

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005515 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASIL

Bairro: BRASIL

Cidade: BRASIL

Fone:

ne - 10 9006

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 SETEMBRO DE 2014. R\$ 4.040,43.

Observações:

DATA: 24/10/2014 HORA: 09:50:51

Nestes termos peço deferimento



Maria Socorro da Cunha Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. TESOURARIA

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE À RECOLHIMENTO DO PASEP

COMPETÊNCIA: SETEMBRO_2014

R\$ 4.040,43

1.4 Data: 24/10/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24/10/2014

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5515

2.2. Data:

24/10/2014

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

4.040,43

3.3. Data:

___/___/2014

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/10/2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.837-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24/10/2014

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Assinatura
CPF: 535.982.683-87
Autorização do Ordenador

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	092014
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	4.040,43
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.040,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário informado: SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.2.56.1207 24/10/2014 12:02:04		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	092014
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	4.040,43
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.040,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário informado: SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.2.56.1207 24/10/2014 12:02:04		

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.



Emissão de comprovantes

04/11/2014 12:58:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.43
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CPNJ 06.716.906/0001-93
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 4.040,43
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.040,43

AUTENTICACAO SISBB: 4.A2F.63B.819.6D3.4C1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102401

Transação efetuada com sucesso por: J8180965 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 08773

DATA: 24/10/2014 VENCTO: 24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

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 CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME LEI Nº 9.715/1998. CONTRIBUICAO PARA PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL E DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PIS/PASEP. COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor **4.040,43**

(quatro mil e quarenta reais e quarenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.040,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109006/37		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.040,43	R\$ 0,00	R\$ 4.040,43
TOTAL					R\$ 4.040,43	R\$ 0,00	R\$ 4.040,43

Despesa Líquida: **R\$ 4.040,43**

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\$
	13.624	PASEP	R\$ 4.040,43
TOTAL. . .			R\$ 4.040,43

Despesa paga em 24/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____