

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002445 / 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:

F-41

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

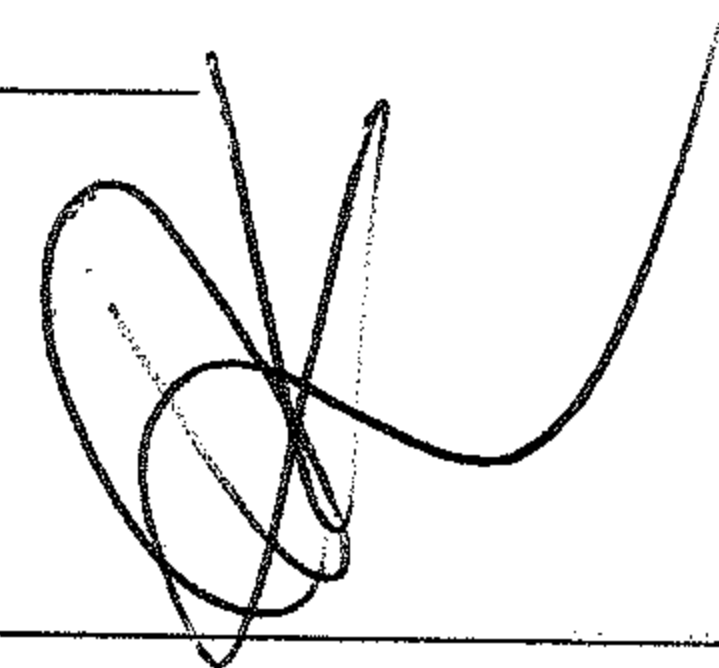
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 3.727,08

Observações:

DATA: 26/05/2014 HORA: 12:19:46

Nestes termos peço deferimento

Maria José da Araújo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-44



1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
RECOLHIMENTO PASEP COMPETÊNCIA: ABRIL_2014 VALOR: 3.727,08	
1.4 Data: <u>26/05</u> /2014 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>26/05</u> /2014 Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2245</u>	2.2. Data: <u>26/05</u> /2014	Assinatura Maria José da Araújo Viegas Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-44
----------------------------------	----------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 3.727,08	3.3. Data: ____/____/2014	Assinatura
------------	----------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA


4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.337-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/05</u> /2014	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26/05</u> /2014	Assinatura Maria da Cruz Pereira Tesoureira CPF: 535.982.883-87
----------------------------------	--


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	3.714,83
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 26/05/2014 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.1.53.1207 26/05/2014 12:14:13</p>	08 VALOR DA MULTA	12,25
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.727,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	3.714,83
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 26/05/2014 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.1.53.1207 26/05/2014 12:14:13</p>	08 VALOR DA MULTA	12,25
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.727,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.893-87

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.15
1141X01141 0001

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 26/05/2014
PERIODO DE APURACAO 30/04/2014
NUMERO DO CPNJ 06.716.906/0001-93
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.714,83
VALOR DA MULTA 12,25
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.727,08
=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.BC5.0B1.9C2.BB1.4B5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 052601

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/05/2014 12:34:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/05/2014 12:41:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



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

NOTA DE EMPENHO
521034

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 41 DATA: 21/05/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2445 VENCIMENTO: 23/05/2014

NOME: **RECEITA FEDERAL DO BRASIL** 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 139
 ENDEREÇO: **ESPLANADA MINISTERIO** DISTRITO FEDERAL UF: DF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.12	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
167.640,00	3.727,08	3.288,83

VALOR EM R\$
3.727,08 três mil, setecentos e vinte e sete reais e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE PASSEP DOE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.

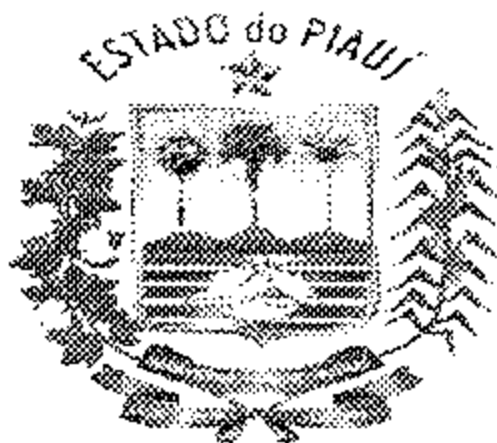
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.727,08

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 21/05/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 21/05/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 03648

DATA: 23/05/2014 VENCTO: 23/05/2014 PAGTO: 23/05/2014

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 RECOLHIMENTO DE PASSEP DOE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.

Valor **3.727,08**

(três mil, setecentos e vinte e sete reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.727,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521034/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 3.727,08	R\$ 0,00	R\$ 3.727,08
TOTAL					R\$ 3.727,08	R\$ 0,00	R\$ 3.727,08

Despesa Líquida: **R\$ 3.727,08**

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\$
	4.238	DEBAUT	R\$ 3.727,08
TOTAL			R\$ 3.727,08

Despesa paga em 23/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____