

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000083 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000627 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL- DARF**

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASIL

Bairro: BRASIL

Cidade: BRASIL

Fone:

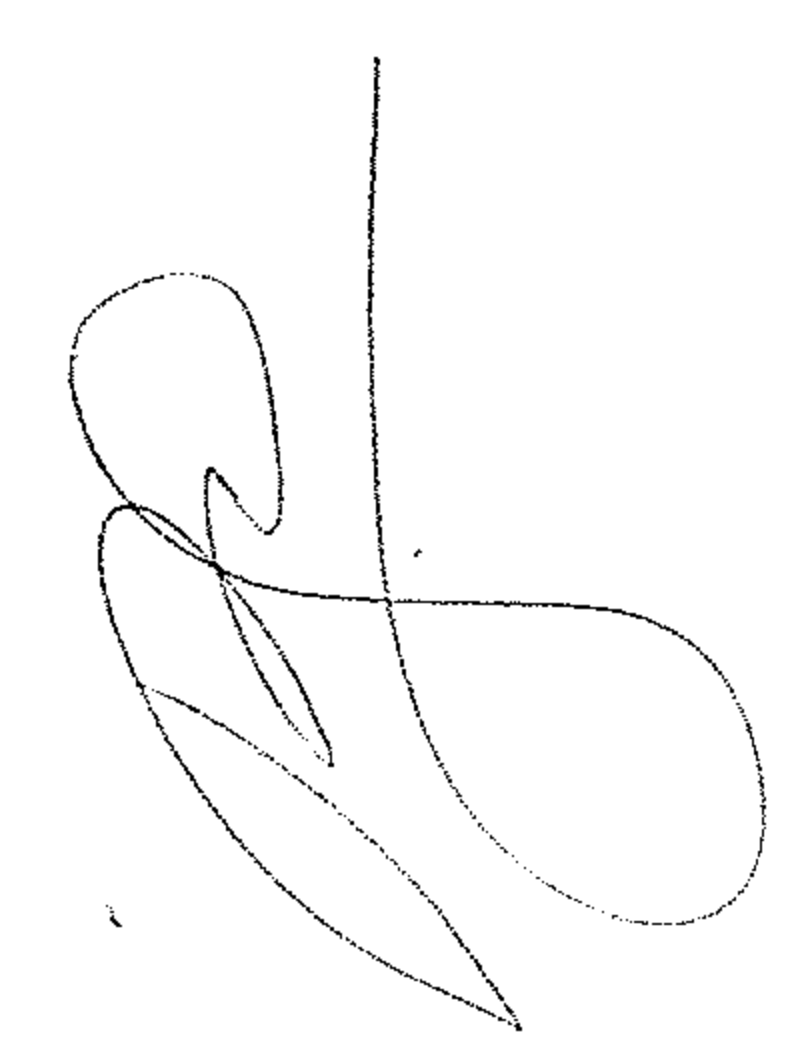
menção anterior

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP, COMPETECIA DEZEMBRO/2013. R\$ 2.963,80

Observações:

DATA: 28/01/2014 HORA: 10:06:04



Nestes termos peço deferimento


Marta Joly de Araujo Viem
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE À RECOLHIMENTO DO PASEP

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013

VALOR: 2.963,80

1.4 Data: 27/01/14

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 27/01/14

José Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador
Municipal
CPF: 052.696.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0083

2.2. Data:

28/01/14

Maria José Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 050.292.513-10

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 090.914.537-90

4.2. Data: 27/01/14


Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

27/01/14

Maria da Graça Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87


| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 Período de Apuração | 31/12/2013 |
| | 03 Número do CPF ou CNPJ | 06716906000193 |
| | 04 Código da Receita | 3703 |
| | 05 Número de Referência | |
| 01 Nome / Telefone PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO 86- 3249-1333 | 06 Data de Vencimento | 27/01/2014 |
| | 07 Valor do Principal | 2.963,80 |
| | 08 Valor da Multa | |
| | 09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69 | |
| | 10 Valor Total | 2.963,80 |
| | 11 Autenticação | |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | | gerado por www.controrenanet.com.br |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 Período de Apuração | 31/12/2013 |
| | 03 Número do CPF ou CNPJ | 06716906000193 |
| | 04 Código da Receita | 3703 |
| | 05 Número de Referência | |
| 01 Nome / Telefone PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO 86- 3249-1333 | 06 Data de Vencimento | 27/01/2014 |
| | 07 Valor do Principal | 2.963,80 |
| | 08 Valor da Multa | |
| | 09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69 | |
| | 10 Valor Total | 2.963,80 |
| | 11 Autenticação | |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | | gerado por www.controrenanet.com.br |

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.


 José Lincoln de Alencar Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| | | |
|------------|-----------------|--------------|
| | ORIGEM ICMS EST | 15.880,14 C |
| | TOTAL: | 16.772,46 C |
| 09.01.2014 | ORIGEM FPE | 16.329,43 C |
| | ORIGEM FPM | 10.497,71 C |
| | TOTAL: | 26.827,14 C |
| 10.01.2014 | ORIGEM ITR | 293,02 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 35,76 C |
| | ORIGEM FPE | 146.264,23 C |
| | ORIGEM FPM | 94.028,91 C |
| | TOTAL: | 240.621,92 C |
| 13.01.2014 | ORIGEM ICMS EST | 743,34 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | 247,78 C |
| | TOTAL: | 991,12 C |
| 14.01.2014 | ORIGEM ICMS-EST | 28.524,44 C |
| 15.01.2014 | ORIGEM IPVA | 2.295,25 C |
| | ORIGEM ITCMD | 124,76 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 85.573,33 C |
| | TOTAL: | 87.993,34 C |
| 20.01.2014 | ORIGEM ITR | 64,44 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 34,46 C |
| | ORIGEM FPE | 44.995,41 C |
| | ORIGEM FPM | 28.926,20 C |
| | TOTAL: | 74.020,51 C |
| 21.01.2014 | ORIGEM ICMS-EST | 19.906,03 C |
| 22.01.2014 | ORIGEM IPVA | 2.427,01 C |
| | ORIGEM ITCMD | 263,11 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 59.718,10 C |
| | TOTAL: | 62.408,22 C |
| 28.01.2014 | ORIGEM ICMS-EST | 2.504,25 C |
| 29.01.2014 | ORIGEM IPVA | 2.979,92 C |
| | ORIGEM ITCMD | 164,67 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 7.512,76 C |
| | TOTAL: | 10.657,35 C |
| 30.01.2014 | ORIGEM ITR | 12,05 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 8,24 C |
| | ORIGEM FPE | 98.331,29 C |
| | ORIGEM FPM | 63.214,25 C |
| | TOTAL: | 161.565,83 C |
| 31.01.2014 | ORIGEM LEI87/96 | 454,25 C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 124.938,26 C |
| | ORIGEM ITR | 427,60 C |
| | ORIGEM IPVA | 9.737,81 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| | |
|-----------------|--------------|
| ORIGEM ITCMD | 833,24 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 78,46 C |
| ORIGEM ICMS EST | 174.020,73 C |
| ORIGEM ICMS-EST | 58.019,39 C |
| ORIGEM FPE | 305.920,36 C |
| ORIGEM FPM | 196.667,07 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 454,25 C |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 871.097,17 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

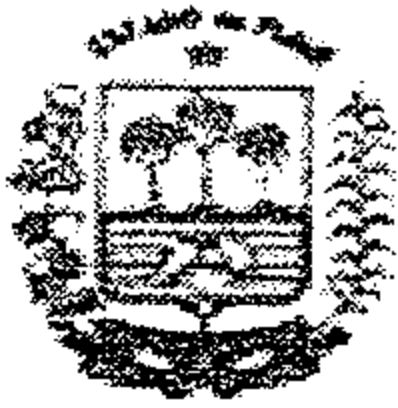
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 08.01.2014 | SIMPLES NACION. | 5,30 C |
| 10.01.2014 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| 14.01.2014 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| 21.01.2014 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| 22.01.2014 | SIMPLES NACION. | 1.933,74 C |
| 24.01.2014 | SIMPLES NACION. | 5,03 C |
| 31.01.2014 | SIMPLES NACION. | 6,13 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 1.965,20 C |
| | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | 1.965,20 C |

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

| | |
|----------------|----------------|
| DEBITO BENEF. | 661.845,69 D |
| CREDITO BENEF. | 2.493.111,92 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 127001

| 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 |
| 150.500,00 | 0,00 | 2.963,80 | 147.536,20 |

FICHA: 41 DATA: 27/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0083

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 RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.963,80

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2014


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 00347

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

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 N° 9.715/1998.

Valor 0,48

(quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 0,48

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 10604 | / 5 | ES 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 0,48 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,48 |
| TOTAL | | | | | R\$ 0,48 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,48 |

Despesa Líquida: R\$ 0,48

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 | 4.241 | TRANSF | R\$ 0,48 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 0,48 |

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MÁRIA 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 00344

DATA: 31/01/2014 VENCTO:06/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

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 N° 9.715/1998.

Valor 0,36

(trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 0,36

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 10604 | / 2 | ES 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 0,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,36 |
| TOTAL | | | | | R\$ 0,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,36 |

Despesa Líquida: R\$ 0,36

ORDEM DE PAGAMENTO

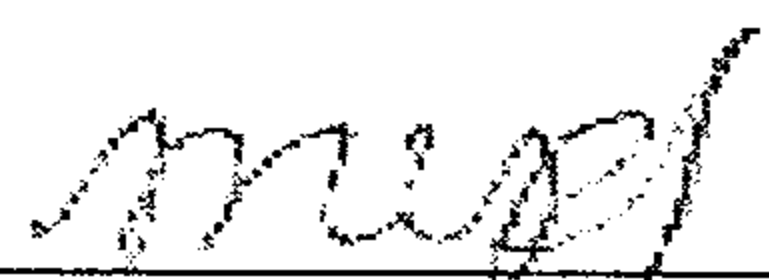
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| 001 | 4.241 | TRANSF | R\$ 0,36 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 0,36 |

Despesa paga em 31/01/2014 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 00349

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

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 N° 9.715/1998.

Valor **60,67**

(sessenta reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 60,67**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 10604 | / 7 | ES | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 60,67 | R\$ 0,00 | R\$ 60,67 |
| TOTAL | | | | | R\$ 60,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 60,67 |

Despesa Líquida: **R\$ 60,67**

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 | 10.785 | TRANSF | R\$ 60,67 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 60,67 |

Despesa paga em 31/01/2014 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: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.15
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1141 - AGENCIA SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2014

PERIODO DE APURACAO 31/12/2013

NUMERO DO CPNJ 06.716.906/0001-93

CODIGO DA RECEITA 3703

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 27/01/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.963,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.963,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.DDB.112.716.E15.7A1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 012701

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Soraia Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Treceira
CPF: 535.982.883-87


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

25/03/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:18:41

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 | 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 |

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

CREDITO FUNDO

1.143.966,36 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 27.01.2014 | COTA-PARTE | 13.308,84 C |
| | RETENCAO PASEP | 133,08 D |
| | TOTAL: | 13.175,76 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 13.308,84 C |
| | RETENCAO PASEP | 133,08 D |
| | DEBITO FUNDO | 133,08 D |
| | CREDITO FUNDO | 13.308,84 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 31.01.2014 | COTA MENSAL | 476,56 C |
| | RETENCAO PASEP | 3,81 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 71,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 95,31 D |
| | TOTAL: | 305,96 C |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 476,56 C |
| | RETENCAO PASEP | 3,81 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 71,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 95,31 D |
| | DEBITO FUNDO | 170,60 D |
| | CREDITO FUNDO | 476,56 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 06.01.2014 | RETENCAO PASEP | 0,36 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 6,87 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 9,16 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 45,83 C |
| | TOTAL: | 29,44 C |
| 10.01.2014 | RETENCAO PASEP | 0,95 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 17,90 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 23,87 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 119,38 C |
| | TOTAL: | 76,66 C |
| 20.01.2014 | RETENCAO PASEP | 1,63 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 30,70 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 40,94 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 204,71 C |
| | TOTAL: | 131,44 C |
| 30.01.2014 | RETENCAO PASEP | 0,48 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 9,00 D |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| | |
|----------------|---------|
| DEDUCAO FUNDEB | 12,00 D |
| ITR-NAO CONVEN | 60,00 C |
| TOTAL: | 38,52 C |

TOTAIS

| | |
|----------------|----------|
| RETENCAO PASEP | 3,42 D |
| DEDUCAO SAUDE | 64,47 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 85,97 D |
| ITR-NAO CONVEN | 429,92 C |
| DEBITO FUNDO | 153,86 D |
| CREDITO FUNDO | 429,92 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 02.01.2014 | COTA-PARTE | 6.477,26 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 971,58 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.295,45 D |
| | TOTAL: | 4.210,23 C |
| 07.01.2014 | COTA-PARTE | 22.213,23 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 3.331,98 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 4.442,64 D |
| | TOTAL: | 14.438,61 C |
| 13.01.2014 | COTA-PARTE | 1.039,79 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 155,96 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 207,95 D |
| | TOTAL: | 675,88 C |
| 14.01.2014 | COTA-PARTE | 119.700,48 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 17.955,07 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 23.940,09 D |
| | TOTAL: | 77.805,32 C |
| 21.01.2014 | COTA-PARTE | 83.534,04 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 12.530,10 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 16.706,80 D |
| | TOTAL: | 54.297,14 C |
| 28.01.2014 | COTA-PARTE | 10.508,89 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.576,33 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.101,77 D |
| | TOTAL: | 6.830,79 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 243.473,69 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 36.521,02 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 48.694,70 D |
| | DEBITO FUNDO | 85.215,72 D |
| | CREDITO FUNDO | 243.473,69 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

| FUS - FUNDO SAUDE | | |
|-------------------|-----------------|--------------|
| 02.01.2014 | REF.ICMS ESTADO | 971,58 C |
| 06.01.2014 | ORIGEM ITR | 6,87 C |
| 07.01.2014 | REF.ICMS ESTADO | 3.331,98 C |
| 09.01.2014 | ORIGEM FPM | 9.159,40 C |
| 10.01.2014 | ORIGEM FPM | 82.041,61 C |
| | ORIGEM ITR | 17,90 C |
| | ORIGEM IPM | 5,21 C |
| | TOTAL: | 82.064,72 C |
| 13.01.2014 | REF.ICMS ESTADO | 155,96 C |
| 14.01.2014 | REF.ICMS ESTADO | 17.955,07 C |
| 20.01.2014 | ORIGEM FPM | 25.238,54 C |
| | ORIGEM ITR | 30,70 C |
| | ORIGEM IPM | 5,02 C |
| | TOTAL: | 25.274,26 C |
| 21.01.2014 | REF.ICMS ESTADO | 12.530,10 C |
| 28.01.2014 | REF.ICMS ESTADO | 1.576,33 C |
| 30.01.2014 | ORIGEM FPM | 55.155,36 C |
| | ORIGEM ITR | 9,00 C |
| | ORIGEM IPM | 1,20 C |
| | TOTAL: | 55.165,56 C |
| 31.01.2014 | REF. LEI 87/96 | 71,48 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 171.594,91 C |
| | REF. LEI 87/96 | 71,48 C |
| | REF.ICMS ESTADO | 36.521,02 C |
| | ORIGEM ITR | 64,47 C |
| | ORIGEM IPM | 11,43 C |
| | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | 208.263,31 C |

| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2014 | DEDUCAO SAUDE | 5,21 D |
| | IPM IPI-MUNIC | 27,81 C |
| | TOTAL: | 22,60 C |
| 20.01.2014 | DEDUCAO SAUDE | 5,02 D |
| | IPM IPI-MUNIC | 26,80 C |
| | TOTAL: | 21,78 C |
| 30.01.2014 | DEDUCAO SAUDE | 1,20 D |
| | IPM IPI-MUNIC | 6,41 C |

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

| | | |
|--------|---------------|---------|
| | TOTAL: | 5,21 C |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 11,43 D |
| | IPM IPI-MUNIC | 61,02 C |
| | DEBITO FUNDO | 11,43 D |
| | CREDITO FUNDO | 61,02 C |

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 17.01.2014 | RETENCAO PASEP | 60,67 D |
| | FEX-COTA MENSAL | 6.067,56 C |
| | TOTAL: | 6.006,89 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 60,67 D |
| | FEX-COTA MENSAL | 6.067,56 C |
| | DEBITO FUNDO | 60,67 D |
| | CREDITO FUNDO | 6.067,56 C |

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 07.01.2014 | PASEP MUNICIPIO | 28,56 D |
| | COTA-MUNICIPIO | 2.856,56 C |
| | TOTAL: | 2.828,00 C |
| 13.01.2014 | PASEP MUNICIPIO | 11,45 D |
| | COTA-MUNICIPIO | 1.145,73 C |
| | TOTAL: | 1.134,28 C |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 40,01 D |
| | COTA-MUNICIPIO | 4.002,29 C |
| | DEBITO FUNDO | 40,01 D |
| | CREDITO FUNDO | 4.002,29 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 02.01.2014 | ORIGEM IPVA | 1.209,71 C |
| | ORIGEM ITCMD | 214,30 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 4.593,06 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | 1.543,52 C |
| | TOTAL: | 7.560,59 C |
| 06.01.2014 | COMPLEM. UNIAO | 124.938,26 C |
| | ORIGEM ITR | 58,09 C |
| | TOTAL: | 124.996,35 C |
| 07.01.2014 | ORIGEM ICMS-EST | 5.293,37 C |
| 08.01.2014 | ORIGEM IPVA | 825,92 C |
| | ORIGEM ITCMD | 66,40 C |



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 31/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

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 N° 9.715/1998.

Valor 0,95

(noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 0,95

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 10604 | / 3 | ES 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 0,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,95 |
| TOTAL | | | | | R\$ 0,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,95 |

Despesa Líquida: R\$ 0,95

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 | 4.241 | TRANSF | R\$ 0,95 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 0,95 |

Despesa paga em 31/01/2014 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 00342

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

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 **3,81**

(três reais e oitenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3,81**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 10604 | / 1 | ES | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 3,81 | R\$ 0,00 | R\$ 3,81 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3,81 |

Despesa Líquida: **R\$ 3,81**

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 | 283.141 | TRANSF | R\$ 3,81 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 3,81 |

Despesa paga em 31/01/2014 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00346

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

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 N° 9.715/1998.

Valor **1,63**

(um real e sessenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1,63**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 10604 | / 4 | ES | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 1,63 | R\$ 0,00 | R\$ 1,63 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,63 |

Despesa Líquida: **R\$ 1,63**

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 | 4.241 | TRANSF | R\$ 1,63 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1,63 |

Despesa paga em 31/01/2014 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 00348

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

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 **133,08**

(cento e trinta e três reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 133,08**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10604 | / 6 | ES 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 133,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 133,08 |
| TOTAL | | | | | R\$ 133,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 133,08 |

Despesa Líquida: **R\$ 133,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

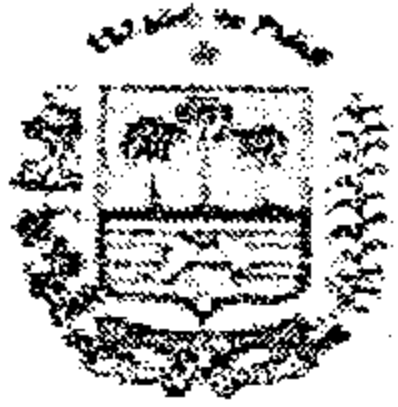
| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 6.066 | TRANSF | R\$ 133,08 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 133,08 |

Despesa paga em 31/01/2014 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 00350

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

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 **28,56**

(vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 28,56**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 10604 | / 8 | ES 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 28,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28,56 |
| TOTAL | | | | | R\$ 28,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28,56 |

Despesa Líquida: **R\$ 28,56**

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 | 11.129 | TRANSF | R\$ 28,56 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 28,56 |

Despesa paga em 31/01/2014 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 00351

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

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 11,45

(onze reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,45

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 10604 | / 9 | ES 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 11,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11,45 |
| TOTAL | | | | | R\$ 11,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11,45 |

Despesa Líquida: R\$ 11,45

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 | 11.129 | TRANSF | R\$ 11,45 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 11,45 |

Despesa paga em 31/01/2014 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: _____