

**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**

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

1047 / 1048

### 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

Glaudineide Pereira Alves Milanez  
Assinatura  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5122

2.2. Data:

19/11/13

Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
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

4.2. Data: 20/11/2013

Juciléia Lourenço Soares  
Assinatura  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/11/13

Valneir Marques de Pinho  
Assinatura  
Tesoureira  
CPF 011.533.173-20

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 N° ARQUIVO: NtMT5KQOxm30000-4  
 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 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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	0,00	56.497,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	131.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	131.954,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	13.195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,42
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	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	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,96
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	197.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	197.233,04
OUTRAS ENTIDADES	0,00	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	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	197.233,04	0,00	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

PAGUE-SE 20/11/2013

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

\*\*\*\*\* 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  
=====

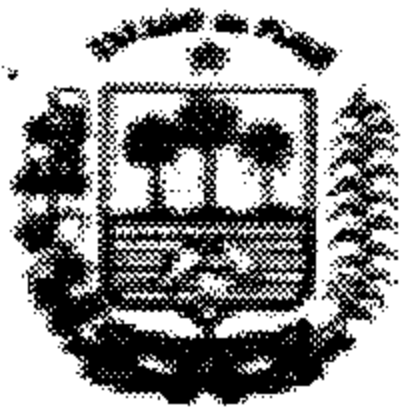
DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: 2.E69.106.E1D.2EE.779

PAGO Em, 20/11/2013

Vainir Marques de Pinto
Tesorreira
CPF 811.533.173-20

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº J. Altavila



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 553

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	960.000,00	180.000,00	40.000,00

FICHA: 162 DATA: 20/11/2013 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 29

ENDEREÇO: LOCAL CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA GPS INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO, ESTIMADOS APRA EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 16.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 180.000,00

### Valor por Extenso:

cento e oitenta mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

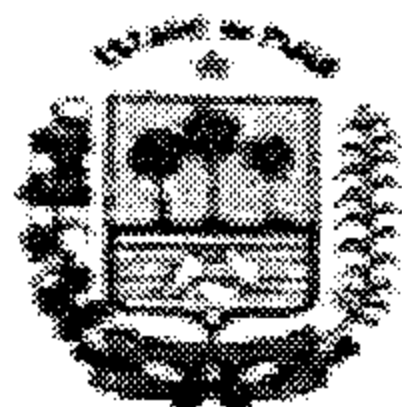
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2013

*Claudineide Pereira Alves Milanêz*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/11/2013

*Valneir Marques de Pinho*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB



**FUNDEB**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01046

DATA: 20/11/2013 VENCTO:20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR I 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, PARTE DO MES DE OUTUBRO.

Valor **35.159,93**

(trinta e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 35.159,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 12	ES 020302	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R\$ 35.159,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.159,93
TOTAL . . . . .					R\$ 35.159,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.159,93

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 35.159,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Claudineide*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	112002	R\$ 35.159,93
TOTAL . . .			R\$ 35.159,93

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

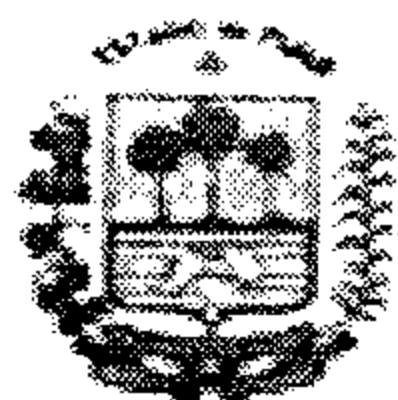
*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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**

ORDEM DE PAGAMENTO 01047

DATA: 20/11/2013 VENCTO:20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA GPS INSS PARTE PATRONAL DO MAGIST ERIO, ESTIMADOS APRA EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 16, RESTAN TE DO MES DE OUTUBRO.

Valor **75.393,72**

(setenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos)

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 75.393,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
553	/ 1	ES 020302	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R\$ 75.393,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.393,72
TOTAL . . . . .					R\$ 75.393,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.393,72

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 75.393,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Epamilton*  
**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	112002	R\$ 75.393,72
TOTAL . . .			R\$ 75.393,72

Despesa paga em 20/11/2013 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: \_\_\_\_\_



