

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004096 / 2014

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:

202 0020

ME-203179

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

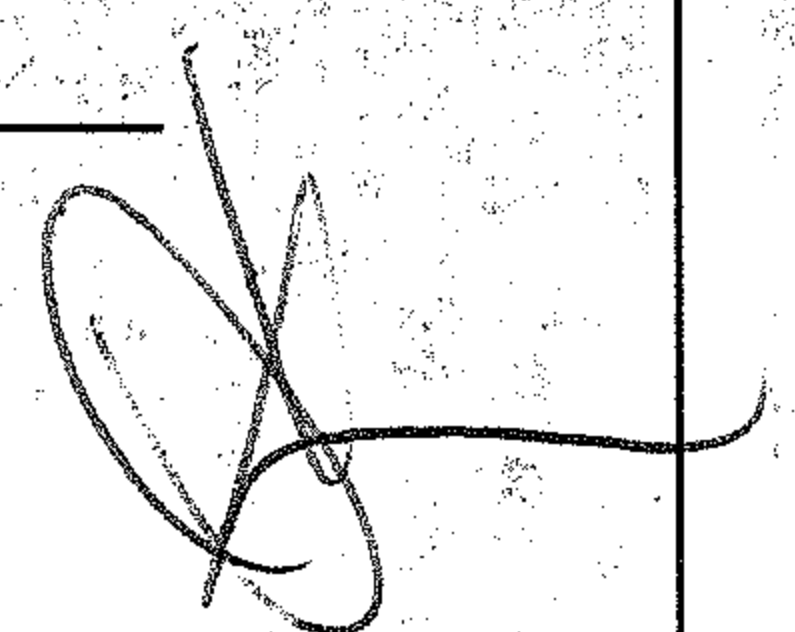
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JULHO DE 2014. R\$ 80.777,44.

Observações:

DATA: 20/08/2014 HORA: 12:55:41

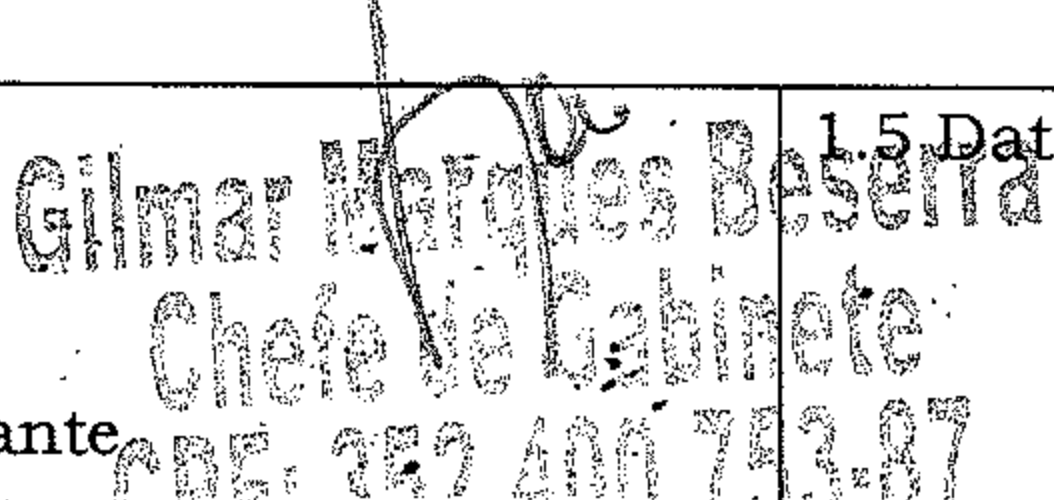
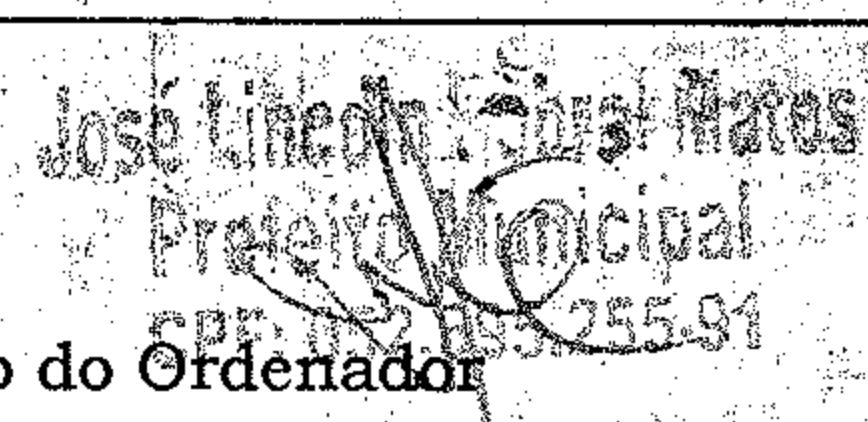
Nestes termos peço deferimento

Marcos Vinícius de Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

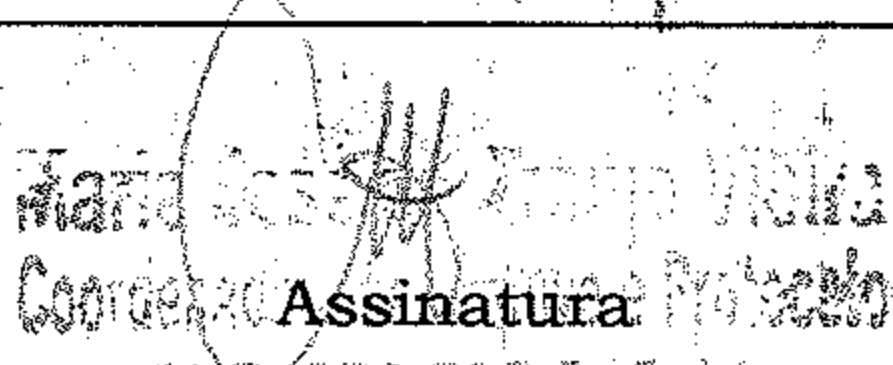


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente	
1.2. Justificativa: Referente ao pagamento de INSS, competência julho de 2014.	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: Referente ao pagamento de INSS, competência julho de 2014.	
1.4 Data 03_08_/2014	1.5 Data: 03/08/14
 Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	 Autorização do Ordenador Prefeito Municipal CPF: 352.400.753-87

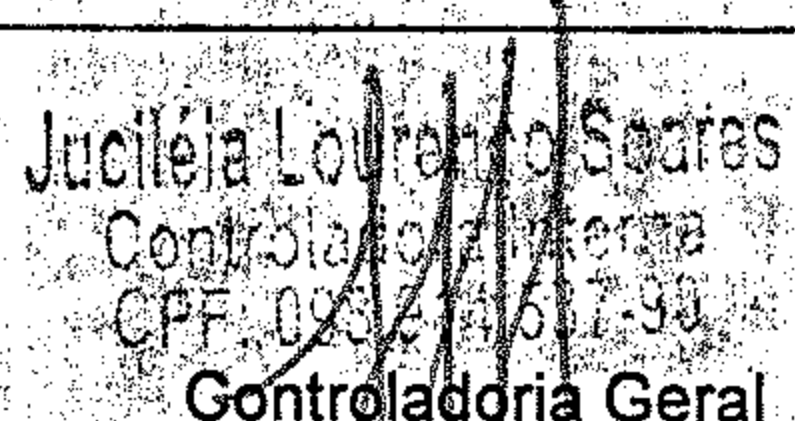
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4096	2.2. Data: 20/08/14	 Assinatura Protocolo Coordenadora
---------------------------	------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 80.777,44	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucileia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 023.246.797-90
4.2. Data: 20/08/14	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 29/08/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-97	Autorização do Ordenador
------------------------	---	--------------------------

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: IE0AZWYLDAB0000-5
 COMP: 07/2014 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: 06.716.906/0001-93

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	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	54.610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,65
Contribuintes Individuais	16.933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,78
EMPRESA	126.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.535,52
Empregados/Avulsos	30.830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.830,74
Contribuintes Individuais	12.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,55
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	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	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	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	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	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	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	7.956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	233.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.607,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	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	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	233.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.607,38

(*) 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.

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 13/08/2014 HORA: 13:35:03

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 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 233.607,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 233.607,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200023368 073802702401 206716906009 019320140793

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 13/08/2014 HORA: 13:35:03

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 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 233.607,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 233.607,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200023368 073802702401 206716906009 019320140793

José Lincoln Carlos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.235-91

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.38
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001
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 07/2014
IDENTIFICADOR 6716906000193
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO INSS 80.777,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 80.777,44
=====

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: F.C0C.E2E.5D6.1DC.261

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.38
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

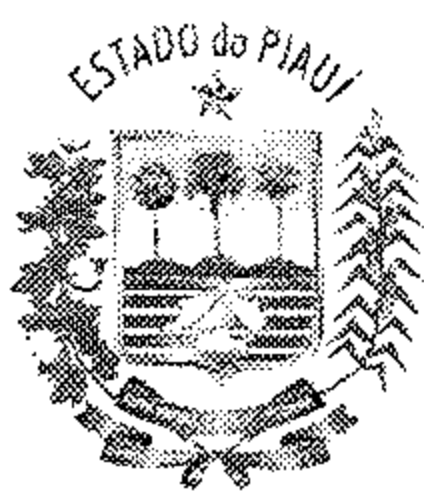
=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2014
IDENTIFICADOR 6716906000193
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO INSS 80.777,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 80.777,44
=====

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: F.C0C.E2E.5D6.1DC.261

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


José Lincoln ~~Silva~~ Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

820020

Tipo Empenho: **ES - Estimativa** FICHA: 30 DATA: 20/08/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO: 4096 VENCIMENTO: 20/08/2014

NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL** 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 29
 ENDEREÇO: **LOCAL** TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
494.505,00	200.000,00	21.965,26

VALOR EM R\$
200.000,00 duzentos mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR DE SERVIDORES DA PREFEITURA, EXTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTO DO EMPENHO 203179.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 200.000,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/08/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/08/2014
 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 07171

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR DE SERVIDORES DA PREFEITURA, EXTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **53.352,94**

(cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 53.352,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203179/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 53.352,94	R\$ 0,00	R\$ 53.352,94
TOTAL					R\$ 53.352,94	R\$ 0,00	R\$ 53.352,94

Despesa Líquida: **R\$ 53.352,94**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

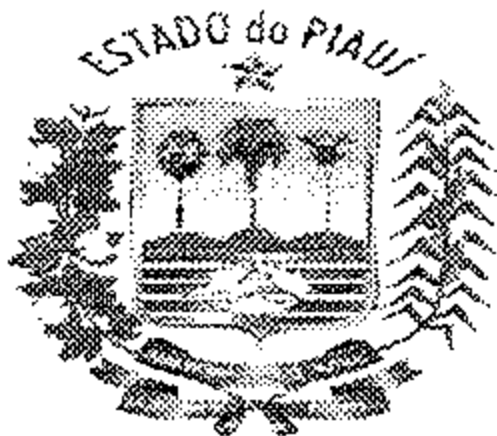
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	82.005	R\$ 53.352,94
TOTAL. . .			R\$ 53.352,94

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07174

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR DE SERVIDORES DA PREFEITURA, EXTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTO DO EMPENHO 203179. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **972,16**

(novecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 972,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820020/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 972,16	R\$ 0,00	R\$ 972,16
TOTAL					R\$ 972,16	R\$ 0,00	R\$ 972,16

Despesa Líquida: **R\$ 972,16**

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\$
	4.238	82.005	R\$ 972,16
TOTAL. . .			R\$ 972,16

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07169

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE EMPREGADO, EM FOLHA DE SERVIDORES. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.

Valor **26.452,34**

(vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavo s) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 26.452,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1557/1		990001			R\$ 26.452,34	R\$ 0,00	R\$ 26.452,34
TOTAL					R\$ 26.452,34	R\$ 0,00	R\$ 26.452,34

Despesa Líquida: **R\$ 26.452,34**

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\$
	4.238	82.005	R\$ 26.452,34
TOTAL. . .			R\$ 26.452,34

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____