



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 CNPJ: 06.716.906/0001-93 - PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 – CENTRO

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°

JASS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL.

PROCEDÊNCIA: P.M Adm.

ENTRADA 28.01.2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO:

Referente a parcelamento nº 004/2013, pedido: 870621,
 conforme

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO:	DATA	ANDAMENTO:	DATA
		F-42	
		FPM.	✓
		PAGAR - 12. 978	
		ch - 850683	
		Regularizar	

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

CNPJ(MF) 06716906/0001-93

NOTA DE SUBEMPENHO**58 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	1	FICHA:	42	DATA:	28/01/2013	EMPENHO TIPO:	OR - Ordinario
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	28/01/2013
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40	CÓDIGO:	29
ENDEREÇO:	LOCAL	BAIRRO		CEP	
		CIDADE	TERESINA	UF	PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PEDIDO 870621 PARCELA 01/2013, DEB AUTOMATICO.	

FONTE DE RECURSO	Ordinario Recursos Proprios do Municipio	SOMA	4.390,54
------------------	---	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 4.6.90.71.02	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.390,54	4.390,54	4.390,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.390,54
quatro mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>28/01/2013</u>	<u>ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO</u>
DATA	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE/FMS

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

<u>28/01/2013</u>	<u>ROSILENE LOPES MIRANDA</u>
DATA	TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.390,36	27.109,64	4.390,54	999,82

FICHA: 42 DATA: 28/01/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 29

ENDEREÇO: LOCAL

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PEDIDO 870621 PARCELA 01/2013, DEB AUTOMATICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.390,54

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

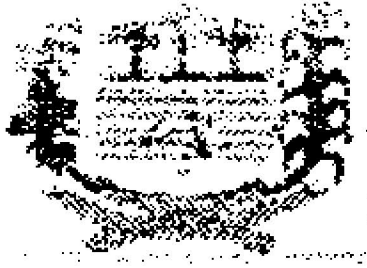
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
CNPJ(MF) 06716906/0001-93

NOTA DE SUBEMPENHO

58 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1 FICHA: 42 DATA: 28/01/2013 EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2013

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 29
ENDEREÇO: LOCAL BAIRRO CEP
CIDADE TERESINA UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PEDIDO 870621 PARCELA 01/2013, DEB AUTOMATICO.	

FONTE DE RECURSO Ordinario Recursos Proprios do Municipio SOMA 4.390,54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 4.6.90.71.02	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.390,54	4.390,54	4.390,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.390,54

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
28/01/2013
DATA
JOSE LINCONL SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

28/01/2013
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 28/01/2013 VENCTO:28/01/2013 PAGTO: 28/01/2013

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 29

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PEDIDO 870621 PARCELA 01/2013, DEB AUTOMATICO.

Valor **4.390,54**

(quatro mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.390,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	4.6.90.71.00	R\$ 4.390,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.390,54
TOTAL					R\$ 4.390,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.390,54

Despesa Líquida: **R\$ 4.390,54**

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\$
001	4.238-2	DEBAUT	R\$ 4.390,54
TOTAL. . .			R\$ 4.390,54

Despesa paga em 28/01/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

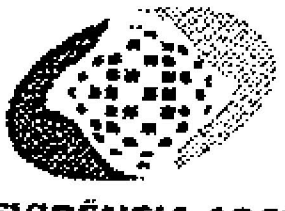
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	4308
	4 - Competência	01/2013
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	5 - Identificador	039.135.775/0001-0
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PREFEITURA MUNICIPAL PCA PRESIDENTE VARGAS 92 CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI 64.330-000	6 - Valor do INSS	4.390,54
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/01/2013	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ: 06.716.906/0001-93 Pedido: 870621 Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	4.390,54
12 - Autorização Bancária		

28/01/2013 BANCO DO BRASIL 11:50:00
114111596 0263
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2013
IDENTIFICADOR 3913572500010
CODIGO DE PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 01/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 4.390,54
VALOR TOTAL 4.390,54

NR. AUTENTICACAO 2.BAB.5A9.AD9.DF7.222
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.