

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO:

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa. se digne:

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

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS REF. AO MÊS DE MARÇO/2015.

Data: 10/04/ 2015

Nestes termos peço deferimento

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: M802LHFMU2H0000-4 N° ARQUIVO: GOMYLCTKFKFD00000-0
 COMP: 03/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGRADOURO: PRAÇA 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: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	10.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,08
Contribuintes Individuais EMPRESA	13.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,90
Empregados/Avulsos	24.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.740,60
Contribuintes Individuais	23.938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.938,68
RAT	2.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,06
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas 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/Patrocinio	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	2.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,40
(-) Compensação	72.502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.502,92
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) 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, ÉQUIVALE 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 INCLUIDAS 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. 34,0 DATA: 08/04/2015 HORA: 08:43:26

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2015

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(+) 72.502,92

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 72.502,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007259

029202702403

206716906009

019320150390

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 08/04/2015 HORA: 08:43:26

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2015

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(+) 72.502,92

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 72.502,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007259

029202702403

206716906009

019320150390



08/04/2015	+ Transferência on line 08/04 1141 17644-3 FRANCISCO C SA	661.141.000.017.644	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 510005241-0 JOSE BERNARDO	661.141.510.005.241	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 510008528-9 SANDRA REGINA	661.141.510.008.528	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 510013639-8 OZELINA LIMA D	661.141.510.013.639	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 610017218-X FRANCISCO P OL	661.141.610.017.218	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 610017256-2 ADAO ALVES DA	661.141.610.017.256	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 610017259-7 ANTONIO CAETAN	661.141.610.017.259	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 610017282-1 FRANCISCO ALVE	661.141.610.017.282	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 610017335-6 CARLOS S MARTI	661.141.610.017.335	261,00 D	
08/04/2015	Emissão de DOC	40.801	754,60 D	
08/04/2015	Emissão de DOC	40.802	1.323,00 D	
08/04/2015	Emissão de DOC	40.803	1.323,00 D	
08/04/2015	Emissão de DOC	40.804	754,60 D	
08/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2015	830.980.900.024.790	7,80 D	
08/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2015	830.980.900.024.791	7,80 D	
08/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2015	830.980.900.024.792	7,80 D	
08/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2015	830.980.900.024.793	7,80 D	
08/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.788,50 C	0,00 C
09/04/2015	+ Transferência on line 09/04 1141 13624-7 PREF MUN DE SA	661.141.000.013.624	10.000,00 C	
09/04/2015	Consignação	11.203.443.010.100	440,14 D	
09/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.559,86 D	0,00 C
10/04/2015	FPE/FPM	350	77.215,90 C	
10/04/2015	FPE/FPM	350	393.406,29 C	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.105,64 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.706,21 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	10.130,29 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	100.000,00 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	7.270,00 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	70.593,32 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	94.124,43 D	
10/04/2015	Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D	
10/04/2015	Déb autorizado em Conta	48.955	804,00 D	
10/04/2015	Prestação de Serviços	57.744	650,00 D	
10/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	176.361,30 D	0,00 C
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.301	582,60 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.302	578,55 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.303	574,95 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.304	571,00 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.305	566,75 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.306	562,80 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.307	558,95 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.308	554,85 D	
13/04/2015	+ Impostos	41.309	550,50 D	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

410040

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 43	DATA: 10/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/04/2015	

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
182.138,00	23.938,68	19.733,98

VALOR EM R\$	vinte e três mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos *****
23.938,68	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. AO MES DE MARÇO/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 23.938,68
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/04/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

410039

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 32	DATA: 10/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/04/2015

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 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
417.764,00	25.062,26	363.247,56

VALOR EM R\$	vinte e cinco mil e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos *****
25.062,26	*****

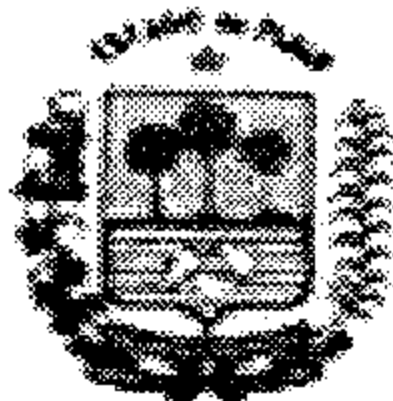
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPREGADOR DE SERVIDORES, REF. AO MES DE MARÇO/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 25.062,26
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2015 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 03450

DATA: 10/04/2015 VENCTO: 10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPREGADOR DE SERVIDORES, REF. AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **25.062,26**


(vinte e cinco mil e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25.062,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410039/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 25.062,26	R\$ 0,00	R\$ 25.062,26
TOTAL					R\$ 25.062,26	R\$ 0,00	R\$ 25.062,26

Despesa Líquida: **R\$ 25.062,26**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

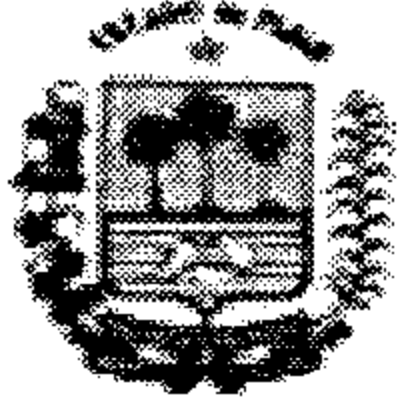
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	GFIP	R\$ 25.062,26
TOTAL. . .			R\$ 25.062,26

Despesa paga em 10/04/2015 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 03449

DATA: 10/04/2015 VENCTO: 10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

Credor..: INSS FORNECEDORES PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 1809

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REF AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **13.123,90**

(treze mil, cento e vinte e três reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.123,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
893/1		990102			R\$ 13.123,90	R\$ 0,00	R\$ 13.123,90
TOTAL					R\$ 13.123,90	R\$ 0,00	R\$ 13.123,90

Despesa Líquida: **R\$ 13.123,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

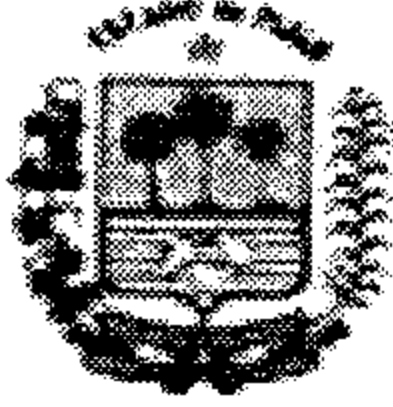
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	GFIP	R\$ 13.123,90
TOTAL			R\$ 13.123,90

Despesa paga em 10/04/2015 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 03451

DATA: 10/04/2015 VENCTO: 10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **23.938,68**

(vinte e três mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23.938,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410040/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 23.938,68	R\$ 0,00	R\$ 23.938,68
TOTAL					R\$ 23.938,68	R\$ 0,00	R\$ 23.938,68

Despesa Líquida: **R\$ 23.938,68**

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	GFIP	R\$ 23.938,68
TOTAL. . .			R\$ 23.938,68

Despesa paga em 10/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____