

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000435 / 2015

**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:

me - 10.2005

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 DEZEMBRO DE 2014. R\$ 2.878,30.

Observações:

DATA: 23/01/2015 HORA: 13:28:19

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Comissária do 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: DEZEMBRO 2014 VALOR: 2.878,30	
1.4 Data: <u>23/01</u> /2015 Nilo Alves de Sousa CPF. 184.967.923-15 Secretário de gov. adm. e finanças Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>23/01</u> /2015 Jose Eduardo Silva de Sousa Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-01 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0435</u>	2.2. Data: <u>23/01</u> /2015	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.878,30	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: 018.911.937-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>23/01</u> / 2015	

5. TESOURARIA

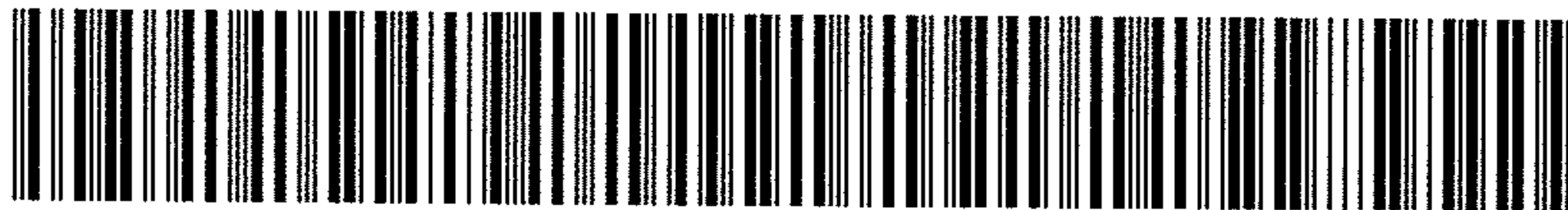
5.1. Data: <u>23/01</u> /2015	Maria da Conceição da Silva Assinatura CPF: 031.982.883-87
----------------------------------	---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <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	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	2.878,30
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.878,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.3.59.1207		23/01/2015 13:24:13

8564000028-2 78300064502-9 31067169060-3 00137034365-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <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	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	2.878,30
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.878,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.3.59.1207		23/01/2015 13:24:13

8564000028-2 78300064502-9 31067169060-3 00137034365-7



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

23/01/2015 14:33:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.46
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PSM TAPUIO 0671690600193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1141 - AGENCIA SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2015
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
 NUMERO DO CPNJ 06.716.906/0001-93
 CODIGO DA RECEITA 3703
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 23/01/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 2.878,30
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 2.878,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.AC8.161.C2D.5BF.63D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

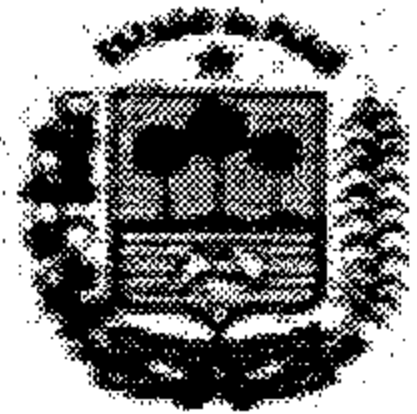
=====

DOCUMENTO: 012301

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.685.255-51

Maria da Conceição da Silva
 CPF: 052.685.255-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00797

DATA: 23/01/2015 VENCTO: 23/01/2015 PAGTO: 23/01/2015
 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 ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME LEI Nº 9.715/98, REF. A E XERCICIO DE 2015. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **2.878,30**

(dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.878,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 2.878,30	R\$ 0,00	R\$ 2.878,30
TOTAL					R\$ 2.878,30	R\$ 0,00	R\$ 2.878,30

Despesa Líquida: **R\$ 2.878,30**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	PASEP	R\$ 2.878,30
TOTAL. . .			R\$ 2.878,30

Despesa paga em 23/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000435 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASIL

Bairro: BRASIL

Cidade: BRASIL

Fone:

me - 10.2005

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 DEZEMBRO DE 2014. R\$ 2.878,30.

Observações:

DATA: 23/01/2015 HORA: 13:28:19

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Comissária do 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: DEZEMBRO 2014 VALOR: 2.878,30	
1.4 Data: <u>23/01</u> /2015 Nilo Alves de Sousa CPF. 184.967.923-15 Secretário de gov. adm. e finanças Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>23/01</u> /2015 Jose Eduardo Silva de Sousa Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-01 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0435</u>	2.2. Data: <u>23/01</u> /2015	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.878,30	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: 018.911.937-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>23/01</u> / 2015	

5. TESOURARIA

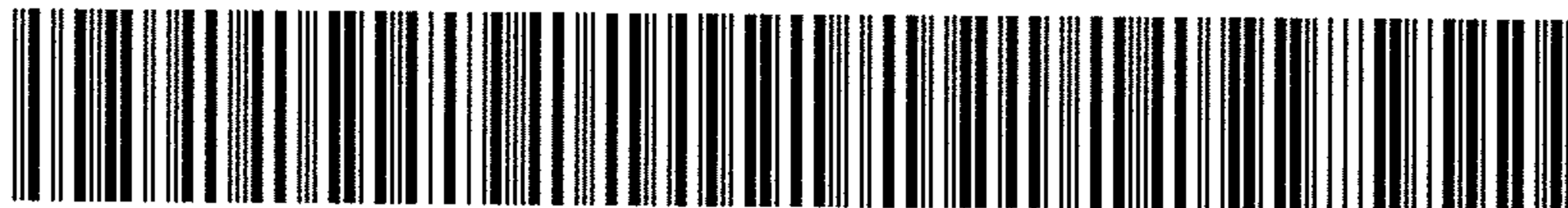
5.1. Data: <u>23/01</u> /2015	Maria da Conceição da Silva Assinatura CPF: 031.982.883-87
----------------------------------	---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <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	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	2.878,30
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.3.59.1207 23/01/2015 13:24:13</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.878,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	8564000028-2 78300064502-9 31067169060-3 00137034365-7	

8564000028-2 78300064502-9 31067169060-3 00137034365-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <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	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	2.878,30
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.3.59.1207 23/01/2015 13:24:13</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.878,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	8564000028-2 78300064502-9 31067169060-3 00137034365-7	

8564000028-2 78300064502-9 31067169060-3 00137034365-7



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

23/01/2015 14:33:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.46
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PSM TAPUIO 0671690600193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1141 - AGENCIA SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2015
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
 NUMERO DO CPNJ 06.716.906/0001-93
 CODIGO DA RECEITA 3703
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 23/01/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 2.878,30
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 2.878,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.AC8.161.C2D.5BF.63D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

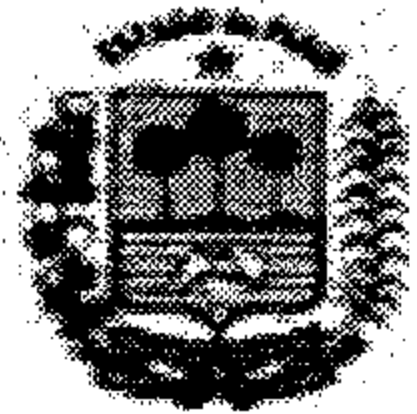
=====

DOCUMENTO: 012301

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.685.255-51

Maria da Conceição da Silva
 CPF: 052.685.255-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00797

DATA: 23/01/2015 VENCTO: 23/01/2015 PAGTO: 23/01/2015
 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 ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME LEI Nº 9.715/98, REF. A E XERCICIO DE 2015. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **2.878,30**

(dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.878,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 2.878,30	R\$ 0,00	R\$ 2.878,30
TOTAL					R\$ 2.878,30	R\$ 0,00	R\$ 2.878,30

Despesa Líquida: **R\$ 2.878,30**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	PASEP	R\$ 2.878,30
TOTAL. . .			R\$ 2.878,30

Despesa paga em 23/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____