

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000598 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000627 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA  
FEDERAL- DARF**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: BRASIL**

**Bairro: BRASIL**

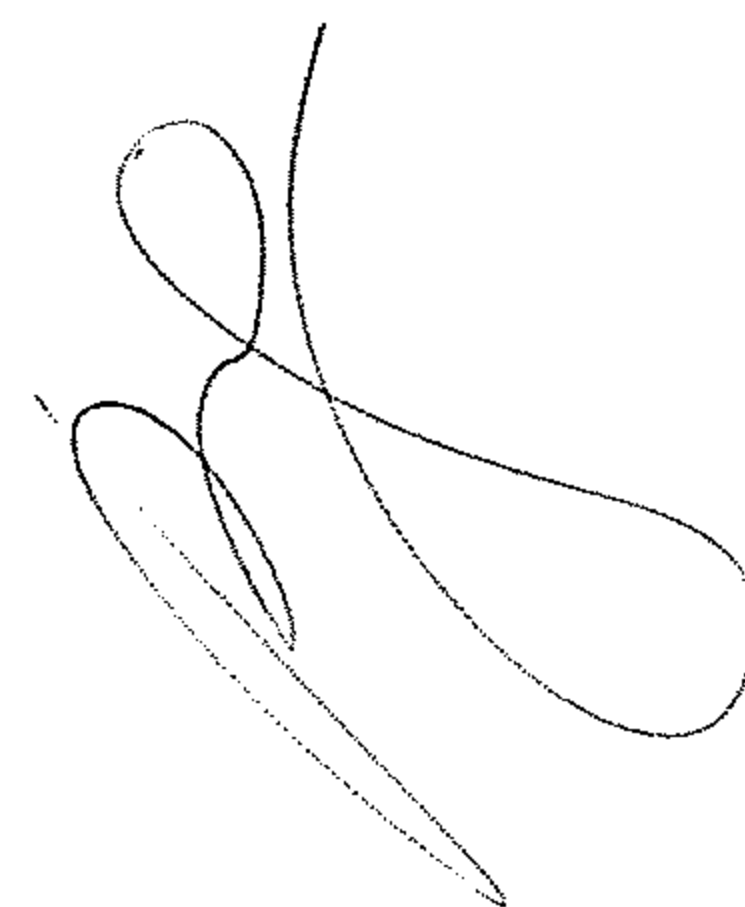
**Cidade: BRASIL**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

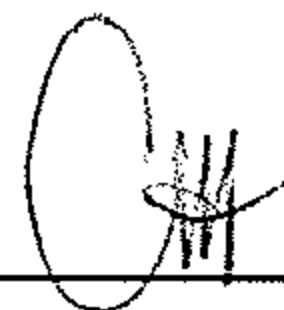
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP COMPETENCIA JANEIRO/2014. R\$ 2.616,98.**

**Observações:**



**DATA: 25/02/2014 HORA: 13:17:44**

Nestes termos peço deferimento



**Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14**

### 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

RECOLHIMENTO PASEP COMPETÊNCIA JANEIRO/2014


VALOR: 2.616,98

1.4 Data: 25/02/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 25/02/14

Autorização do Ordenador

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-91


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

598/14

2.2. Data:

25/02/14

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.202.212-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

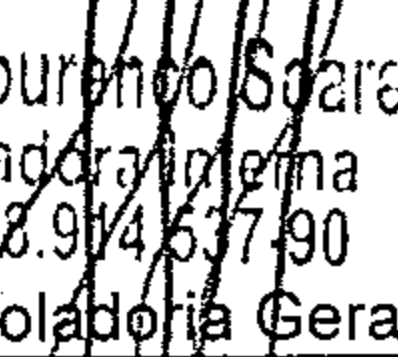
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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


4.2. Data: 25/02/14

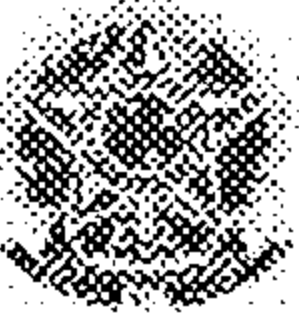
  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.637-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

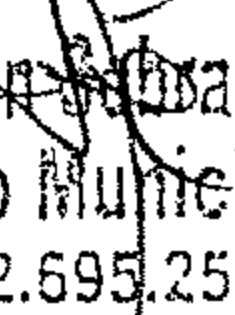
5.1. Data:

25/02/14

  
Maria da Graça Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.562.683-87

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal <b>DARF</b></p>	02 - Período de Apuração	31/01/2014
	03 - Número CNPJ	06.716.906.0001-93
	04 - Código da Receita	3703
	05 - Numero de Referencia	
	06 - Data de Vencimento	25/02/2014
1 Nome da Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>	07 - Valor Principal	2.616,98
86 - 3249-1333	08 - Valor da Multa	-
<p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.</p>	09 - Valor dos Juros	-
	10 - Valor Total	2.616,98
	11 - Autenticação Bancária	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal <b>DARF</b></p>	02 - Período de Apuração	31/01/2014
	03 - Número CNPJ	06.716.906.0001-93
	04 - Código da Receita	3703
	05 - Numero de Referencia	-
	06 - Data de Vencimento	25/02/2014
1 Nome da Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>	07 - Valor Principal	2.616,98
86 - 3249-1333	08 - Valor da Multa	-
<p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.</p>	09 - Valor dos Juros	-
	10 - Valor Total	2.616,98
	11 - Autenticação Bancária	

  
 José Lincoln Salsal Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

  
 Maria da Conceição da Silva  
 CPF: 535.962.883-87

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.15  
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 25/02/2014  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2014  
NUMERO DO CPNJ 06.716.906/0001-93  
CODIGO DA RECEITA 3703  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 2.616,98  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 2.616,98  
=====

AUTENTICACAO SISBB: C.9B9.7E9.86A.16B.0BD  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 022501

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/02/2014 13:26:23
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/02/2014 13:33:21

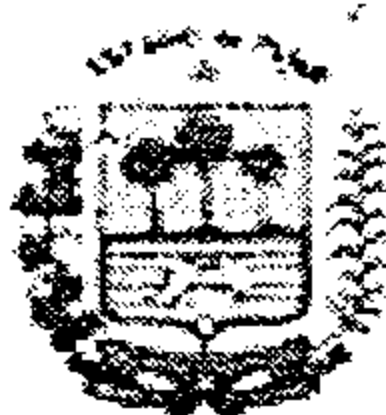
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.155-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01107

DATA: 25/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014  
Credor.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 139  
Endereço: ESPLANADA MINISTERIO  
Cidade.: DISTRITO FEDERAL CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, ref. ao mes de janeiro/14.

Valor **2.616,98**

(dois mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.616,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10609 / 14	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 2.616,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.616,98
TOTAL . . . . .					R\$ 2.616,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.616,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.616,98**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 2.616,98
TOTAL. . .			R\$ 2.616,98

Despesa paga em 25/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_