

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002795 / 2015

**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:

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, PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE ABRIL DE 2015. R\$ 4.383,05.

Observações:

DATA: 25/05/2015 HORA: 11:57:48

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.232.343-14

9

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DARF - PASEP	
1.3. Detalhamento REFERENTE À RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	
1.4 Data: <u>25/05</u> /2015. Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>25/05</u> /2015. JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.095.205-91 Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2795</u> / 2015.	2.2. Data: <u>25/05</u> / 2015.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 4.383,05	3.3. Data: ____/____/2015.	Assinatura
------------	---------------------------------------	----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: ____/____/2015.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>25/05</u> /2015.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 335.602.665-37
--------------------------------	---

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	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 25/05/2015 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.383,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.3.60.1207 25/05/2015 10:45:59

85600000043-5 83050064514-8 51067169060-8 00137035120-5



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	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 25/05/2015 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.383,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.3.60.1207 25/05/2015 10:45:59

85600000043-5 83050064514-8 51067169060-8 00137035120-5



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
25/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.12
1141X01141 0002

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 25/05/2015
PERIODO DE APURACAO 30/04/2015
NUMERO DO CPNJ 06.716.906/0001-93
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 4.383,05
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 4.383,05
=====

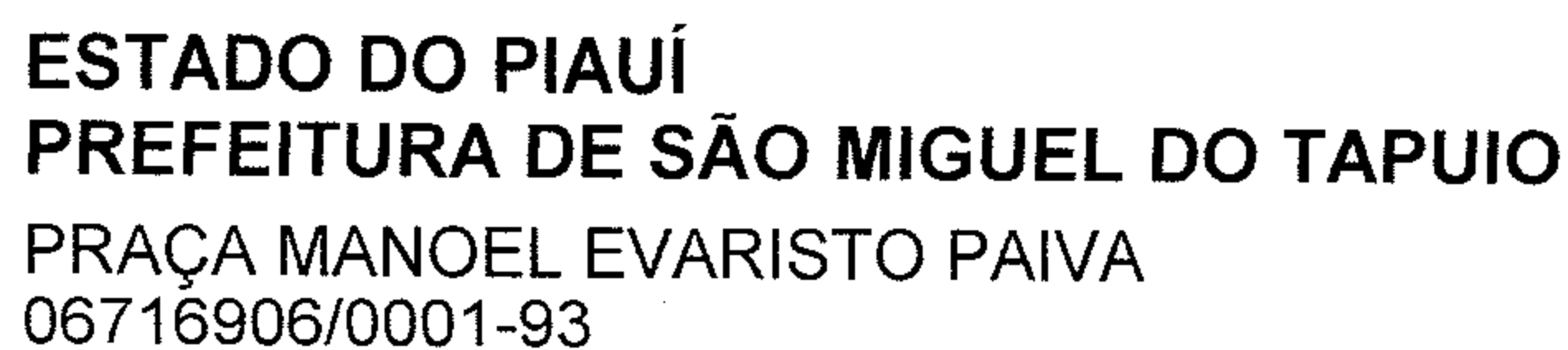
AUTENTICACAO SISBB: B.77F.3CF.DFF.159.156
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 052502

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/05/2015 12:16:52
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/05/2015 12:25:54

Transação efetuada com sucesso.

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



522018

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 43	DATA: 22/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2795	VENCIMENTO: 25/05/2015

CÓDIGO: 139

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
182.138,00	4.383,05	15.350,93
VALOR EM R\$ 4.383,05 quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e cinco centavos ***** *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

4.383.05

Autorizo o empenho dessa despesa.

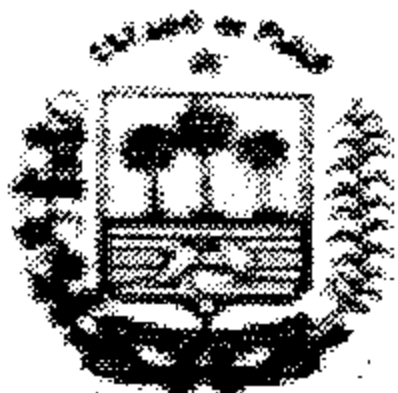
Data: 22/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04229

DATA: 25/05/2015 VENCTO: 25/05/2015 PAGTO: 25/05/2015

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 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

Valor **4.383,05**

(quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.383,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522018/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.383,05	R\$ 0,00	R\$ 4.383,05
TOTAL					R\$ 4.383,05	R\$ 0,00	R\$ 4.383,05

Despesa Líquida: **R\$ 4.383,05**

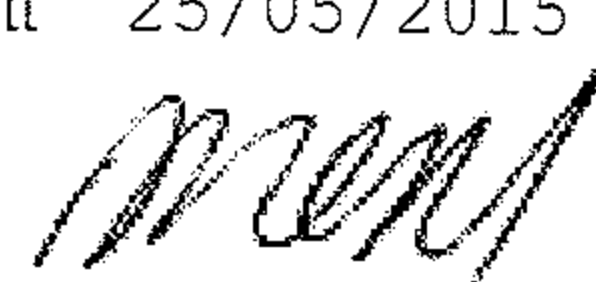
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	DARF	R\$ 4.383,05
TOTAL. . .			R\$ 4.383,05

Despesa paga em 25/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____