

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000977 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000392 **MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL**

CNPJ/CPF: 42422253000001

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

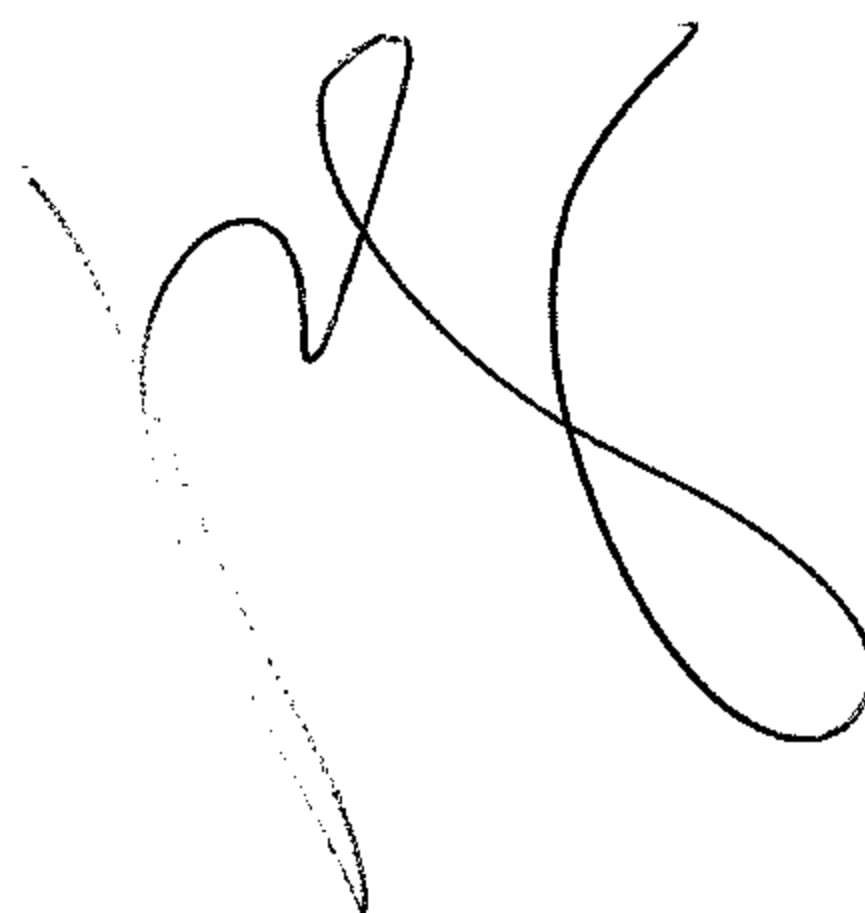
Fone:

F-32

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO. R\$ 49.070,78.

Observações:



DATA: 20/02/2015 HORA: 08:51:12

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA: JANEIRO R\$ 49.070,78	
1.4 Data: <u>20/02</u> /2015 Nilo Alves de Sousa CPF: 184.967.923-15 Secretário de gov. adm. e finanças Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>20/02</u> /2015 JOSE LINCOLN SOARES Prefeito Municipal CPF: 052.655.253-81 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0977</u>	2.2. Data: <u>20/02</u> /2015	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 058.292.543-14
----------------------------------	----------------------------------	--

3. EMPENHO


3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 49.070,78	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: 088.914.527-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>20/02</u> / 2015	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>20/02</u> /2015	Maria da Cruz Vitorino da Silva CPF: 042.897.383-87
----------------------------------	---

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.716.906/0001-93 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PREFEITURA MUNICIPAL PCA PRESIDENTE VARGAS 92 CENTRO SAO MIGUEL DO TAPUIO PI CEP 64330-000	6 - VALOR DO INSS	49.070,78	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	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	0,00	
	11 - TOTAL	49.070,78	
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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.716.906/0001-93 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PREFEITURA MUNICIPAL PCA PRESIDENTE VARGAS 92 CENTRO SAO MIGUEL DO TAPUIO PI CEP 64330-000	6 - VALOR DO INSS	49.070,78	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	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	0,00	
	11 - TOTAL	49.070,78	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 10/02/2015 HORA: 18:39:34

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 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 192.735,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES . 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 192.735,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400019275

356302702401

206716906009

019320150195

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 10/02/2015 HORA: 18:39:34

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 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 192.735,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 192.735,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400019275

356302702401

206716906009

019320150195



Jose Lincoln Rodrigues
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.759-91

Maria da Conceição da Silva
CPF: 055.132.883-87

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.48
1141X01141 0002

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	01/2015
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO INSS	49.070,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.070,78

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.F84.C3F.C9D.A5B.4E8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.48
1141X01141 0002

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	01/2015
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO INSS	49.070,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.070,78

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.F84.C3F.C9D.A5B.4E8

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

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

20/02/2015 12:25:03
20/02/2015 12:53:52

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

220053

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 43 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0977 VENCIMENTO: 20/02/2015

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	7.831,17	130.079,83

VALOR EM R\$
7.831,17 sete mil, oitocentos e trinta e um reais e dezessete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

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

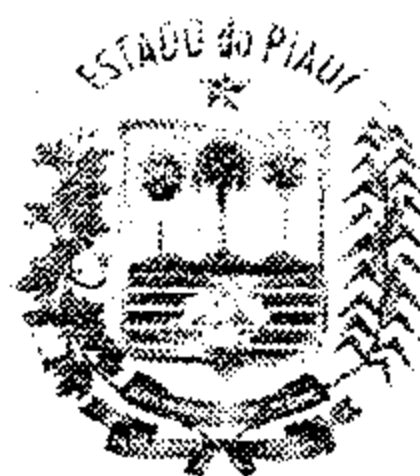
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 7.831,17
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



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

NOTA DE EMPENHO

220052

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 32 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO: 0977 VENCIMENTO: 20/02/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
417.764,00	29.093,20	388.309,82

VALOR EM R\$
29.093,20 vinte e nove mil e noventa e três reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

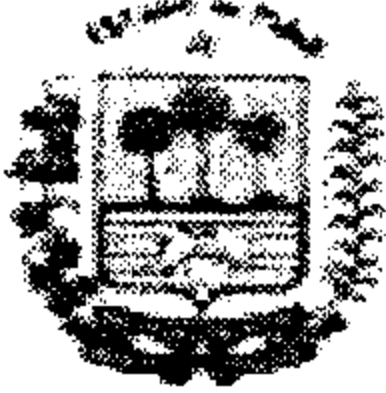
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DE SERVIDORES, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **29.093,20**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
 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 01217

DATA: 20/02/2015 VENCTO: 20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DE SERVIDORES, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **29.093,20**

(vinte e nove mil e noventa e três reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 29.093,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220052/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 29.093,20	R\$ 0,00	R\$ 29.093,20
TOTAL					R\$ 29.093,20	R\$ 0,00	R\$ 29.093,20

Despesa Líquida: **R\$ 29.093,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

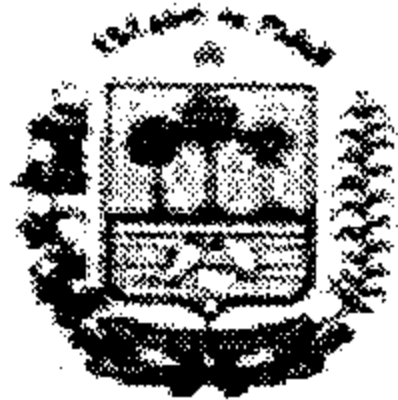
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.001	R\$ 29.093,20
TOTAL . . .			R\$ 29.093,20

Despesa paga em 20/02/2015 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 01218

DATA: 20/02/2015 VENCTO: 20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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 JANEIRO/2015.

Valor **5.950,66**

(cinco mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.950,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
293/1		990102			R\$ 5.950,66	R\$ 0,00	R\$ 5.950,66
TOTAL					R\$ 5.950,66	R\$ 0,00	R\$ 5.950,66

Despesa Líquida: **R\$ 5.950,66**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

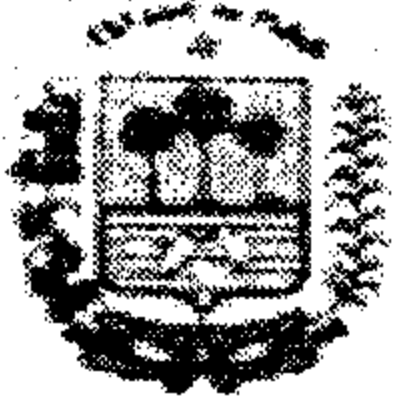
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.001	R\$ 5.950,66
TOTAL			R\$ 5.950,66

Despesa paga em 20/02/2015 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 01219

DATA: 20/02/2015 VENCTO: 20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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 JANEIRO/2015.

Valor **7.831,17**

(sete mil, oitocentos e trinta e um reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.831,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220053/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 7.831,17	R\$ 0,00	R\$ 7.831,17
TOTAL					R\$ 7.831,17	R\$ 0,00	R\$ 7.831,17

Despesa Líquida: **R\$ 7.831,17**

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	22.001	R\$ 7.831,17
TOTAL . . .			R\$ 7.831,17

Despesa paga em 20/02/2015 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 01216

DATA: 20/02/2015 VENCTO: 20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE INSS PARTE EMPREGADO EM FOLHA DE SERVIDORES, REF. AO MES D E JANEIRO/2015.

Valor **6.195,75**

(seis mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.195,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
292/1		990001			R\$ 6.195,75	R\$ 0,00	R\$ 6.195,75
TOTAL					R\$ 6.195,75	R\$ 0,00	R\$ 6.195,75

Despesa Líquida: **R\$ 6.195,75**

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	22.001	R\$ 6.195,75
TOTAL. . .			R\$ 6.195,75

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000977 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000392 **MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL**

CNPJ/CPF: 42422253000001

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

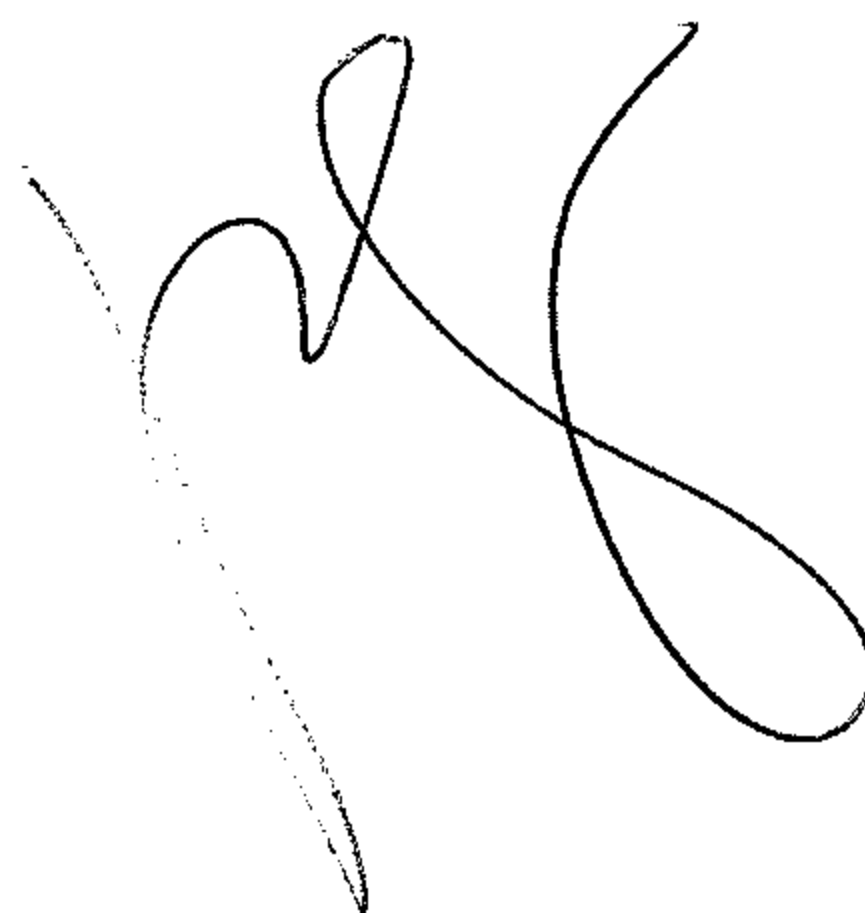
Fone:

F-32

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO. R\$ 49.070,78.

Observações:



DATA: 20/02/2015 HORA: 08:51:12

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA: JANEIRO R\$ 49.070,78	
1.4 Data: <u>20/02</u> /2015 Nilo Alves de Sousa CPF: 184.967.923-15 Secretário de gov. adm. e finanças Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>20/02</u> /2015 JOSE LINCOLN SOARES Prefeito Municipal CPF: 052.895.253-81 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0977</u>	2.2. Data: <u>20/02</u> /2015	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 058.292.543-14
----------------------------------	----------------------------------	--

3. EMPENHO


3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 49.070,78	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: 088.914.527-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>20/02</u> / 2015	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>20/02</u> /2015	Maria da Cruz Araújo da Silva CPF: 042.897.383-87
----------------------------------	---

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2015	
	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	49.070,78	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	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	0,00	
	11 - TOTAL	49.070,78	
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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2015	
	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	49.070,78	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	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	0,00	
	11 - TOTAL	49.070,78	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 10/02/2015 HORA: 18:39:34

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 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 192.735,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES . 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 192.735,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400019275

356302702401

206716906009

019320150195

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 10/02/2015 HORA: 18:39:34

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 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 192.735,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 192.735,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400019275

356302702401

206716906009

019320150195



Jose Lincoln Rodrigues
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.759-91

Maria da Conceição da Silva
CPF: 055.132.883-87

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.48
1141X01141 0002

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	01/2015
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO INSS	49.070,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.070,78

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.F84.C3F.C9D.A5B.4E8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.48
1141X01141 0002

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	01/2015
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO INSS	49.070,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.070,78

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.F84.C3F.C9D.A5B.4E8

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

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

20/02/2015 12:25:03
20/02/2015 12:53:52

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

220053

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 43 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0977 VENCIMENTO: 20/02/2015

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	7.831,17	130.079,83

VALOR EM R\$
7.831,17 sete mil, oitocentos e trinta e um reais e dezessete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

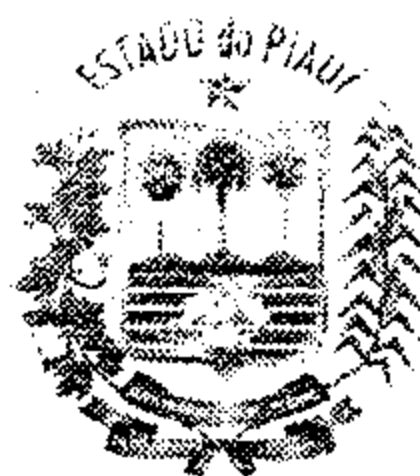
VALOR CORRESPONDENTE A INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 7.831,17
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



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

NOTA DE EMPENHO

220052

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 32 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO: 0977 VENCIMENTO: 20/02/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
417.764,00	29.093,20	388.309,82

VALOR EM R\$
29.093,20 vinte e nove mil e noventa e três reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

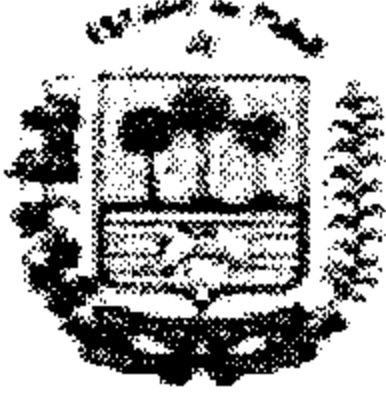
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DE SERVIDORES, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **29.093,20**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
 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 01217

DATA: 20/02/2015 VENCTO: 20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DE SERVIDORES, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **29.093,20**

(vinte e nove mil e noventa e três reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 29.093,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220052/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 29.093,20	R\$ 0,00	R\$ 29.093,20
TOTAL					R\$ 29.093,20	R\$ 0,00	R\$ 29.093,20

Despesa Líquida: **R\$ 29.093,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

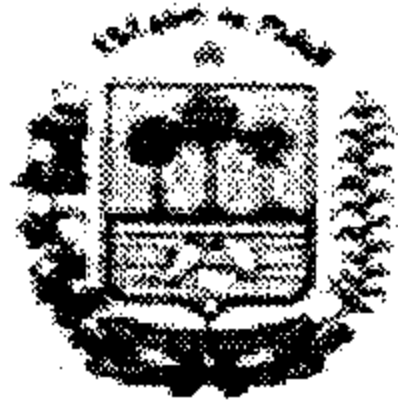
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.001	R\$ 29.093,20
TOTAL . . .			R\$ 29.093,20

Despesa paga em 20/02/2015 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 01218

DATA: 20/02/2015 VENCTO: 20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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 JANEIRO/2015.

Valor **5.950,66**

(cinco mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.950,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
293/1		990102			R\$ 5.950,66	R\$ 0,00	R\$ 5.950,66
TOTAL					R\$ 5.950,66	R\$ 0,00	R\$ 5.950,66

Despesa Líquida: **R\$ 5.950,66**

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	22.001	R\$ 5.950,66
TOTAL			R\$ 5.950,66

Despesa paga em 20/02/2015 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 01219

DATA: 20/02/2015 VENCTO: 20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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 JANEIRO/2015.

Valor **7.831,17**

(sete mil, oitocentos e trinta e um reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.831,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220053/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 7.831,17	R\$ 0,00	R\$ 7.831,17
TOTAL					R\$ 7.831,17	R\$ 0,00	R\$ 7.831,17

Despesa Líquida: **R\$ 7.831,17**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

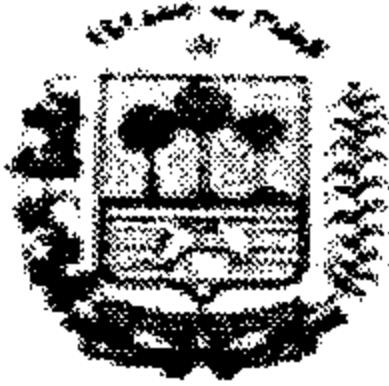
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.001	R\$ 7.831,17
TOTAL.			R\$ 7.831,17

Despesa paga em 20/02/2015 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 01216

DATA: 20/02/2015 VENCTO: 20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE INSS PARTE EMPREGADO EM FOLHA DE SERVIDORES, REF. AO MES D E JANEIRO/2015.

Valor **6.195,75**

(seis mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.195,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
292/1		990001			R\$ 6.195,75	R\$ 0,00	R\$ 6.195,75
TOTAL					R\$ 6.195,75	R\$ 0,00	R\$ 6.195,75

Despesa Líquida: **R\$ 6.195,75**

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	22.001	R\$ 6.195,75
TOTAL. . .			R\$ 6.195,75

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____