

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003037 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000618 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

*NE 16
bairro*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA JULHO DE 2013, NO VALOR DE R\$155.801,49.

Observações:

DATA: 19/08/2013 HORA: 12:50:36

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 089.292.313-14

CON1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa INSS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DA COPETENCIA 07/2013 NO

VALOR DE R\$ 155.801,49

R\$155.801,49

1.4 Data: 02/08/2013

1.5 Data: 02/08/2013

[Assinatura]
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante
Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

[Assinatura]
Autorização do Ordenador
Márcia José de Araújo Vieira
Secretaria Municipal de Educação
CPF 819.299.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3037/2013

2.2. Data:

2013
19/08/2013

[Assinatura]
Márcia José de Araújo Vieira
Assinatura
Secretaria Municipal de Educação
CPF 819.299.043-20

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 19/08/2013

[Assinatura]
Jucileia Loureiro Soares
Controladora Interna
CRE: 298 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/08/13

[Assinatura]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 08/08/2013 HORA: 12:55:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92
CENTRO 64330-000
SAO MIGUEL DO TAPUIO PI
(0086) 32491333

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 190.517,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 190.517,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700019050

173802702408

206716906009

019320130798

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 08/08/2013 HORA: 12:55:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92
CENTRO 64330-000
SAO MIGUEL DO TAPUIO PI
(0086) 32491333

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 190.517,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 190.517,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700019050

173802702408

206716906009

019320130798



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI N° ARQUIVO: H2KD01HV8dt0000-5
 COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: L1njKX4r8c70000-4
 LOGRADOURO: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUI UF: PI CEP: 64330-000 TELEFONE: 0086-32491333 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	55.162,02	0,00	0,00	55.162,02
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	128.808,76	0,00	0,00	128.808,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	12.880,86	0,00	0,00	12.880,86
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	6.334,26	0,00	0,00	6.334,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	190.517,38	0,00	0,00	190.517,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	190.517,38	0,00	0,00	190.517,38

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Emissão de comprovantes

20/08/2013 10:56:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.30
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2013
IDENTIFICADOR 6716906000193
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO INSS 155.801,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 155.801,49
=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 0.C94.DA3.2F5.2E1.89B

***** VIA EMPREGADOR *****

PAGUE-SE 20/08/13

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.30
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2013
IDENTIFICADOR 6716906000193
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO INSS 155.801,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 155.801,49
=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 0.C94.DA3.2F5.2E1.89B

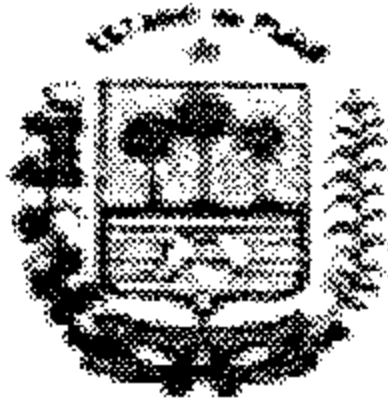
***** VIA CONTRIBUINTE *****

PAGO Em, 20/08/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BP
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1.111.111.111

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00749

DATA: 20/08/2013 VENCTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

Credor...: INSS FUNDEB CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 48

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE INSS PARTE EMPREGADO DE SERVIDORES REF. A O MES DE JULHO DE 2013.

Valor **42.000,00**

(quarenta e dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 42.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
571	/ 1	EX	990034		R\$ 42.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00
TOTAL					R\$ 42.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 42.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epimilonez
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	082002	R\$ 42.000,00
TOTAL. . .			R\$ 42.000,00

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

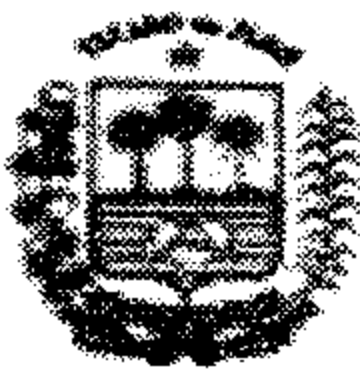
Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00750

DATA: 20/08/2013 VENCIMENTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 29

Endereço: LOCAL

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE RIO, ESTIMADOS APRA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE JULHO.

Valor **113.801,49**(cento e treze mil, oitocentos e um reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 113.801,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 9	ES 020302	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R\$ 113.801,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.801,49
TOTAL					R\$ 113.801,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.801,49

Despesa Líquida: **R\$ 113.801,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	082002	R\$ 113.801,49
TOTAL. . .			R\$ 113.801,49

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____