

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002282 / 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:

ne- 302157

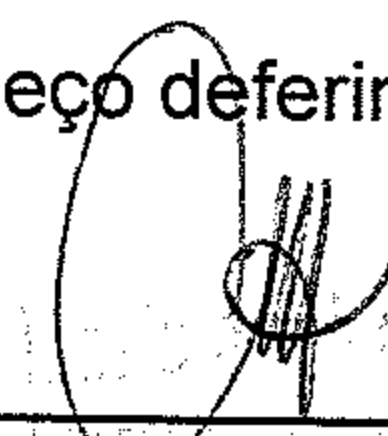
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP DE FUNCIONARIOS. R\$ 4.878,97**

Observações:

DATA: 24/04/2015 HORA: 13:30:11

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
CPF: 050.292.345-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**DARF - PASEP**

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 24 / 04 / 2015.

**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
Assinatura Solicitante  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 24 / 04 / 2015.

**Jose Luis de Souza Macedo**  
Prefeito Municipal  
Assinatura Ordenador  
CPF: 2305255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

**/ 2015.**

2.2. Data:

\_\_\_ / \_\_\_ / 2015.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**4.878,97**

3.3. Data:

\_\_\_ / \_\_\_ / 2015.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: \_\_\_ / \_\_\_ / 2015.

Controladoria Geral

**Valner Marques de Pinho**  
Controlador Interno  
CPF: 811.533.173-20

### 5. TESOURARIA


5.1. Data:

**24/04/2015.**

**Maria da Cruz Petreza da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 449.964.293-57

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	4.878,97
<b>01 NOME / TELEFONE</b> MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  <b>DARF válido para pagamento até 24/04/2015</b> Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.878,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.3.59.1207 24/04/2015 11:48:15	

85630000048-1 78970064511-0 41067169060-1 00137035090-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

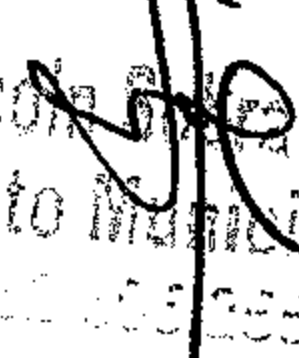
2ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	4.878,97
<b>01 NOME / TELEFONE</b> MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  <b>DARF válido para pagamento até 24/04/2015</b> Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.878,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.3.59.1207 24/04/2015 11:48:15	

85630000048-1 78970064511-0 41067169060-1 00137035090-0



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

  
 José Lincoln Gomes de Matos  
 Prefeito Municipal  
 13.000.000.000-0

  
 Maria da Conceição da Silva  
 13.000.000.000-0

24/04/2015 12:00:53



---

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.55  
1141X01141 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2015  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2015  
NUMERO DO CPNJ 06.716.906/0001-93  
CODIGO DA RECEITA 3703  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 24/04/2015  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 4.878,97  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 4.878,97

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.75F.F3A.53F.7F3.26B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042401

---

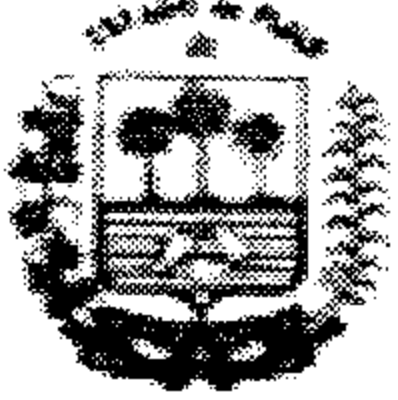
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

24/04/2015 11:59:07  
24/04/2015 12:00:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03265

DATA: 24/04/2015 VENCTO: 24/04/2015 PAGTO: 24/04/2015  
 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 PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO D E 2015. COMPETENCIA: MARÇO.

Valor **4.878,97**


(quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.878,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302157/12		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.878,97	R\$ 0,00	R\$ 4.878,97
TOTAL . . . . .					R\$ 4.878,97	R\$ 0,00	R\$ 4.878,97

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.878,97**

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\$
	13.624	DARF	R\$ 4.878,97
TOTAL. . .			R\$ 4.878,97

Despesa paga em 24/04/2015 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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