

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005122 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000618 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS) REFERENTE A GUIA DA
PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013 NO VALOR DE R\$ 160.553,65**

Observações:

DATA: 19/11/2013 HORA: 09:26:27

Nestes termos peço deferimento

**Maria J. de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de **DESPESAS GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)**

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS) REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS DO MÊS DE OUTUBRO DE

2013 NO VALOR **R\$ 160.553,65**

1.4 Data: 10/11/2013

1.5 Data: 10/11/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Assinatura Solicitante
Port. Nº 006/2013

Autorização do Ordenador

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5122

2.2. Data:

19/11/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.557-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 20/11/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/11/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

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° CONTROLE: N3fArUee5Va0000-8
 COMP: 10/2013 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: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: NtMT5KQOxm30000-4

LOGRADOURO: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI CEP: 64330-000 TELEFONE: 0086-32491333 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 56.497,38 0,00 0,00 0,00 56.497,38
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 131.954,20 0,00 0,00 0,00 131.954,20
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RAT 13.195,42 0,00 0,00 0,00 13.195,42
 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 4.413,96 0,00 0,00 0,00 4.413,96
 (-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 197.233,04 0,00 0,00 0,00 197.233,04

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER 197.233,04 0,00 0,00 0,00 197.233,04

(*) 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.

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 09/11/2013 HORA: 13:33:50

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 10/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 197.233,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 197.233,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100019725

330402702400

206716906009

019320131093

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 09/11/2013 HORA: 13:33:50

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 10/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 197.233,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 197.233,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100019725

330402702400

206716906009

019320131093





Emissão de comprovantes

20/11/2013 11:25:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.47
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002
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 10/2013
IDENTIFICADOR 6716906000193
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2013
VALOR DO INSS 160.553,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 160.553,65
=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: 2.E69.106.E1D.2EE.779

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.47
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002
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 10/2013
IDENTIFICADOR 6716906000193
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2013
VALOR DO INSS 160.553,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 160.553,65
=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: 2.E69.106.E1D.2EE.779

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

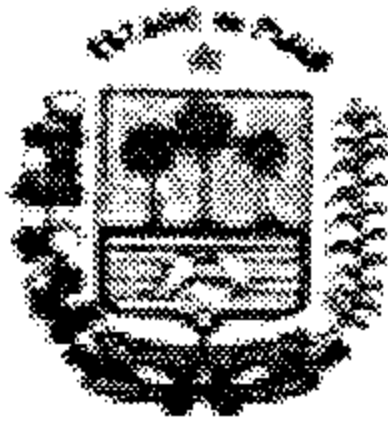
PAGUE-SE 20/11/2013

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

PAGO Em, 20/11/2013

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: 0315
Conta nº 12944-5
Cheque nº J. Milanez



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00326

DATA: 20/11/2013 VENCTO:20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 29
Endereço: LOCAL
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE INSS PARTE EMPREGADO EM FOLHA DE SERVIDOR ES REF. AO MES DE OUTUBRO/2013.

Valor **1.383,12**

(um mil, trezentos e oitenta e três reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.383,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1304	/ 1	EX	990043		R\$ 1.383,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.383,12
TOTAL					R\$ 1.383,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.383,12

Despesa Líquida: **R\$ 1.383,12**

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\$
000	113	112002	R\$ 1.383,12
TOTAL. . .			R\$ 1.383,12

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____