

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004089 / 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:

ne- 10 9006


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 JULHO DE 2014. R\$ 2.741,40.

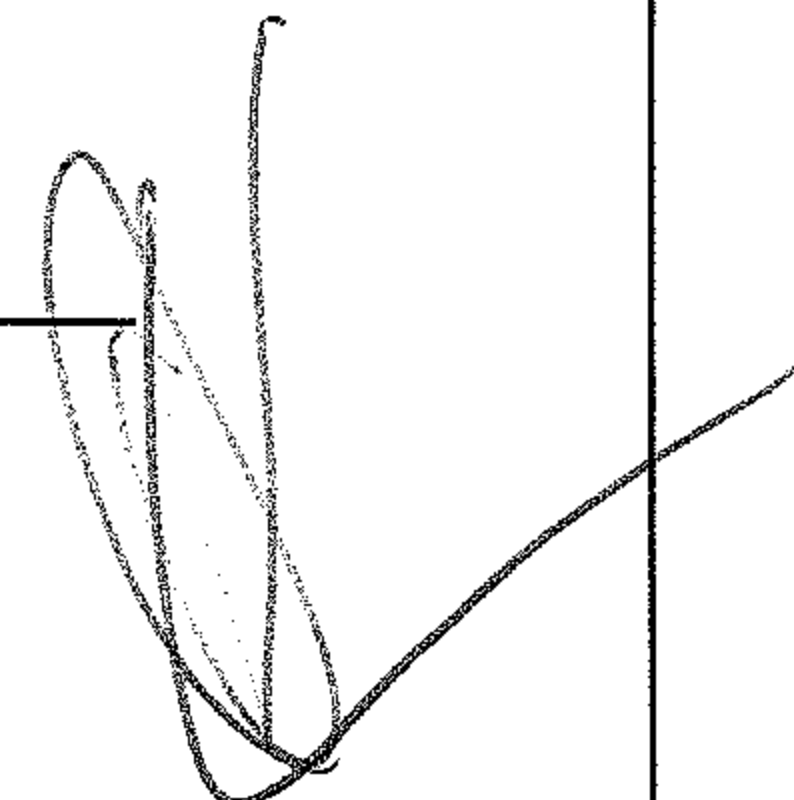
Observações:

DATA: 22/08/2014 HORA: 12:29:30

Nestes termos peço deferimento



Secretaria de Administração e Arquivo
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 JUIHO/2014

VALOR: 2.741,40

1.4 Data: 22/08/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/08/2014

Autorização do Ordenador

Jose Linde, José Matos
Prefeitura Municipal
695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21089

2.2. Data:

22/08/2014

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.741,40

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 22/08 / 2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 022.018.101-01
Controladoria Geral


5. TESOURARIA


5.1. Data:

25/08/2014

Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tesoureira

CPF: 535 982/883-97

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	072014
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	2.741,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.741,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS		
SicalcW eb versão 1.2.56.1207 25/08/2014 11:44:18		

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	072014
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	2.741,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.741,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS		
SicalcW eb versão 1.2.56.1207 25/08/2014 11:44:18		

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 dos Santos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-94


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-97

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.52
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 25/08/2014

PERIODO DE APURACAO 31/07/2014

NUMERO DO CPNJ 06.716.906/0001-93

CODIGO DA RECEITA 3703

NUMERO DE REFERENCIA 72.014

DATA DO VENCIMENTO 25/08/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.741,40

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.741,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.D35.2EE.2BC.376.B7D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 082501

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

25/08/2014 12:02:30
25/08/2014 13:33:59

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.896.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535 982/883-97



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07028

DATA: 25/08/2014 VENCTO: 25/08/2014 PAGTO: 25/08/2014

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 Nº9.715/1998.CONTRIBUICAO PARA PROG RAMA DE INTEGRACAO SOCIAL E DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PIS/PASEP. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **2.741,40**

(dois mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.741,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109006/20		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 2.741,40	R\$ 0,00	R\$ 2.741,40
TOTAL					R\$ 2.741,40	R\$ 0,00	R\$ 2.741,40

Despesa Líquida: **R\$ 2.741,40**

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	PIS	R\$ 2.741,40
TOTAL. . .			R\$ 2.741,40

Despesa paga em 25/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____