

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003505 / 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:

ME - 70 9003

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2015. R\$ 4.977,13.

Observações:

DATA: 30/06/2015 HORA: 13:19:43

Nestes termos peço deferimento

**Maná Joo de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14**



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 : MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2015.

1.4 Data 30/06/2015

Nilo Alves de Sousa
Diretor Administrativo
CPF: 184 967 923-15

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 30/06/15

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098 914 537-90

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3505

2.2. Data:

30/06/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

4.977,13

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 533 173-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/08/15

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807 550 893-91

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535 982 883-87

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	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	4.555,74
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	08 VALOR DA MULTA	375,84
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	45,55
	10 VALOR TOTAL	4.977,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.4.61.1207 20/08/2015 12:05:29		

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	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	4.555,74
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	08 VALOR DA MULTA	375,84
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	45,55
	10 VALOR TOTAL	4.977,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.4.61.1207 20/08/2015 12:05:29		

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.



20/08/2015 12:58:41

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.43
1141X01141 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2015
PERIODO DE APURACAO	30/06/2015
NUMERO DO CPNJ	06.716.906/0001-93
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.555,74
VALOR DA MULTA	375,84
VALOR DOS JUROS	45,55
VALOR TOTAL	4.977,13

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.630.587.7C8.A8C.285
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082001

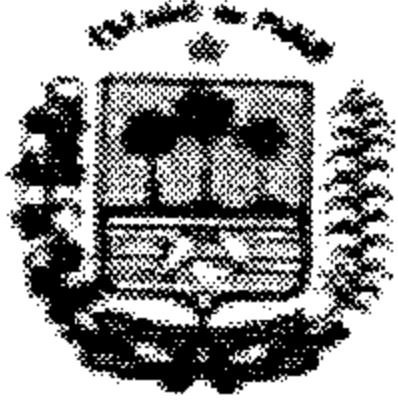
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

20/08/2015 12:44:26

20/08/2015 12:58:41

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07545

DATA: 20/08/2015 VENCTO: 20/08/2015 PAGTO: 20/08/2015

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 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA EXERCICIO DE 2015, REF. AO MES DE JUNHO.

Valor **4.977,13**

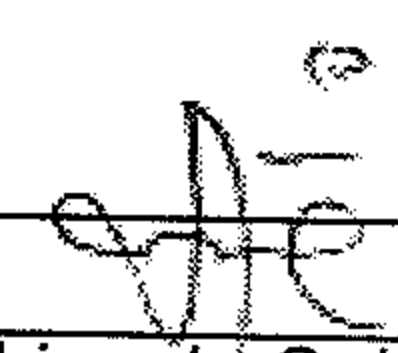
(quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e treze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.977,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709003/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.977,13	R\$ 0,00	R\$ 4.977,13
TOTAL					R\$ 4.977,13	R\$ 0,00	R\$ 4.977,13

Despesa Líquida: **R\$ 4.977,13**

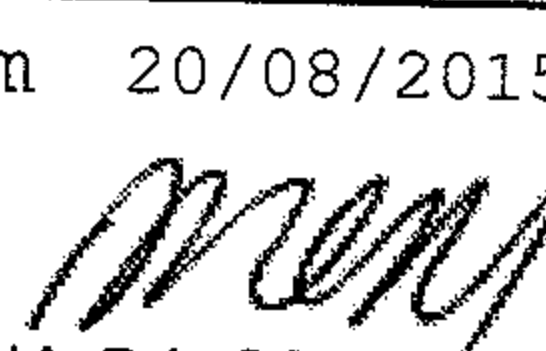
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	82.001	R\$ 4.977,13
TOTAL. . .			R\$ 4.977,13

Despesa paga em 20/08/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____