28 de abril de 2015.


A Sua Excelência o Senhor
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal de São Miguel do Tapuio/PI
Praça Manoel Evaristo, 92 - Centro
64.330-000 - São Miguel do Tapuio(PI)

Assunto: Quitação dos encargos mês abril/2015
Referência: Contrato 0036215-66


Senhor Prefeito,

1. Encaminhamos a V.Exa., em anexo, o DRP de número 2008.600-9, referente ao pagamento dos encargos do mês de abril/2015, objeto de bloqueio FPM/Banco do Brasil - 1º decênio/abril/2015(R\$ 2.105,64) – Contrato 0036215-66.

Respeitosamente,


MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO DANTAS
Coordenadora de Filial
Gerência Executiva de Governo -Teresina/PI


JOÃO ALBERTO LOPES DE MELO
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo -Teresina/PI

Recebido
dia. 13.05.2015


CEF DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO FOLHA 1

CER.SB.16 EM 14/04/2015

IDENTIFICACAO DO TOMADOR : 2008.600-9
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
PRACA MANOEL EVARISTO -92 -CENTRO-CEP 64330 I LIQUIDACAO ATE : 14/04/2015
UNIDADE MOVIMENTO: 0002

CONTRATO N MOV PRT COD. VALOR MOV. (EM R\$) VENCIMENTO PM HIS
TM FI (EM FM) ISENCAO VALOR MORA (EM R\$) VALOR MORA (EM R\$)
JUROS REM. (EM FM) JUROS REM. (EM R\$) VL TOTAL (EM R\$)

0036215-66 1379 216 93,10116- 1.945,18- 13/04/2015 UPR
PREST 0,03062- 0,64-
0,01275- 0,27- 1.946,09-

0036215-66 1377 7,63302- 159,48- 13/04/2015 UPR
TAXA-CEF 0,00251- 0,05-
0,00105- 0,02- 159,55-

*** TOTAL A PAGAR 2.104,66-
0,69-
0,29- 2.105,64-

(DOIS MIL , CENTO E CINCO REAIS , SESENTA E QUATRO CEN-
TAVOS
*****)

DRP CREDITO DECORRENTE DE REPASSE DE FPM PELO BANCO DO BRASIL SA
BLOQUEADO EM 10/04/2015, LANÇADO PELA GECCO PARA PAGAMENTO
DE ENCARGOS.
PRIMEIRO DECENDIO DE ABRIL DE 2015
--- 00.001 --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/04/2015

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

12:15:55

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 77.215,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 393.406,29 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 10.130,29 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.706,21 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 100.000,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.270,00 D
	CEF-STN-MP2196	R\$ 2.105,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70.593,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 94.124,43 D
	TOTAL:	R\$ 181.692,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 77.215,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 393.406,29 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 10.130,29 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.706,21 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 100.000,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.270,00 D
	CEF-STN-MP2196	R\$ 2.105,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70.593,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 94.124,43 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 288.929,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 470.622,19 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEFL.	R\$ 288.929,89 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 470.622,19 C