

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001172 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000618 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: BRASILIA**

**Bairro:**

**Cidade: BRASILIA**

**Fone:**

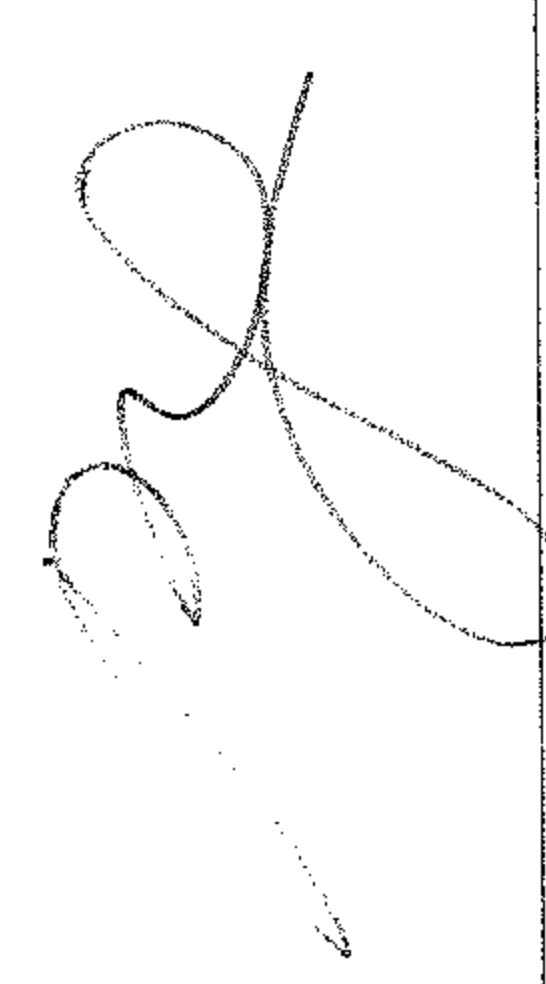
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 105,00.


*Nota Fiscal HP Construções*

**Observações:**

**DATA: 26/03/2014 HORA: 08:56:08**



Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Tania José da Silva  
Departamento de Arquivo e Protocolo  
001172/2014

### 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 FEVEREIRO /2014.

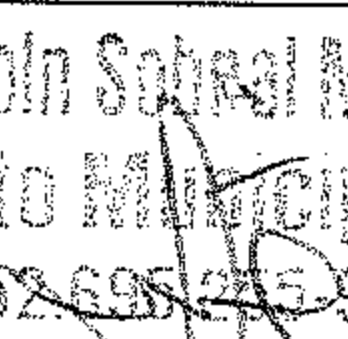
1.4 Data: 26/03/2014.

Assinatura Solicitante

  
**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 26/03/2014.

Autorização do Ordenador

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.215-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1172 / 2014.

2.2. Data:

26/03 / 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\$

**105,00**

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.

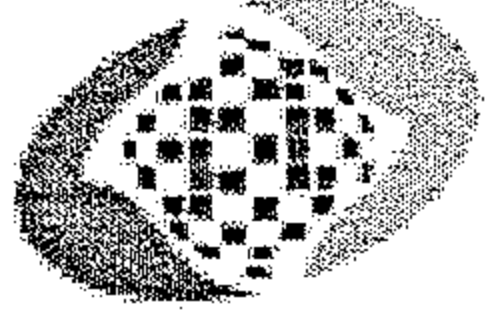
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA


5.1. Data:

31/03 / 2014.

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93	
	6 - VALOR DO INSS	105,00	
	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	3,81	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/03/2014	11 - TOTAL	108,81
<p>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.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93	
	6 - VALOR DO INSS	105,00	
	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	3,81	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/03/2014	11 - TOTAL	108,81
<p>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.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.39  
1141X01141 0020

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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	2640
COMPETENCIA	02/2014
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO INSS	105,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3,81
VALOR TOTAL	108,81

=====

DOCUMENTO: 033102  
Pagamento Agendado.  
A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 16:05:44
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 16:09:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

2  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.635.255-91

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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 01890

DATA: 31/03/2014 VENCTO: 31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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 DA EMPRESA AP CONSTRUÇÕES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/14

Valor **108,81**

(cento e oito reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 108,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
370/1		990001			R\$ 108,81	R\$ 0,00	R\$ 108,81
TOTAL . . . . .					R\$ 108,81	R\$ 0,00	R\$ 108,81

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 108,81**

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	033102	R\$ 108,81
TOTAL . . .			R\$ 108,81

Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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