

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000004750 / 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:

NE-709003

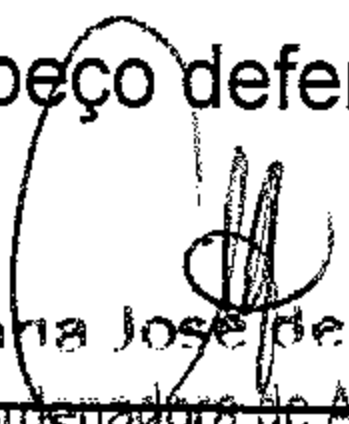
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASAEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. R\$
5.693,26.

Observações:

DATA: 21/08/2015 HORA: 10:45:38

Nestes termos peço deferimento



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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

DARF- PASEP

1.3. Detalhamento

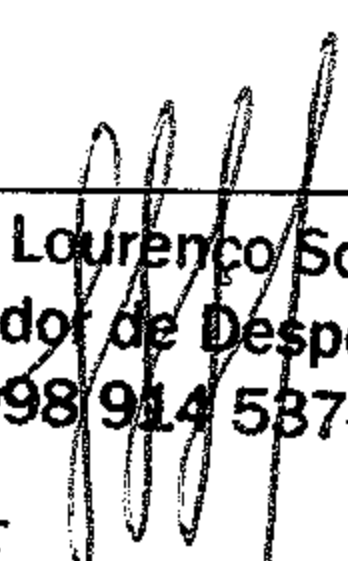
REFERENTE À RECOLHIMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.

1.4 Data: 21/08/2015.


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

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21/08/2015.


Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098 914 587-90

Autorização do Ordenador

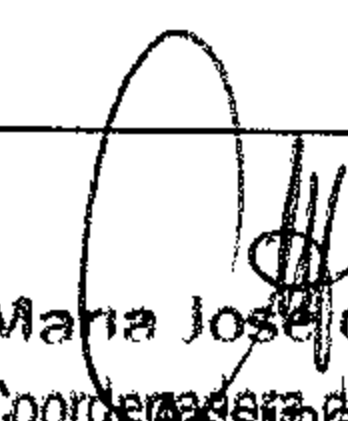
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

4750

2.2. Data:

21/08/2015.


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

5.693,26

3.3. Data:

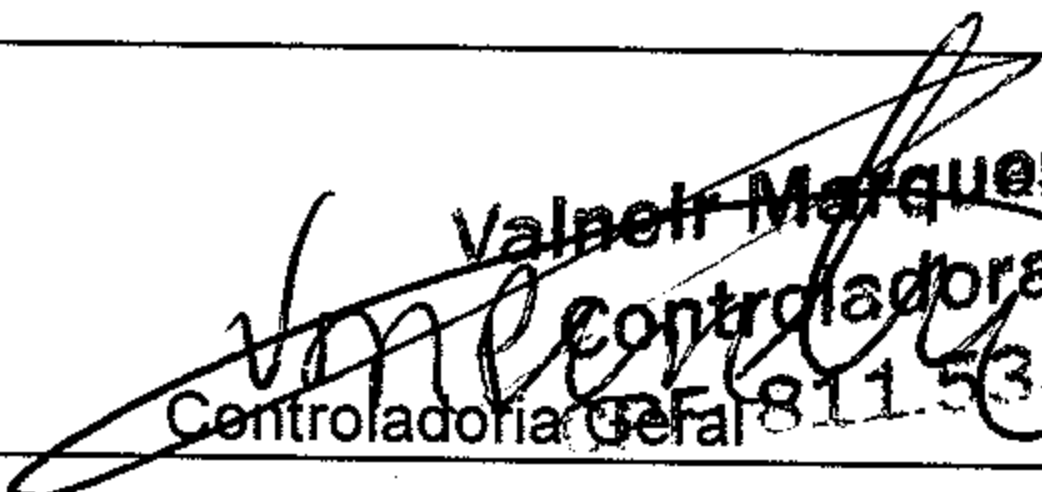
___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

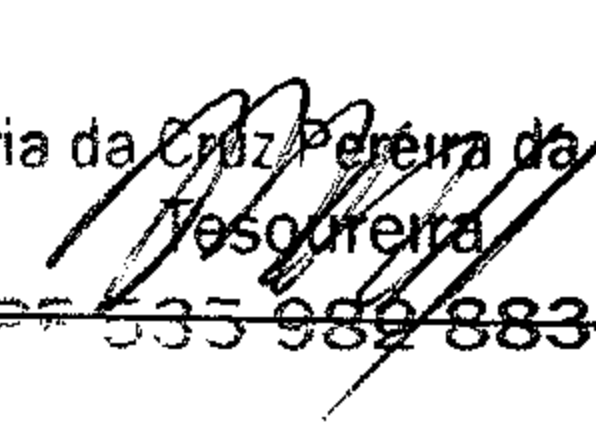
4.2. Data: 25/08/2015.


Valnei Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral 811 533 173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/08/2015.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	5.693,26
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.693,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.61.1207 20/08/2015 12:10:17	

85610000056-693260064523-271067169060-400137035212-0



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	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	5.693,26
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.693,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.61.1207 20/08/2015 12:10:17	

85610000056-693260064523-271067169060-400137035212-0



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



25/08/2015 12:49:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12.48.53
1141X01141

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1141 - SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
CODIGO DE BARRAS 85610000056 93260064523
71067169060 00137035212

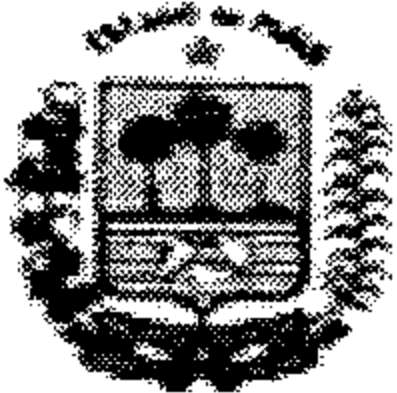
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 5.693,26

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/08/2015 09:20:07
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/08/2015 12:49:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07544

DATA: 25/08/2015 VENCTO: 25/08/2015 PAGTO: 25/08/2015

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.

Valor 5.693,26

(cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.693,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709003/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 5.693,26	R\$ 0,00	R\$ 5.693,26
TOTAL					R\$ 5.693,26	R\$ 0,00	R\$ 5.693,26

Despesa Líquida: R\$ 5.693,26

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	PASEP	R\$ 5.693,26
TOTAL . . .			R\$ 5.693,26

Despesa paga em 25/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____