

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003011 / 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:

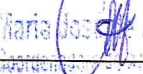
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARRCADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA
JUNHO/2014. R\$ 2.666,37.

Observações:

DATA: 25/06/2014 HORA: 13:18:38

Nestes termos peço deferimento


Maria José Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-11

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MINISTERIO DA FAZENDA - DARF

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.

COMPETÊNCIA: JUNHO /2014.

R\$ 2.666,37

1.4 Data: 25/06/2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.752-97

1.5 Data: 25/06/2014.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3011 / 2014.

2.2. Data:

25 / 06 / 2014.

Assinatura
Coordenador de Planejamento e Protocolo
CPF: 30.292.263-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.666,37

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: ___/___/2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA


5.1. Data:

25/06/2014.

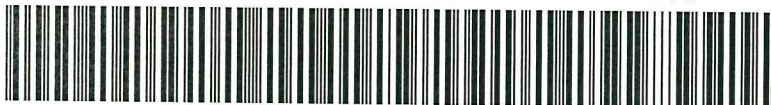
Maria da Cruz Paes da Silva
Tesoureira
CPF: 605.052.073-97

Aprovado pela INRFB 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	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	2.666,37
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/06/2014 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.1.55.1207 25/06/2014 09:05:40</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.666,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000026-5 66370064417-7 61067169060-6 00137034151-1



Aprovado pela INRFB 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	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	2.666,37
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/06/2014 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.1.55.1207 25/06/2014 09:05:40</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.666,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000026-5 66370064417-7 61067169060-6 00137034151-1



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

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.16
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	25/06/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2014
NUMERO DO CPNJ	06.716.906/0001-93
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.666,37
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.666,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.648.3EC.CB4.CB2.42C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062501

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

25/06/2014 10:40:35

25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.095.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Treceira
CPF: 525092073-97



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05046

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

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: MAIO.

Valor **2.666,37**

(dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.666,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109006/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 2.666,37	R\$ 0,00	R\$ 2.666,37
TOTAL					R\$ 2.666,37	R\$ 0,00	R\$ 2.666,37

Despesa Líquida: **R\$ 2.666,37**

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	PIS	R\$ 2.666,37
TOTAL			R\$ 2.666,37

Despesa paga em 25/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____