

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001497 / 2015

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:

F-43

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. R\$ 78.859,01.

Observações:

DATA: 18/03/2015 HORA: 10:01:20

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS FEDERAIS. CORRESPONDETE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	
1.4 Data: <u>18/03/2015.</u> Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>18/03/2015.</u> JOSÉ LINCOLN SORRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.855.205-91 Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1497 / 2015.</u>	2.2. Data: <u>18/03/2015.</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Apoio ao Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	----------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 78.859,01	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	------------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: <u>19/03/2015.</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>20/03/2015.</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessouraria CPF: 535.962.883-87
----------------------------------	---

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: PaolleKkdjD10000-2
 COMP: 02/2015 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: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92 CEP: 64330-000 TELEFONE: 0086-32491333 CNAE: 8411600
 CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUI UF: PI APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	9.929,36	0,00	0,00	9.929,36
Contribuintes Individuais EMPRESA	15.494,27	0,00	0,00	15.494,27
Empregados/Avulsos	23.780,99	0,00	0,00	23.780,99
Contribuintes Individuais	28.760,70	0,00	0,00	28.760,70
RAT	2.378,09	0,00	0,00	2.378,09
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/Patrocinio	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	1.484,40	0,00	0,00	1.484,40
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.859,01	0,00	0,00	78.859,01

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	78.859,01	0,00	0,00	78.859,01

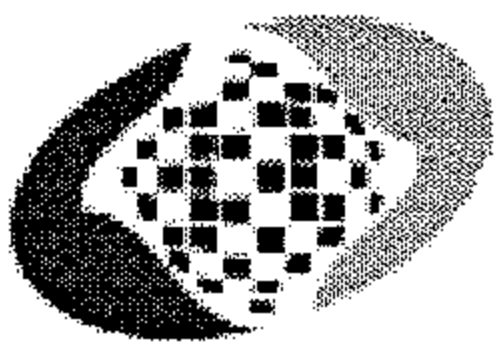
(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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.

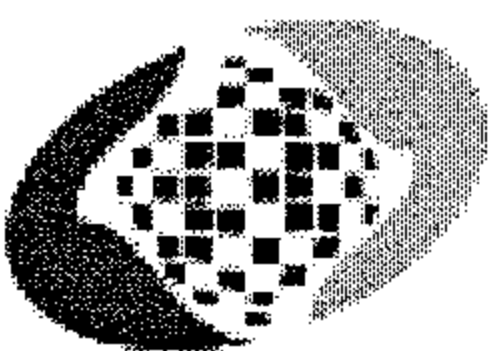
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE 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 COMPROBATORIO 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.

53.435.38
 + 25.423.63 = 78.859,01

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
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		5 - IDENTIFICADOR		06.716.906/0001-93
		6 - VALOR DO INSS		78.859,01
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2015		
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		0,00
		11 - TOTAL		78.859,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
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		5 - IDENTIFICADOR		06.716.906/0001-93
		6 - VALOR DO INSS		78.859,01
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2015		
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		0,00
		11 - TOTAL		78.859,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 16/03/2015 HORA: 09:53:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2015

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92

CENTRO 64330-000

SAO MIGUEL DO TAPUIO PI

(0086) 32491333

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 78.859,01

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 78.859,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100007883

590102702400

206716906009

019320150292

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 16/03/2015 HORA: 09:53:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2015

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92

CENTRO 64330-000

SAO MIGUEL DO TAPUIO PI

(0086) 32491333

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 78.859,01

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 78.859,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100007883

590102702400

206716906009

019320150292



Jose Lincoln Sales Mendes
Prefeito Municipal
02/03/2015 09:53:31

Maria da Conceição Pereira da Silva
02/03/2015 09:53:31

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.26
 1141X01141 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	02/2015
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	78.859,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	78.859,01

=====

DOCUMENTO: 032001
 AUTENTICACAO SISBB: B.FEC.AFE.5D1.54E.6C1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.26
 1141X01141 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	02/2015
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	78.859,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	78.859,01

=====

DOCUMENTO: 032001
 AUTENTICACAO SISBB: B.FEC.AFE.5D1.54E.6C1

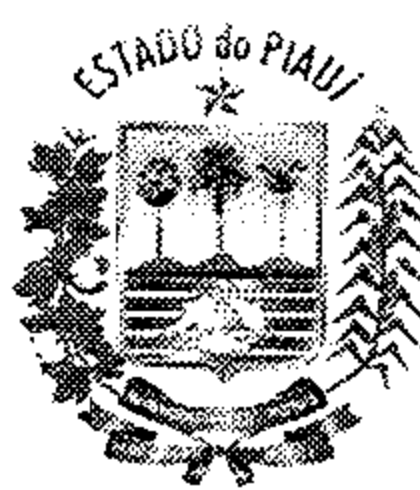
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
 J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

20/03/2015 08:30:54
 20/03/2015 10:56:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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

NOTA DE EMPENHO

318006

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 43 DATA: 18/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1497 VENCIMENTO: 20/03/2015

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 3.3.90.47.18	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
182.138,00	53.435,38	73.156,98

VALOR EM R\$
53.435,38 cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA; FEVEREIRO/2015.

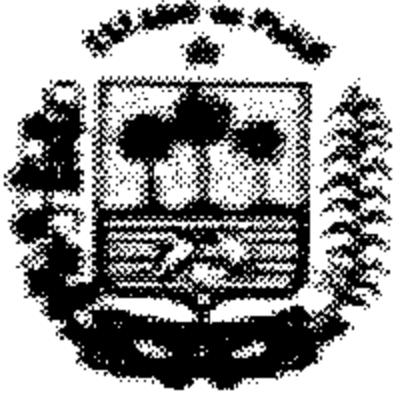
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
53.435,38

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 18/03/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 18/03/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02102

DATA: 20/03/2015 VENCTO: 20/03/2015 PAGTO: 20/03/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA; FEVEREIRO/2015.

Valor **53.435,38**

(cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 53.435,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318006/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 53.435,38	R\$ 0,00	R\$ 53.435,38
TOTAL					R\$ 53.435,38	R\$ 0,00	R\$ 53.435,38

Despesa Líquida: **R\$ 53.435,38**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

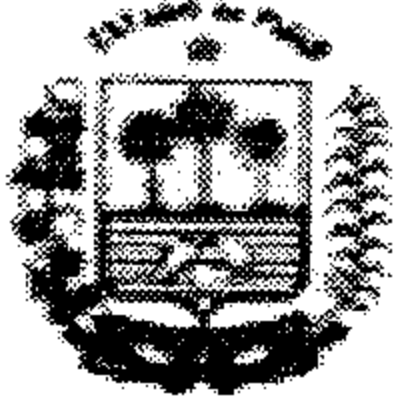
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	032001	R\$ 53.435,38
TOTAL. . .			R\$ 53.435,38

Despesa paga em 20/03/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02103

DATA: 20/03/2015 VENCTO: 20/03/2015 PAGTO: 20/03/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE EMPREGADO. COMPETENCIA : FEVEREIRO/2015.

Valor **25.423,63**

(vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos)
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25.423,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
.557/1		990001			R\$ 25.423,63	R\$ 0,00	R\$ 25.423,63
TOTAL					R\$ 25.423,63	R\$ 0,00	R\$ 25.423,63

Despesa Líquida: **R\$ 25.423,63**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	032001	R\$ 25.423,63
TOTAL. . .			R\$ 25.423,63

Despesa paga em 20/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____