

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 025/NE/2014

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PARCELAMENTO DE
INSS – RFB-PREV-PAR53 ; RFB-PREV-OB COR; RFB-
PREV-OB DEV E CEF-STN-MP2196

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Bairro:

Cidade: DISTRITO FEDERAL

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa. se digne:

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

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS/FGTS E AMORTIZACAO INSS –
RFB-PREV-PAR53 ; RFB-PREV-OB COR; RFB-PREV-OB DEV E CEF-STN-MP2196, DEBITADO CONTA FPM,
REF. 10/2014.

R\$ 10.130,29 ; R\$ 81.059,04 ; R\$ 5.625,50; R\$ 3.947,07

Data: 10/10 / 2014

Nestes termos peço deferimento

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/12/2014

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

11:23:04

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 87.879,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 326.062,90 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 10.130,29 D F-75 INSS
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.139,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 81.059,04 D F-75 INSS
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.625,50 D F-75 PROPOSTA DIV. PDJ
	CEF-STN-MP2196	R\$ 3.947,07 D F-75 FGTS (INSS)
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 62.091,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82.788,57 D
	TOTAL:	R\$ 164.161,58 C
20.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 30.563,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 77.089,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.076,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.147,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.530,66 D
	TOTAL:	R\$ 68.898,18 C
30.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 15.566,60 C
	PARCELA DE IR	R\$ 177.305,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.928,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.930,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.574,33 D
	TOTAL:	R\$ 123.437,87 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 134.010,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 580.457,59 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 10.130,29 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.144,64 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 81.059,04 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.625,50 D
	CEF-STN-MP2196	R\$ 3.947,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107.170,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 142.893,56 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 357.970,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 714.467,88 C

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/12/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 11:23:17
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 87.879,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 326.062,90 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 10.130,29 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.139,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 81.059,04 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.625,50 D
	CEF-STN-MP2196	R\$ 3.947,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 62.091,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82.788,57 D
	TOTAL:	R\$ 164.161,58 C
20.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 30.563,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 77.089,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.076,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.147,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.530,66 D
	TOTAL:	R\$ 68.898,18 C
30.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 15.566,60 C
	PARCELA DE IR	R\$ 177.305,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.928,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.930,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.574,33 D
	TOTAL:	R\$ 123.437,87 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 134.010,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 580.457,59 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 10.130,29 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.144,64 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 81.059,04 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.625,50 D
	CEF-STN-MP2196	R\$ 3.947,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107.170,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 142.893,56 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 357.970,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 714.467,88 C



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 10/01/2014

VENCTO: 10/01/2014

PAGTO: 10/01/2014

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod: 139

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC MP-53 E RFB-PREV-OB CORRECAO, RFB-PREV-O B 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	DESCONTO	LÍQUIDO
110093/1		020200	04.122.0005.2040.0000	4.6.90.71.00	R\$ 10.130,29	R\$ 0,00	R\$ 10.130,29
TOTAL					R\$ 10.130,29	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\$
	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
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08852

DATA: 10/10/2014

VENCTO: 10/10/2014

PAGTO: 10/10/2014

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod: 139

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-OB COR DE INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR D
O EXERCICIO DE 2012.CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor 81.059,04

(oitenta e um mil e cinquenta e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 81.059,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010038/1		020200	28.243.0003.2670.0000	4.6.90.71.00	R\$ 81.059,04	R\$ 0,00	R\$ 81.059,04
TOTAL					R\$ 81.059,04	R\$ 0,00	R\$ 81.059,04

Despesa Líquida: R\$ 81.059,04

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\$
	4.238	PREVOB	R\$ 81.059,04
TOTAL . . .			R\$ 81.059,04

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08855
DATA: 10/10/2014 VENCTO: 10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014
Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139
Endereço: ESPLANADA MINISTERIO CEP:
Cidade...: DISTRITO FEDERAL

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-OB DEVEDOR DE INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGAD
OR DO EXERCICIO DE 2012.CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor 5.625,50

(cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.625,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010039/1		020200	28.243.0003.2670.0000	4.6.90.71.00	R\$ 5.625,50	R\$ 0,00	R\$ 5.625,50
TOTAL					R\$ 5.625,50	R\$ 0,00	R\$ 5.625,50

Despesa Líquida: R\$ 5.625,50

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\$
	4.238	PREVOB	R\$ 5.625,50
TOTAL . . .			R\$ 5.625,50

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08862

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

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CEF-STN-MP2196 DE PARCELAMENTO DE FGTS/INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGAD
OR.CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor 3.947,07

(três mil, novecentos e quarenta e sete reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.947,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010040/1		020200	28.243.0003.2670.0000	4.6.90.71.00	R\$ 3.947,07	R\$ 0,00	R\$ 3.947,07
TOTAL					R\$ 3.947,07	R\$ 0,00	R\$ 3.947,07

Despesa Líquida: R\$ 3.947,07

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\$
	4.238	CEFSTN	R\$ 3.947,07
TOTAL . . .			R\$ 3.947,07

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

Ass: _____