

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001201 / 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:

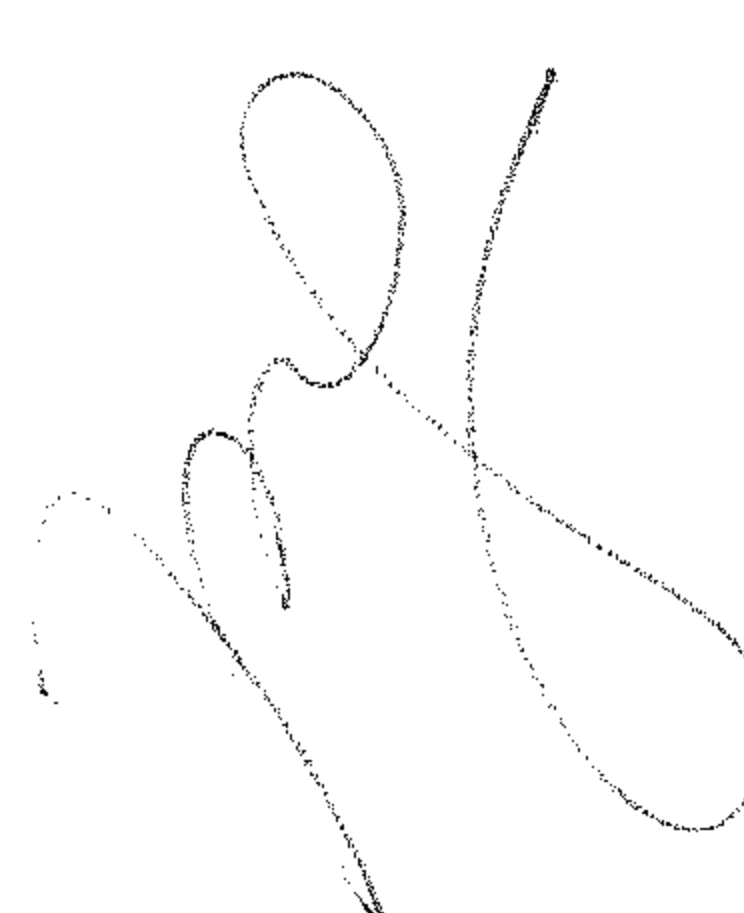
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. R\$ 936,13.

Observações:

Relativos da AP Construções

DATA: 28/03/2014 HORA: 13:25:48



Nestes termos peço deferimento

[Signature]
Município de São Miguel do Tapuío
Secretaria de Administração e Protocolo
CNPJ: 056.292.342-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

DARF

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 28/03/2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 28/03/2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.665.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1201 / 2014.

2.2. Data:

28/03/2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

936,13

3.3. Data:

___/___/2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/2014.

Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:


28/03/2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6147
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO 86-3249-1333	06 DATA DE VENCIMENTO	26/02/2014
A.P. CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA NF 0053	07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
<p>DARF válido para pagamento até 28/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.67.54.1207 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	6,13
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	936,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6147
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO 86-3249-1333	06 DATA DE VENCIMENTO	26/02/2014
A.P. CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA NF 0053	07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
<p>DARF válido para pagamento até 28/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.67.54.1207 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	6,13
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	936,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas 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 do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.39
1141X01141 0007

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	28/03/2014
PERIODO DE APURACAO	22/02/2014
NUMERO DO CPNJ	06.716.906/0001-93
CODIGO DA RECEITA	6147
NUMERO DE REFERENCIA	53
DATA DO VENCIMENTO	26/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	930,00
VALOR DA MULTA	6,13
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	936,13

AUTENTICACAO SISBB: 4.ED5.140.629.BA6.150
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032818

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 16:07:16
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 16:09:44

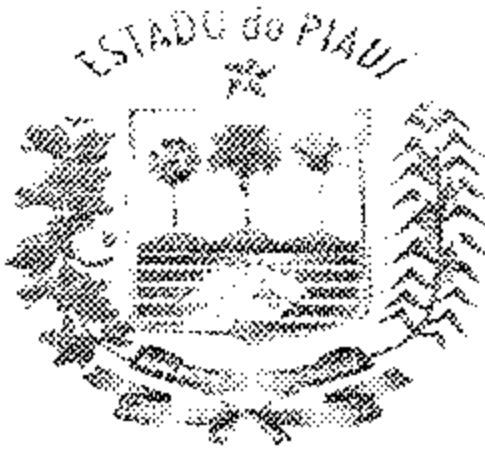
Transação efetuada com sucesso.

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

0

Jose Lincoln Sobral Matos
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.683.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.823-87



ORDEM DE PAGAMENTO 01891

DATA.: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
 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 DESCONTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ADMINSTRADOS PELA RECEITA FEDERA L DA EMPRESA AP CONSTRUÇÕES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/14.

Valor **936,13**

(novecentos e trinta e seis reais e treze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 936,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
371/1		990085			R\$ 936,13	R\$ 0,00	R\$ 936,13
TOTAL					R\$ 936,13	R\$ 0,00	R\$ 936,13

Despesa Líquida: **R\$ 936,13**

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\$
	4.238	032818	R\$ 936,13
TOTAL. . .			R\$ 936,13

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____