

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001691 / 2015

**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-43

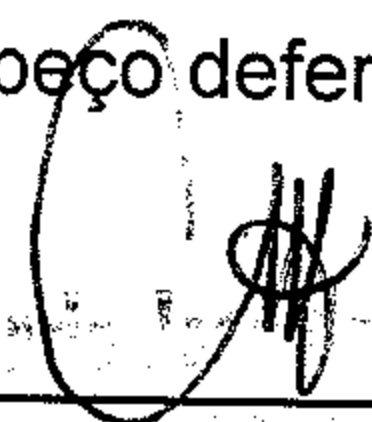
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE MARCO DE 2015. R\$ 3.487,47.

Observações:

DATA: 24/03/2015 HORA: 10:37:08

Nestes termos peço deferimento


Município de São Miguel do Tapuío
Departamento de Administração
CPF: 050.292.343-14

g

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : DARF - PASEP

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2015.

1.4 Data 24/03/2015

1.5 Data: 24/03/15

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

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Melo
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 352.355.253-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1691

2.2. Data:

24/03/15

[Assinatura]
Assinatura
CPF: 030.292.343-44

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

3.487,47

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/03/15

[Assinatura]
Valmir Marques de Pinho
Controladoria Geral
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA


5.1. Data:

24/03/15

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 563.932.889-51

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	3.487,47
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/03/2015 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.487,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalcWeb versão 1.3.59.1207 24/03/2015 15:13:18

85610000034-3 87470064508-6 31067169060-3 00137035059-5



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

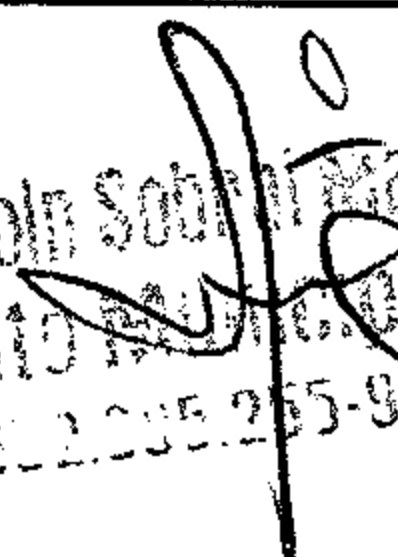
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	3.487,47
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/03/2015 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.487,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.3.59.1207 24/03/2015 15:13:18

85610000034-3 87470064508-6 31067169060-3 00137035059-5



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


 José Lincoln Sobrinho
 Prefeito Municipal
 CPF: 52.200.525-91


 Maria da Graça Pereira da Silva
 CPF: 55.592.883-87



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.21
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 24/03/2015
PERIODO DE APURACAO 28/02/2015
NUMERO DO CPNJ 06.716.906/0001-93
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.487,47
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.487,47

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.642.6D3.064.777.9E5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032401

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

24/03/2015 16:27:10
24/03/2015 16:32:19

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

320013

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 43	DATA: 20/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1691	VENCIMENTO: 24/03/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
182.138,00	3.487,47	126.592,36

VALOR EM R\$ 3.487,47	três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos *****
--	--

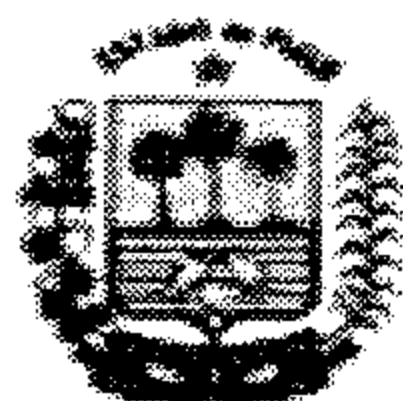
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSEP CONFORME LEI Nº 9.715/98. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.487,47
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02101

DATA: 24/03/2015 VENCTO: 24/03/2015 PAGTO: 24/03/2015

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 CONTRIBUIÇÃO DO PASSEP CONFORME LEI Nº 9.715/98. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **3.487,47**

(três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 3.487,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320013/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 3.487,47	R\$ 0,00	R\$ 3.487,47
TOTAL					R\$ 3.487,47	R\$ 0,00	R\$ 3.487,47

Despesa Líquida: **R\$ 3.487,47**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	032401	R\$ 3.487,47
TOTAL.			R\$ 3.487,47

Despesa paga em 24/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____