

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002646 / 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 A PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 13/2013. R\$ 135,07.

**Observações:**

**DATA: 05/06/2014 HORA: 07:32:24**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
MAYRA VIEIRA  
MAYRA VIEIRA  
05/06/2014 07:32:24

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS**

1.3. Detalhamento

**REFERENTE AO PAGAMENTO INSS.**

**COMPETENCIA: 13/2013.**

1.4 Data: 05/06 /2014.

Manoel Evaristo de Paiva Neto  
Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças  
Assinatura Solicitante Nº 4.508.303-90

1.5 Data: 05/06 /2014.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 26216 / 2014.

2.2. Data:

05/06 /2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**135,07**

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:

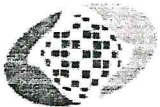
05/06 /2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 052.695.205-91

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2013
	5 - IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93
	6 - VALOR DO INSS	107,98
	7 -	
<p>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</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	27,09
	11 - TOTAL	135,07
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º VAL INSS - 2º VAL CONTRIBUINTE

1º VAL INSS - 2º VAL CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2013
	5 - IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93
	6 - VALOR DO INSS	107,98
	7 -	
<p>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</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	27,09
	11 - TOTAL	135,07
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.57  
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	13/2013
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2014
VALOR DO INSS	107,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	27,09
VALOR TOTAL	135,07
=====	

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E45.560.ED9.25A.1D8

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.57  
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	13/2013
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2014
VALOR DO INSS	107,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	27,09
VALOR TOTAL	135,07
=====	

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 052.695.205-91

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E45.560.ED9.25A.1D8

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

05/06/2014 12:32:50  
05/06/2014 12:58:56

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**

**605007**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 33	DATA: 05/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2646	VENCIMENTO: 05/06/2014
--------------------------------	----------------	------------------------

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 3.1.90.92.05	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
64.545,00	135,07	1.349,82

**VALOR EM R\$**  
**135,07** cento e trinta e cinco reais e sete centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE INSS PARTE EMPREGADO EM FOLHA DE SERVIDORES REF. AO 13º SALARIO DE 2013.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>135,07</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/06/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/06/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05430

DATA: 05/06/2014 VENCTO: 05/06/2014 PAGTO: 05/06/2014

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 13º SALARIO DE 2013.

Valor **135,07**

(cento e trinta e cinco reais e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 135,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
605007/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	R\$ 135,07	R\$ 0,00	R\$ 135,07
TOTAL	. . . .				R\$ 135,07	R\$ 0,00	R\$ 135,07

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 135,07**

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	60.501	R\$ 135,07
TOTAL	. . .		R\$ 135,07

Despesa paga em 05/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_