

59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004919 / 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-109006

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

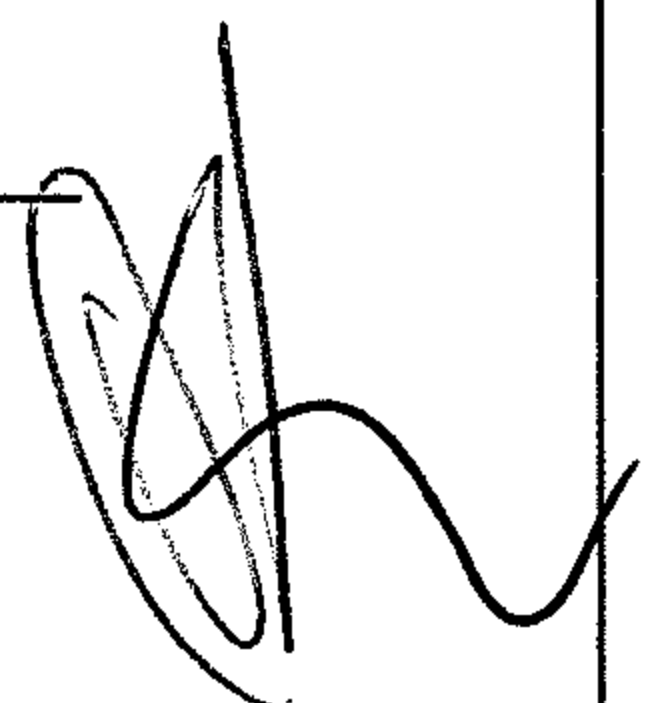
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 4.754,60.

**Observações:**

**DATA: 25/09/2014 HORA: 11:50:06**

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.892.243-14



### 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE À RECOLHIMENTO PASEP COMPETÊNCIA: AGOSTO 2014  R\$ 4.754,60	
1.4 Data: <u>25/09</u> /2014  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>25/09</u> /2014  Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Soares  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.258-90

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4919</u>	2.2. Data: <u>25/09/2014</u>	Assinatura Maria Cecília Araújo Vieira Coordenadora de Registro e Protocolo CPF: 050.292.343-11
----------------------------------	---------------------------------	--

### 3. EMPENHO


3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 4.754,60	3.3. Data: ____/____/2014	Assinatura
------------	----------------------------	------------------------------	------------


### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.912.737-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>25/09/2014</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>25/09/2014</u>	Assinatura Maria da Graça Silva Autorização do Ordenador CPF: 050.292.343-11
---------------------------------	---


 <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>31/08/2014</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>082014</b>
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/09/2014</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>4.754,60</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICÍPIO 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 25/09/2014</b> Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>4.754,60</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.2.56.1207 25/09/2014 11:48:37	

 <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>31/08/2014</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>082014</b>
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/09/2014</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>4.754,60</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICÍPIO 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 25/09/2014</b> Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>4.754,60</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.2.56.1207 25/09/2014 11:48:37	

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 Sobrinho  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

  
 Maria do Carmo Silva  
 CPF: 039.822.023-87

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.42  
1141X01141 0001

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	25/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	06.716.906/0001-93
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.754,60
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.754,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.30F.B15.F1A.42D.230  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092501


---

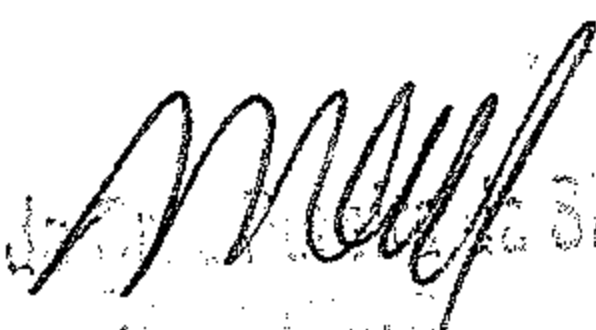
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/09/2014 12:12:32
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/09/2014 12:15:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 052.695.255-97



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08119

DATA: 25/09/2014 VENCTO: 25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014  
 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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Valor **4.754,60**


(quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.754,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109006/28		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.754,60	R\$ 0,00	R\$ 4.754,60
TOTAL . . . . .					R\$ 4.754,60	R\$ 0,00	R\$ 4.754,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.754,60**

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\$ 4.754,60
TOTAL. . .			R\$ 4.754,60

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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