

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005826 / 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:

ne - 220020

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 OUTUBRO DE 2014. R\$ 81.690,15.~~

Observações:

PARA MENTU INSS

trabalhar

SD e

Protocolo

DATA: 18/11/2014 HORA: 07:34:31

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MINISTEERIO DA FAZENDA - DARF

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.

COMPETÊNCIA: OUTUBRO /2014.

1.4 Data: 18/11/2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.752-97

1.5 Data: 18/11/2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5826 /2014.

2.2. Data:

18/11/2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 059.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

81.690,15

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:

20/11/2014.

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

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 14/11/2014 HORA: 12:33:13

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.

858100025440 251902702405 206716906009 019320141099

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 14/11/2014 HORA: 12:33:13

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.

858100025440 251902702405 206716906009 019320141099

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2014

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 254.425,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 254.425,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2014

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 254.425,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 254.425,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
PP 052 895 255-81

Maria da Silva
Cep 052 895 255-87



20/11/2014 10:57:35

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.35
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	10/2014
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2014
VALOR DO INSS	81.690,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81.690,15

=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 7.7AF.2DC.F25.FBB.9A4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.35
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	10/2014
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2014
VALOR DO INSS	81.690,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81.690,15

=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 7.7AF.2DC.F25.FBB.9A4

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

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

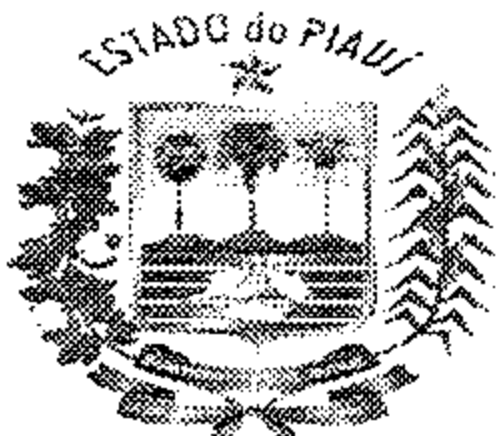
20/11/2014 10:53:49
20/11/2014 10:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 09991

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE INSS PARE EMPREGADO DE FOLHA DE SERVIDORES REF. AO MES DE OUTUBRO/2014.

Valor 8.939,56

(oito mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 8.939,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2138/1		990001			R\$ 8.939,56	R\$ 0,00	R\$ 8.939,56
TOTAL					R\$ 8.939,56	R\$ 0,00	R\$ 8.939,56

Despesa Líquida: R\$ 8.939,56

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	112001	R\$ 8.939,56
TOTAL. . .			R\$ 8.939,56

Despesa paga em 20/11/2014 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 09992

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014.

Valor **12.891,79**

(doze mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.891,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2139/1		990001			R\$ 12.891,79	R\$ 0,00	R\$ 12.891,79
TOTAL					R\$ 12.891,79	R\$ 0,00	R\$ 12.891,79

Despesa Líquida: **R\$ 12.891,79**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

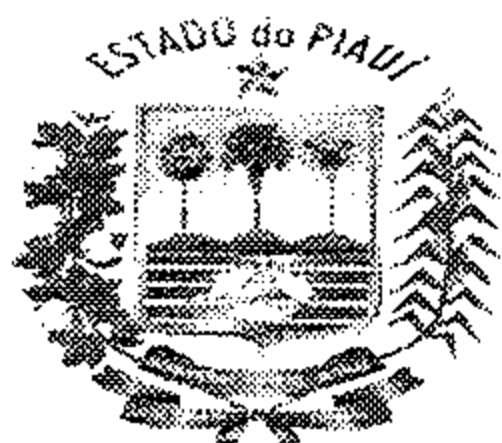
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	112001	R\$ 12.891,79
TOTAL. . .			R\$ 12.891,79

Despesa paga em 20/11/2014 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 09994

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/14.

Valor **31.070,97**

(trinta e um mil e setenta reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 31.070,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120001/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 31.070,97	R\$ 0,00	R\$ 31.070,97
TOTAL					R\$ 31.070,97	R\$ 0,00	R\$ 31.070,97

Despesa Líquida: **R\$ 31.070,97**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

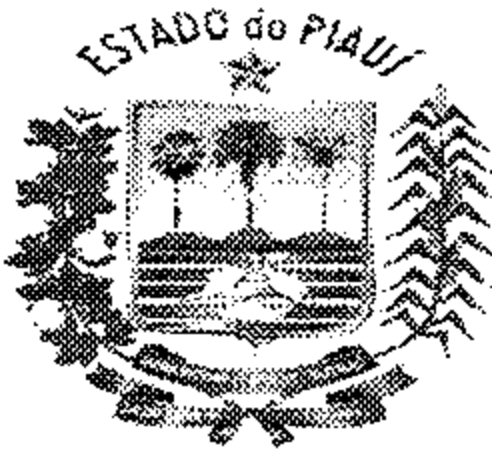
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	112001	R\$ 31.070,97
TOTAL. . .			R\$ 31.070,97

Despesa paga em 20/11/2014 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 09993

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC 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, REF. AO MES DE OUTUBRO

Valor **28.787,83**

(vinte e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: **R\$ 28.787,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820020/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 28.787,83	R\$ 0,00	R\$ 28.787,83
TOTAL					R\$ 28.787,83	R\$ 0,00	R\$ 28.787,83

Despesa Líquida: **R\$ 28.787,83**

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	112001	R\$ 28.787,83
TOTAL. . .			R\$ 28.787,83

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____