

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002637 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000618 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

F- 32

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS FEDERAIS
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU
SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO. R\$ 42.667,42.

Observações:

DATA: 20/05/2015 HORA: 08:24:31

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS FEDERAIS. CORRESPONDETE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	
1.4 Data: 29/05/2015 Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 052.400.753-87	1.5 Data: 29/05/2015. Autorização do Ordenador JOSE LINCOLN SOBRAL MATEUS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.400.753-87

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2637 / 2015.	2.2. Data: 20/05/2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--------------------------------	------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 42.667,42	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------------	------------

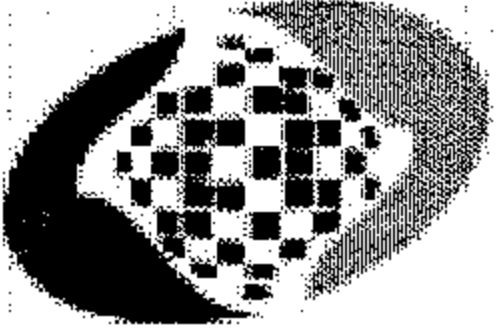
4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 011.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 20 / 05 / 2015.	

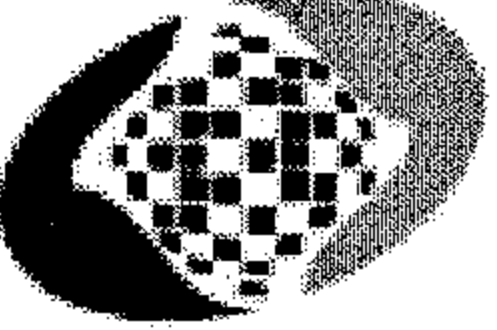
5. TESOURARIA

5.1. Data: 20/05/2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 052.400.753-87
-------------------------------	---

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	04/2015
		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	42.667,42
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	42.667,42
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	04/2015
		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	42.667,42
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	42.667,42
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 15/05/2015 HORA: 12:07:25

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.

858600004263

674202702407

206716906009

019320150497

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 15/05/2015 HORA: 12:07:25

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.

858600004263

674202702407

206716906009

019320150497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 42.667,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 42.667,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 42.667,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 42.667,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.36
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	04/2015
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	42.667,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.667,42

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: C.E77.455.702.9FF.5C1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.36
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	04/2015
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	42.667,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.667,42

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: C.E77.455.702.9FF.5C1

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

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

20/05/2015 09:11:52

20/05/2015 09:16:43

Transação efetuada com sucesso.

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
COMP: 04/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582
TOMADOR/OBRA:
Nº CONTROLE: 09HUHKUAKJP0000-0
Nº ARQUIVO: FknyZwma1Rp0000-9
INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

COMP: 04/2015 COD REC: 115

TOMADOR/ OBRA:

INSCRIÇÃO:

[illegible]

CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURO

Empregados/Avulsos	11.187,22	0,00	0,00	11.187,22
Contribuintes Individuais	13.312,70	0,00	0,00	13.312,70
EMPRESA				

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO, COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

(*) 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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

520007

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 32	DATA: 20/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2637	VENCIMENTO: 20/05/2015	

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	28.673,62	334.573,94

VALOR EM R\$ 28.673,62	vinte e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos *****
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPREGADO, REF. AO MES DE ABRIL/2015.

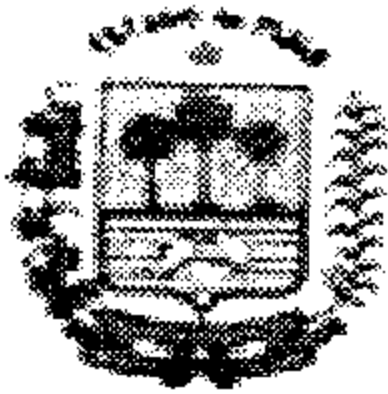
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 28.673,62
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/05/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/05/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 04233

DATA: 20/05/2015 VENCTO: 20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

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 ABRIL/2015.

Valor **13.312,70**

(treze mil, trezentos e doze reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.312,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2361/1		990102			R\$ 13.312,70	R\$ 0,00	R\$ 13.312,70
TOTAL					R\$ 13.312,70	R\$ 0,00	R\$ 13.312,70

Despesa Líquida: **R\$ 13.312,70**

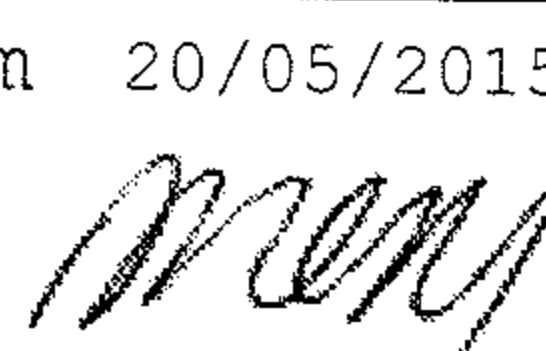
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

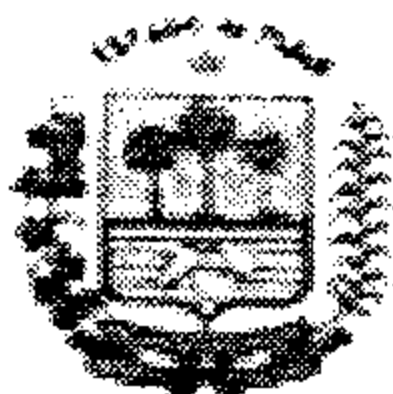
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	GFIP	R\$ 13.312,70
TOTAL. . .			R\$ 13.312,70

Despesa paga em 20/05/2015 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04232

DATA: 20/05/2015 VENCTO: 20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

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 PARTE EMPREGADO DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES, REF. AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **11.187,22**

(onze mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.187,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2360/1		990001			R\$ 11.187,22	R\$ 0,00	R\$ 11.187,22
TOTAL					R\$ 11.187,22	R\$ 0,00	R\$ 11.187,22

Despesa Líquida: **R\$ 11.187,22**

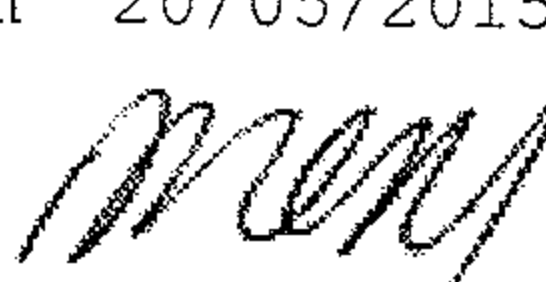
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

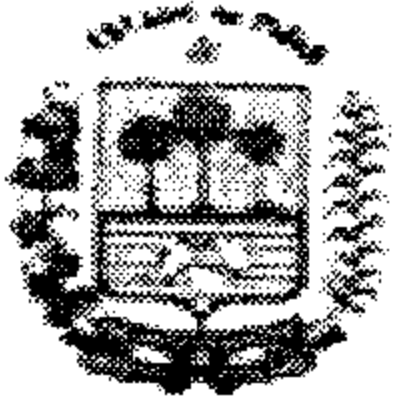
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	GFIP	R\$ 11.187,22
TOTAL.			R\$ 11.187,22

Despesa paga em 20/05/2015 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

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 04234

DATA: 20/05/2015 VENCTO: 20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

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 PARTE EMPREGADO, REF. AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **28.673,62**(vinte e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos) *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 28.673,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520007/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 28.673,62	R\$ 0,00	R\$ 28.673,62
TOTAL					R\$ 28.673,62	R\$ 0,00	R\$ 28.673,62

Despesa Líquida: **R\$ 28.673,62**

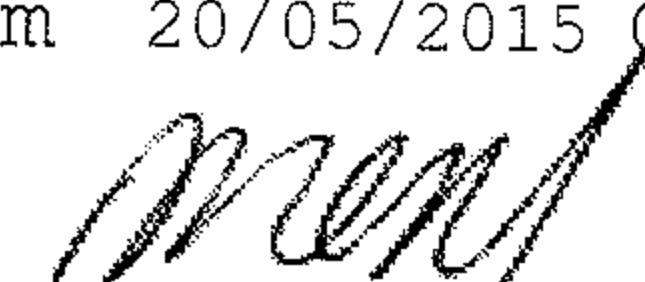
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

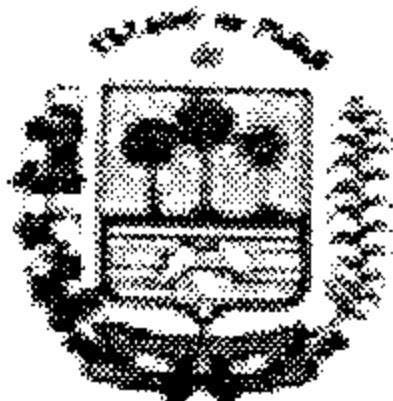
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	GFIP	R\$ 28.673,62
TOTAL. . .			R\$ 28.673,62

Despesa paga em 20/05/2015 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEN DE PAGAMENTO 04235

DATA: 20/05/2015 VENCTO: 20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

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 ABRIL/2015.

Valor **24.260,96**

(vinte e quatro mil, duzentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 24.260,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520008/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 24.260,96	R\$ 0,00	R\$ 24.260,96
TOTAL					R\$ 24.260,96	R\$ 0,00	R\$ 24.260,96

Despesa Líquida: **R\$ 24.260,96**

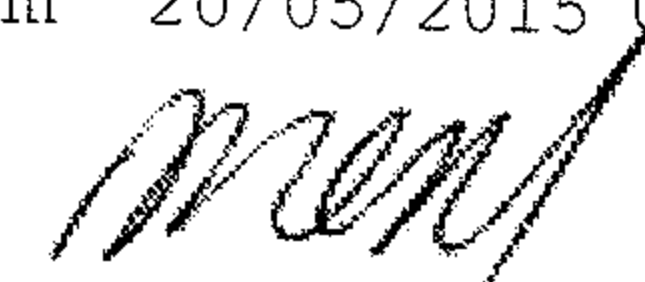
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	GFIP	R\$ 24.260,96
TOTAL. . .			R\$ 24.260,96

Despesa paga em 20/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____