

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005340 / 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:

prefeitura

NE-82002D

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 76.430,93.

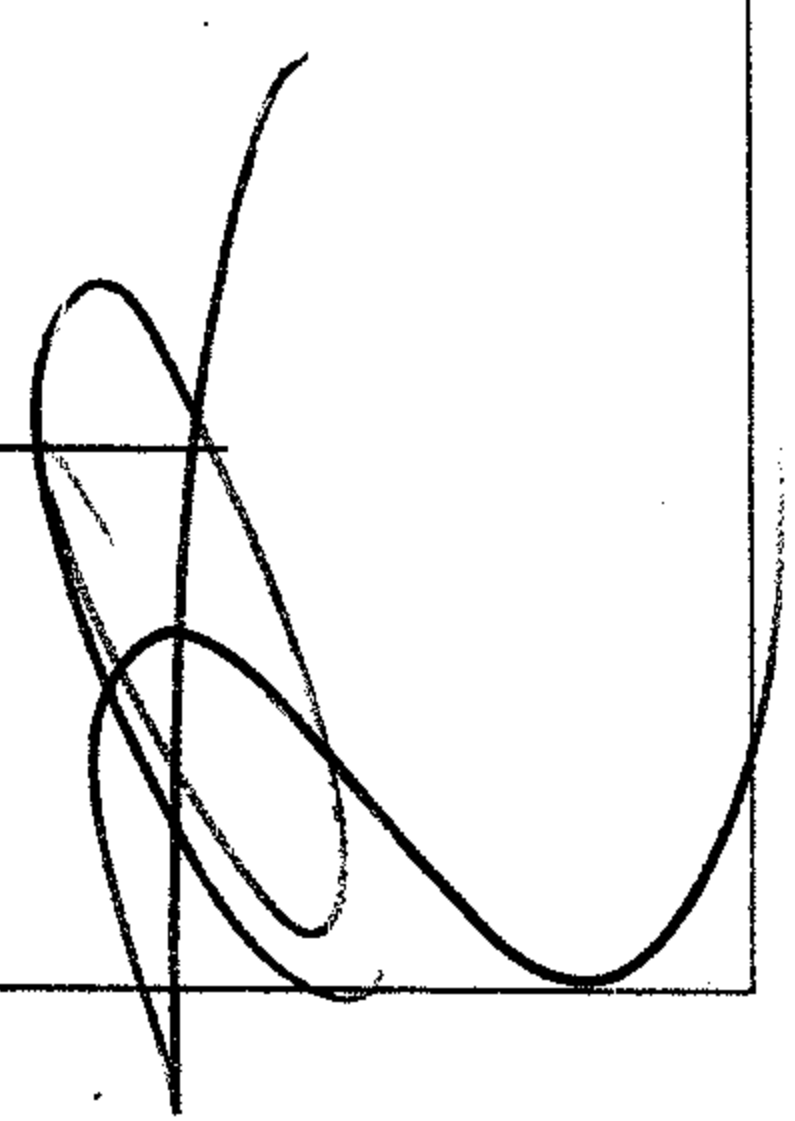
INSS

Observações:

DATA: 17/10/2014 HORA: 09:38:06

Nestes termos, peço deferimento

NEITE VASSO DE SAUS VIEIRA
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

DARF

1.3. Detalhamento

REFERENTE À RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL.

1.4 Data: 17/10/2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 20/10/2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5340 / 2014.

2.2. Data:

17/10/2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

76.430,93

3.3. Data:

___/___/2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: ___/___/2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/10/2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.863-87

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
 COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: DGMAddf6z4Z0000-8
 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

N° CONTROLE: PpqrmoU4hGoc0000-9
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: 0000
 FPAS: 582
 ALIQ RAT: 2,0

LOGRADOURO: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92	UF: PI	CEP: 64330-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO			TELEFONE: 0086-32491333	CNAE:	8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	60.096,08	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	14.490,55	0,00	0,00
			60.096,08
			14.490,55

EMPRESA

Empregados/Avulsos	138.660,15	0,00	0,00	138.660,15
Contribuintes Individuais	27.346,12	0,00	0,00	27.346,12
RAT	13.866,01	0,00	0,00	13.866,01

RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00

Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------

Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00

Comercialização	0,00	0,00
Produção	0,00	0,00

Evento Desportivo/Patrocínio	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

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	7.645,76	0,00	0,00
			7.645,76

(-) Compensação	0,00	0,00
	0,00	0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	246.813,15	0,00	0,00
			246.813,15

OUTRAS ENTIDADES

[illegible]

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00
			0.00
			0.00

TOTAL A RECOLHER	246.813,15	0,00	246.813,15
------------------	------------	------	------------

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 16/10/2014 HORA: 14:14:13

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.

858000024689

131502702407

206716906009

019320140998

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 16/10/2014 HORA: 14:14:13

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.

858000024689

131502702407

206716906009

019320140998

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 246.813,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 246.813,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 246.813,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 246.813,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



20/10/2014 13:50:00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.59
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	09/2014
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	76.430,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	76.430,93

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: A.DBA.998.BB8.23E.548

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.59
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	09/2014
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	76.430,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	76.430,93

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: A.DBA.998.BB8.23E.548

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	20/10/2014 13:25:22
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	20/10/2014 13:50:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 08846

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 20/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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. COMPETENCIA: SETEMBRO.

Valor **54.726,65**

(cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 54.726,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820020/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 54.726,65	R\$ 0,00	R\$ 54.726,65
TOTAL					R\$ 54.726,65	R\$ 0,00	R\$ 54.726,65

Despesa Líquida: **R\$ 54.726,65**

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	102001	R\$ 54.726,65
TOTAL. . .			R\$ 54.726,65

Despesa paga em 20/10/2014 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08847

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 20/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor 21.704,28

(vinte e um mil, setecentos e quatro reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 21.704,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1842/1		990001			R\$ 21.704,28	R\$ 0,00	R\$ 21.704,28
TOTAL					R\$ 21.704,28	R\$ 0,00	R\$ 21.704,28

Despesa Líquida: R\$ 21.704,28

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	102001	R\$ 21.704,28
TOTAL. . .			R\$ 21.704,28

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____