

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002735 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000618 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 54.254,12.

Observações:

DATA: 10/06/2014 HORA: 12:53:31

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: GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS			
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO INSS. COMPETÊNCIA: MAIO /2014.			
1.4 Data: <u>10/06</u> /2014. Assinatura Solicitante	Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>10/06</u> /2014. Autorização do Ordenador	José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.605.265-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2735</u> /2014.	2.2. Data: <u>10/06</u> /2014.	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 54.254,12	3.3. Data: ___/___/2014.	Assinatura
------------	------------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>20/06</u> /2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 635.962.663-87
-----------------------------------	--



Emissão de comprovantes

20/06/2014 12:54:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.43
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2014
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	54.254,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	54.254,12

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 5.469.29A.7B2.83A.17C

RECEBIMTO DE PAGAMENTO
20/06/2014
1141X01141

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.43
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2014
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	54.254,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	54.254,12

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 5.469.29A.7B2.83A.17C

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 633.042.833-87

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

SEFIP 8.40 TAB.32,0 DATA: 05/06/2014 HORA: 12:09:10

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 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 120.862,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 120.862,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

558600012088

624802702401

206716906009

019320140599

SEFIP 8.40 TAB.32,0 DATA: 05/06/2014 HORA: 12:09:10

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 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 120.862,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 120.862,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

558600012088

624802702401

206716906009

019320140599



Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.953-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05426

DATA: 20/06/2014 VENC TO: 20/06/2014 PAG TO: 20/06/2014

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, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **25.224,08**

(vinte e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25.224,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203179/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 25.224,08	R\$ 0,00	R\$ 25.224,08
TOTAL					R\$ 25.224,08	R\$ 0,00	R\$ 25.224,08

Despesa Líquida: **R\$ 25.224,08**

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	62.001	R\$ 25.224,08
TOTAL			R\$ 25.224,08

Despesa paga em 20/06/2014 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

ORDEM DE PAGAMENTO 05427

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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 PARTE EMPREGADO EM FOLHA DE SERVIDORES REF. AO MES DE MAIO/2014.

Valor **29.030,04**

(vinte e nove mil e trinta reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 29.030,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1069/1		990001			R\$ 29.030,04	R\$ 0,00	R\$ 29.030,04
TOTAL					R\$ 29.030,04	R\$ 0,00	R\$ 29.030,04

Despesa Líquida: **R\$ 29.030,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	62.001	R\$ 29.030,04
TOTAL. . .			R\$ 29.030,04

Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____