

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

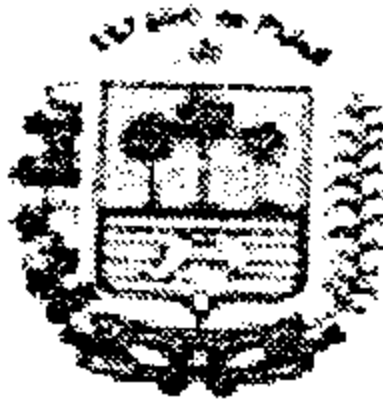
| | | |
|--------|----------------|----------|
| TOTAIS | COTA MENSAL | 476,56 C |
| | RETENCAO PASEP | 3,81 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 71,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 95,31 D |
| | DEBITO FUNDO | 170,60 D |
| | CREDITO FUNDO | 476,56 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.02.2014 | RETENCAO PASEP | 1,55 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 29,21 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 38,95 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 194,79 C |
| | TOTAL: | 125,08 C |
| 20.02.2014 | RETENCAO PASEP | 0,22 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 4,14 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 5,53 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 27,65 C |
| | TOTAL: | 17,76 C |
| 28.02.2014 | RETENCAO PASEP | 5,30 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 99,52 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 132,70 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 663,53 C |
| | TOTAL: | 426,01 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 7,07 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 132,87 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 177,18 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 885,97 C |
| | DEBITO FUNDO | 317,12 D |
| | CREDITO FUNDO | 885,97 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 04.02.2014 | COTA-PARTE | 16.508,58 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.476,28 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 3.301,71 D |
| | TOTAL: | 10.730,59 C |
| 11.02.2014 | COTA-PARTE | 32.026,12 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 4.803,91 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.405,22 D |
| | TOTAL: | 20.816,99 C |
| 18.02.2014 | COTA-PARTE | 107.812,42 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 16.171,86 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 21.562,48 D |
| | TOTAL: | 70.078,08 C |



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01089

DATA: 20/02/2014 VENCTO:20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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 **0,22**

(vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 0,22**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 10609 | / 17 | ES | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 0,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,22 |
| TOTAL | | | | | R\$ 0,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,22 |

Despesa Líquida: **R\$ 0,22**

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\$ 0,22 |
| TOTAL. | | | R\$ 0,22 |

Despesa paga em 20/02/2014 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: _____

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| | | |
|--------|----------------|----------|
| 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 |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.02.2014 | RETENCAO PASEP | 1,55 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 29,21 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 38,95 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 194,79 C |
| | TOTAL: | 125,08 C |
| 20.02.2014 | RETENCAO PASEP | 0,22 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 4,14 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 5,53 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 27,65 C |
| | TOTAL: | 17,76 C |
| 28.02.2014 | RETENCAO PASEP | 5,30 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 99,52 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 132,70 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 663,53 C |
| | TOTAL: | 426,01 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 7,07 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 132,87 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 177,18 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 885,97 C |
| | DEBITO FUNDO | 317,12 D |
| | CREDITO FUNDO | 885,97 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 04.02.2014 | COTA-PARTE | 16.508,58 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.476,28 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 3.301,71 D |
| | TOTAL: | 10.730,59 C |
| 11.02.2014 | COTA-PARTE | 32.026,12 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 4.803,91 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.405,22 D |
| | TOTAL: | 20.816,99 C |
| 18.02.2014 | COTA-PARTE | 107.812,42 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 16.171,86 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 21.562,48 D |
| | TOTAL: | 70.078,08 C |



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01380

DATA: 28/02/2014 VENCIMENTO: 28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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 **3,81**

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 10609 | / 15 | ES 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 3,81 | R\$ 0,00 | 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

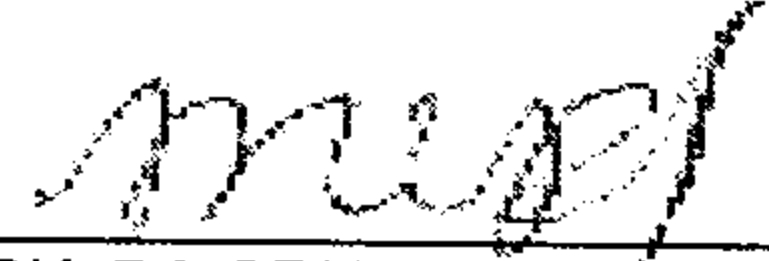
PAGUE-SE ___/___/___


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 28/02/2014 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: _____

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

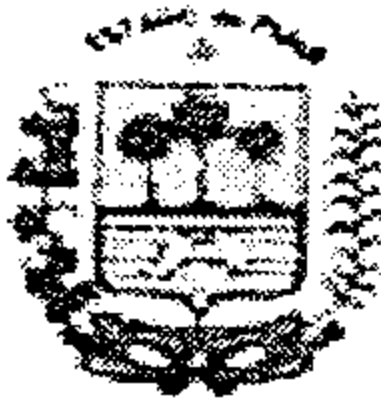
| | | |
|--------|----------------|----------|
| TOTAIS | COTA MENSAL | 476,56 C |
| | RETENCAO PASEP | 3,81 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 71,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 95,31 D |
| | DEBITO FUNDO | 170,60 D |
| | CREDITO FUNDO | 476,56 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.02.2014 | RETENCAO PASEP | 1,55 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 29,21 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 38,95 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 194,79 C |
| | TOTAL: | 125,08 C |
| 20.02.2014 | RETENCAO PASEP | 0,22 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 4,14 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 5,53 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 27,65 C |
| | TOTAL: | 17,76 C |
| 28.02.2014 | RETENCAO PASEP | 5,30 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 99,52 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 132,70 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 663,53 C |
| | TOTAL: | 426,01 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 7,07 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 132,87 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 177,18 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 885,97 C |
| | DEBITO FUNDO | 317,12 D |
| | CREDITO FUNDO | 885,97 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 04.02.2014 | COTA-PARTE | 16.508,58 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.476,28 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 3.301,71 D |
| | TOTAL: | 10.730,59 C |
| 11.02.2014 | COTA-PARTE | 32.026,12 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 4.803,91 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.405,22 D |
| | TOTAL: | 20.816,99 C |
| 18.02.2014 | COTA-PARTE | 107.812,42 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 16.171,86 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 21.562,48 D |
| | TOTAL: | 70.078,08 C |



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01381

DATA: 28/02/2014 VENCIMENTO: 28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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 **5,30**

(cinco reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5,30**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 10609 / 18 | ES | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 5,30 | R\$ 0,00 | R\$ 5,30 |
| TOTAL | | | | R\$ 5,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5,30 |

Despesa Líquida: **R\$ 5,30**

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\$ 5,30 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 5,30 |

Despesa paga em 28/02/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

15/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:01:16

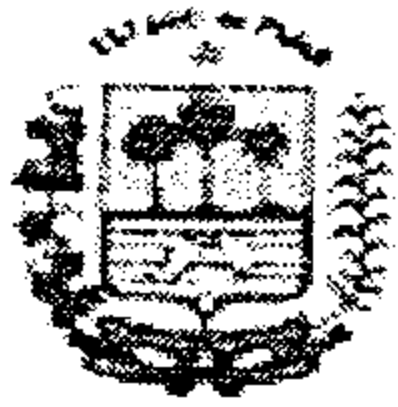
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.02.2014 | PARCELA DE IPI | 79.242,40 C |
| | PARCELA DE IR | 814.559,98 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | 10.130,29 D |
| | RETENCAO PASEP | 8.938,01 D |
| | CEF-STN-MP2196 | 3.925,55 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 134.070,35 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 178.760,47 D |
| | TOTAL: | 557.977,71 C |
| 20.02.2014 | PARCELA DE IPI | 18.051,59 C |
| | PARCELA DE IR | 43.625,63 C |
| | RETENCAO PASEP | 616,76 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 9.251,57 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 12.335,43 D |
| | TOTAL: | 39.473,46 C |
| 28.02.2014 | PARCELA DE IPI | 16.474,73 C |
| | PARCELA DE IR | 249.634,42 C |
| | RETENCAO PASEP | 2.661,08 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 39.916,36 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 53.221,82 D |
| | TOTAL: | 170.309,89 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 113.768,72 C |
| | PARCELA DE IR | 1.107.820,03 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | 10.130,29 D |
| | RETENCAO PASEP | 12.215,85 D |
| | CEF-STN-MP2196 | 3.925,55 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 183.238,28 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 244.317,72 D |
| | TOTAL: | 1.221.588,75 C |
| | DEBITO FUNDO | 453.827,69 D |
| | CREDITO FUNDO | 1.221.588,75 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 28.02.2014 | COTA MENSAL | 476,56 C |
| | RETENCAO PASEP | 3,81 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 71,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 95,31 D |
| | TOTAL: | 305,96 C |



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01394

DATA: 20/02/2014 VENCTO:20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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 **616,76**

(seiscentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 616,76**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10609 | / 20 | ES 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 616,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 616,76 |
| TOTAL | | | | | R\$ 616,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 616,76 |

Despesa Líquida: **R\$ 616,76**

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 | TRANSF | R\$ 616,76 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 616,76 |

Despesa paga em 20/02/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

15/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:01:16

SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.02.2014 | PARCELA DE IPI | 79.242,40 C |
| | PARCELA DE IR | 814.559,98 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | 10.130,29 D |
| | RETENCAO PASEP | 8.938,01 D |
| | CEF-STN-MP2196 | 3.925,55 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 134.070,35 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 178.760,47 D |
| | TOTAL: | 557.977,71 C |
| 20.02.2014 | PARCELA DE IPI | 18.051,59 C |
| | PARCELA DE IR | 43.625,63 C |
| | RETENCAO PASEP | 616,76 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 9.251,57 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 12.335,43 D |
| | TOTAL: | 39.473,46 C |
| 28.02.2014 | PARCELA DE IPI | 16.474,73 C |
| | PARCELA DE IR | 249.634,42 C |
| | RETENCAO PASEP | 2.661,08 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 39.916,36 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 53.221,82 D |
| | TOTAL: | 170.309,89 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 113.768,72 C |
| | PARCELA DE IR | 1.107.820,03 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | 10.130,29 D |
| | RETENCAO PASEP | 12.215,85 D |
| | CEF-STN-MP2196 | 3.925,55 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 183.238,28 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 244.317,72 D |
| | TOTAL: | 1.221.588,75 C |
| | DEBITO FUNDO | 453.827,69 D |
| | CREDITO FUNDO | 1.221.588,75 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 28.02.2014 | COTA MENSAL | 476,56 C |
| | RETENCAO PASEP | 3,81 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 71,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 95,31 D |
| | TOTAL: | 305,96 C |



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01395

DATA: 28/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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 **2.661,08**

(dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.661,08**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 10609 | / 21 | ES | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 2.661,08 | R\$ 0,00 | R\$ 2.661,08 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.661,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.661,08 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.661,08**

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 | 4.238 | TRANSF | R\$ 2.661,08 |
| TOTAL. | | | R\$ 2.661,08 |

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PÉREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

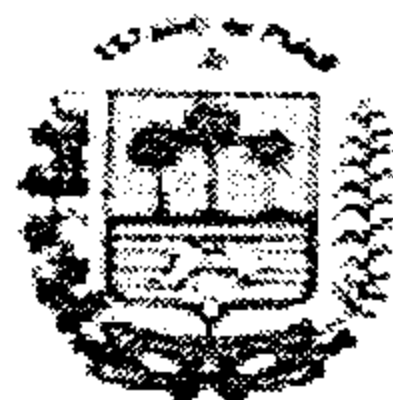
___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

| | | | |
|------------|--|---------------------|-----------------------|
| 10/02/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 178.760,47 D |
| 10/02/2014 | + Pagamento de Título PLACA SEGURA LTDA-ME | 21.001 | 139,00 D |
| 10/02/2014 | Prestação de Serviços | 57.744 | 500,00 D |
| 10/02/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 557.023,77 D 0,00 C |
| 11/02/2014 | Consignação | 7.016.555.010.100 | 564,92 D |
| 11/02/2014 | AABB | 7.023.118.010.100 | 1.448,00 D |
| 11/02/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.012,92 C 0,00 C |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 0106 8351-8 F CANUTO OLIVE | 660.106.000.008.351 | 1.350,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 4002-9 ANGELITA S M C | 661.141.000.004.002 | 500,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 5109-8 EVANDRO PEREIR | 661.141.000.005.109 | 269,50 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 5109-8 EVANDRO PEREIR | 661.141.000.005.109 | 3.271,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 5248-5 ANTONIO EVALDO | 661.141.000.005.248 | 200,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 5248-5 ANTONIO EVALDO | 661.141.000.005.248 | 200,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 5551-4 IRACY BEZERRA | 661.141.000.005.551 | 400,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 6508-0 EDIVAN ALVES L | 661.141.000.006.508 | 1.081,70 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 6511-0 WILMAR MARQUES | 661.141.000.006.511 | 1.542,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 6580-3 PAULA CARDOSO | 661.141.000.006.580 | 2.508,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 7397-0 CARTORIO CAVAL | 661.141.000.007.397 | 368,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 8649-5 FRANCISCO PERE | 661.141.000.008.649 | 643,80 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 8649-5 FRANCISCO PERE | 661.141.000.008.649 | 174,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 9501-X ANTONIO ALVES | 661.141.000.009.501 | 174,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 9501-X ANTONIO ALVES | 661.141.000.009.501 | 400,20 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 10592-9 JOSE SARAIVA N | 661.141.000.010.592 | 174,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 10592-9 JOSE SARAIVA N | 661.141.000.010.592 | 261,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12275-0 F DAYANE P DOS | 661.141.000.012.275 | 2.076,55 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12275-0 F DAYANE P DOS | 661.141.000.012.275 | 98,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12966-6 FRANCISCO C C | 661.141.000.012.966 | 939,60 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | 661.141.000.012.978 | 162,90 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | 661.141.000.012.978 | 245,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | 661.141.000.012.978 | 1.861,24 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | 661.141.000.012.978 | 22,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | 661.141.000.012.978 | 2,00 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | 661.141.000.012.978 | 7,24 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | 661.141.000.012.978 | 14,48 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | 661.141.000.012.978 | 14,48 D |
| 12/02/2014 | + Transferência on line 12/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | 661.141.000.012.978 | 14,48 D |



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01397

DATA: 11/02/2014 VENCIMENTO: 11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014
Credor.: EMPRESTIMOS BANCARIOS PREFEITURA CNPJ: 02.422.952/0001-29 Cod: 37
Endereço: LOCAL
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCARIO EM FOLHA DE SERVIDORE S.

Valor **1.564,92**

(um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.564,92**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 244 | / 1 | EX | 990009 | | R\$ 1.564,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.564,92 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.564,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.564,92 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.564,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

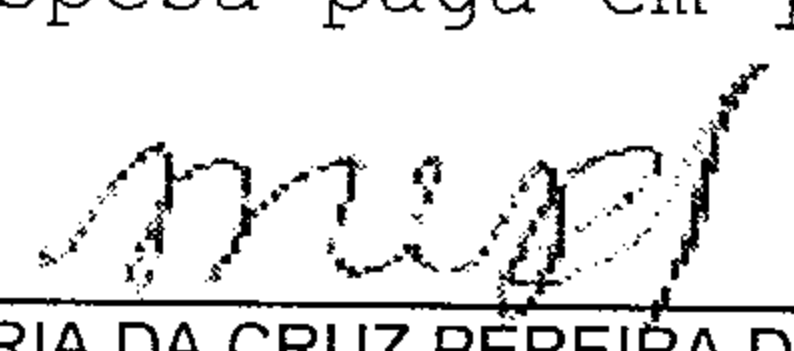
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 4.238 | DEBAUT | R\$ 1.564,92 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.564,92 |

Despesa paga em 11/02/2014 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: _____

.br]

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| | | |
|--------|----------------|----------|
| 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 |

| DATA | ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|--|-------------------|
| 10.02.2014 | RETENCAO PASEP | 1,55 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 29,21 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 38,95 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 194,79 C |
| | TOTAL: | 125,08 C |
| 20.02.2014 | RETENCAO PASEP | 0,22 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 4,14 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 5,53 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 27,65 C |
| | TOTAL: | 17,76 C |
| 28.02.2014 | RETENCAO PASEP | 5,30 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 99,52 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 132,70 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 663,53 C |
| | TOTAL: | 426,01 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 7,07 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 132,87 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 177,18 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 885,97 C |
| | DEBITO FUNDO | 317,12 D |
| | CREDITO FUNDO | 885,97 C |

| DATA | ICS - ICMS ESTADUAL PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| 04.02.2014 | COTA-PARTE | 16.508,58 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.476,28 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 3.301,71 D |
| | TOTAL: | 10.730,59 C |
| 11.02.2014 | COTA-PARTE | 32.026,12 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 4.803,91 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.405,22 D |
| | TOTAL: | 20.816,99 C |
| 18.02.2014 | COTA-PARTE | 107.812,42 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 16.171,86 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 21.562,48 D |
| | TOTAL: | 70.078,08 C |



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00673

DATA: 10/02/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014
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 **1,55**

(um real e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1,55**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 10609 | / 16 | ES 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 1,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,55 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,55 |

Despesa Líquida: **R\$ 1,55**

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\$ 1,55 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 1,55 |

Despesa paga em 10/02/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

15/04/2014

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

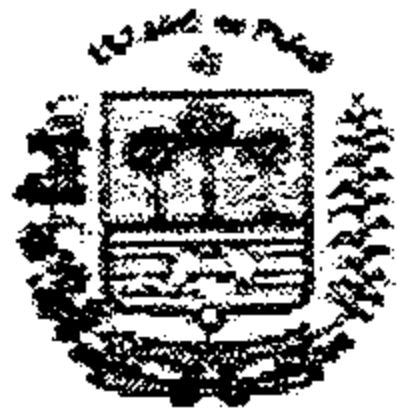
11:01:16

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.02.2014 | PARCELA DE IPI | 79.242,40 C |
| | PARCELA DE IR | 814.559,98 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | 10.130,29 D |
| | RETENCAO PASEP | 8.938,01 D |
| | CEF-STN-MP2196 | 3.925,55 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 134.070,35 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 178.760,47 D |
| | TOTAL: | 557.977,71 C |
| 20.02.2014 | PARCELA DE IPI | 18.051,59 C |
| | PARCELA DE IR | 43.625,63 C |
| | RETENCAO PASEP | 616,76 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 9.251,57 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 12.335,43 D |
| | TOTAL: | 39.473,46 C |
| 28.02.2014 | PARCELA DE IPI | 16.474,73 C |
| | PARCELA DE IR | 249.634,42 C |
| | RETENCAO PASEP | 2.661,08 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 39.916,36 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 53.221,82 D |
| | TOTAL: | 170.309,89 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 113.768,72 C |
| | PARCELA DE IR | 1.107.820,03 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | 10.130,29 D |
| | RETENCAO PASEP | 12.215,85 D |
| | CEF-STN-MP2196 | 3.925,55 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 183.238,28 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 244.317,72 D |
| | DEBITO FUNDO | 453.827,69 D |
| | CREDITO FUNDO | 1.221.588,75 C |
| | | |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 28.02.2014 | COTA MENSAL | 476,56 C |
| | RETENCAO PASEP | 3,81 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 71,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 95,31 D |
| | TOTAL: | 305,96 C |



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00675

DATA: 10/02/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014
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 **8.938,01**

(oito mil, novecentos e trinta e oito reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.938,01**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10609 | / 19 | ES 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 8.938,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.938,01 |
| TOTAL | | | | | R\$ 8.938,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.938,01 |

Despesa Líquida: **R\$ 8.938,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

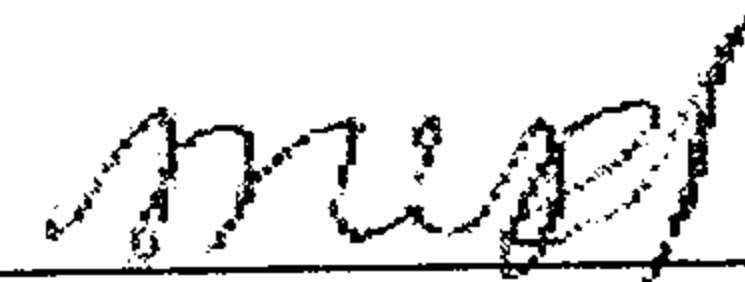
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

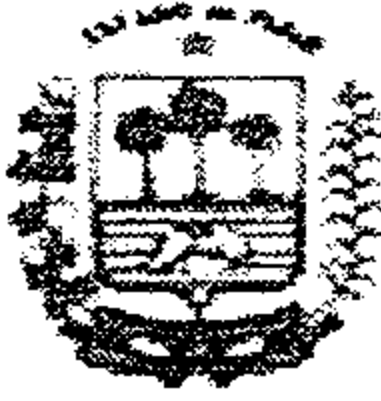
| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 4.238 | TRANSF | R\$ 8.938,01 |
| TOTAL. | | | R\$ 8.938,01 |

Despesa paga em 10/02/2014 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

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 214038

| 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 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 54.447,34 | 174.940,77 | 717,50 | 53.729,84 |

FICHA: 40 DATA: 14/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0385

CREDOR.: VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.589.887/0001-44

CÓDIGO: 1072

ENDEREÇO: RUA: PREFEITO WALL FERRAZ

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, SERVIÇOS DE AJUSTE DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO) DE PALCA DE: NIV-9506.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

717,50

Valor por Extenso:

setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2014


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



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 228003

| 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 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 78.338,93 | 231.049,18 | -717,50 | 79.056,43 |

FICHA: 40 DATA: 28/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0385

CREDOR.: VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.589.887/0001-44

CÓDIGO: 1072

ENDEREÇO: RUA: PREFEITO WALL FERRAZ

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, SERVIÇOS DE AJUSTE DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO) DE PALCA DE: NIV-9506.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 214036

VALOR TOTAL...: -717,50

Valor por Extenso:

setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA