

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000110 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000618 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

*Interessado
Antônio*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS . R\$ 33.090,41.

Observações:

*Prefeitura
[Assinatura]*

DATA: 30/01/2014 HORA: 13:02:27

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Viana

Chefe de Serviço de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.313-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO INSS.

1.4 Data: 30 / 01 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 30 / 01 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 110 / 2014.

2.2. Data:

30 / 01 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

33.090,41

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: 098.914.537-90
Controladoria Geral

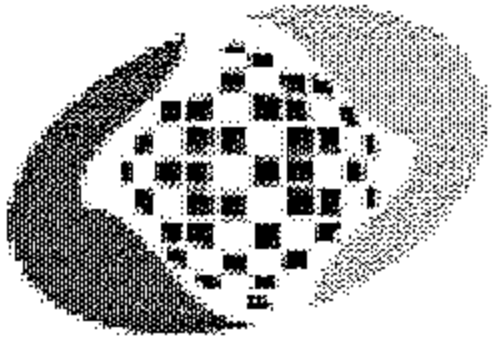
4.2. Data: 30 / 01 / 2014.

5. TESOURARIA

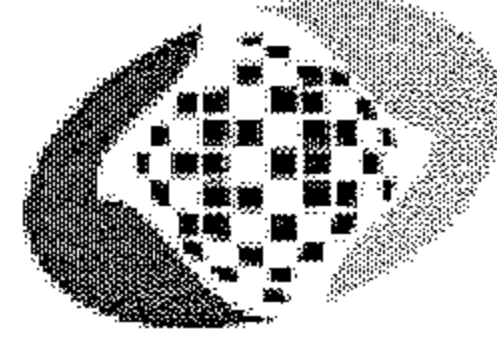
5.1. Data:

30 / 01 / 2014.

Maria da Cruz Corda da Silva
Teseoureira
CPF: 535.982.883-87


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.716.906/0001-93 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PREFEITURA MUNICIPAL PCA PRESIDENTE VARGAS 92 CENTRO SAO MIGUEL DO TAPUIO PI CEP 64330-000	6 - VALOR DO INSS	59.241,71	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/01/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	8.607,81	
	11 - TOTAL	67.849,52	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.716.906/0001-93 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PREFEITURA MUNICIPAL PCA PRESIDENTE VARGAS 92 CENTRO SAO MIGUEL DO TAPUIO PI CEP 64330-000	6 - VALOR DO INSS	59.241,71	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/01/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	8.607,81	
	11 - TOTAL	67.849,52	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 José Lincoln Souto Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.32
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2013
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2014
VALOR DO INSS	33.090,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	33.090,41

=====

DOCUMENTO: 013009
AUTENTICACAO SISBB: 9.042.28D.021.93F.7D2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.32
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2013
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2014
VALOR DO INSS	33.090,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	33.090,41

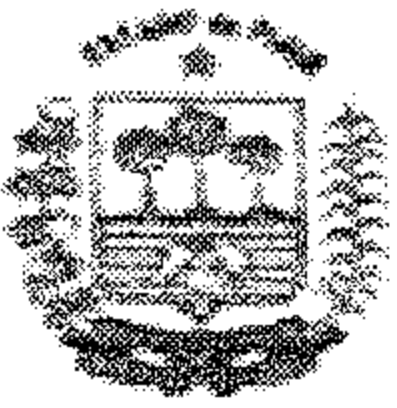
=====

DOCUMENTO: 013009
AUTENTICACAO SISBB: 9.042.28D.021.93F.7D2

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 130003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
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
307.550,26	42.449,74	30.090,00	277.460,26

FICHA: 30 DATA: 30/01/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 0110

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 : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DO INSS PARTE EMPREGADOR REF. A 2ª PARTE DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 30.090,00

Valor por Extenso:

trinta mil e noventa reais * * * * *

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

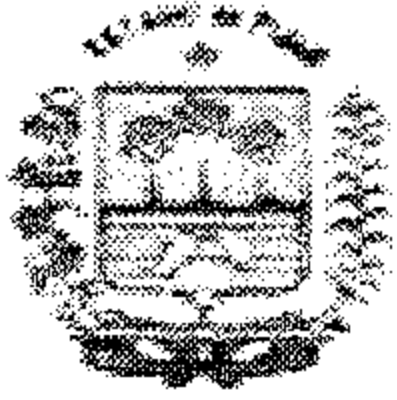
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DO INSS PARTE EMPREGADOR REF. A 2ª PARTE DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2013.

Valor 30.090,00

(trinta mil e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30.090,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 30.090,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.090,00
TOTAL					R\$ 30.090,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.090,00

Despesa Líquida: R\$ 30.090,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

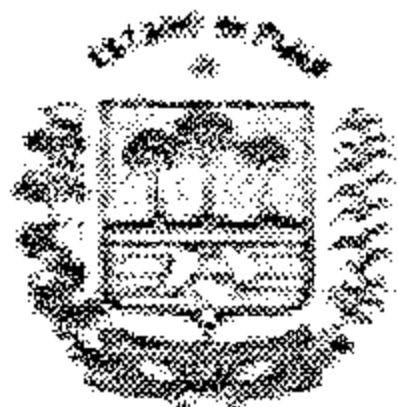
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	013009	R\$ 30.090,00
TOTAL			R\$ 30.090,00

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00306

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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. A 2ª PARTE DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2013.

Valor 3.000,41

(três mil reais e quarenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	EX	990001		R\$ 3.000,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,41
TOTAL					R\$ 3.000,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,41

Despesa Líquida: R\$ 3.000,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	013009	R\$ 3.000,41
TOTAL.			R\$ 3.000,41

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____