

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003405 / 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:**

716-109006

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

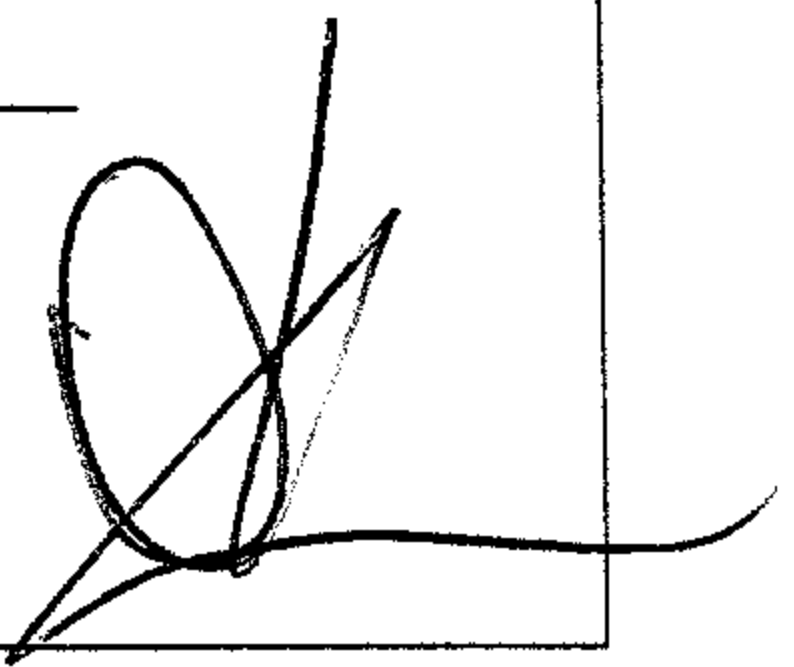
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 2.648,14.**

**Observações:**

**DATA: 24/07/2014 HORA: 07:33:38**

**Nestes termos peço deferimento**

**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
CPF: 030.292.343-14




### 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
RECOLHIMENTO PASEP COMPETÊNICA JUNHO/2014	
VALOR: 2.648,14	
1.4 Data: <u>24/07/14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>24/07/14</u> Autorização do Ordenador

JOSÉ LUIZ SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.693.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8405</u>	2.2. Data: <u>24/07/14</u>	 Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 035.292.243-13
----------------------------------	-------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.648,14	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA


4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.917.837-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24/07/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>25/07/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.972.883-27
-------------------------------	--


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/06/2014</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>06.716.906/0001-93</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>3703</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	<b>062014</b>
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/07/2014</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>2.648,14</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>DARF válido para pagamento até 25/07/2014</b> Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.648,14</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.2.56.1207 25/07/2014 11:44:37	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/06/2014</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>06.716.906/0001-93</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>3703</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	<b>062014</b>
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/07/2014</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>2.648,14</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>DARF válido para pagamento até 25/07/2014</b> Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.648,14</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.2.56.1207 25/07/2014 11:44:37	

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.

  
 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 032.605.207-01

  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.952.711



## Emissão de comprovantes

28/07/2014 09:05:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.36  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 25/07/2014  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2014  
NUMERO DO CPNJ 06.716.906/0001-93  
CODIGO DA RECEITA 3703  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 2.648,14  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 2.648,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.B20.EB5.87E.777.72E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072501

  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 06003

DATA: 25/07/2014 VENCTO: 25/07/2014 PAGTO: 25/07/2014  
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 CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME LEI Nº 9.715/1998. CONTRIBUICAO PARA PROG RAMA DE INTEGRACAO SOCIAL E DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PIS/PASEP. COMPETENCIA: JUNHO/2014.

Valor **2.648,14**

(dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.648,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109006/12		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 2.648,14	R\$ 0,00	R\$ 2.648,14
TOTAL . . . . .					R\$ 2.648,14	R\$ 0,00	R\$ 2.648,14

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.648,14**

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\$
	12.978	PIS	R\$ 2.648,14
TOTAL . . . . .			R\$ 2.648,14

Despesa paga em 25/07/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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