

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000493 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001430 FABIO MOTA MATOS E OUTROS**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*F-16*

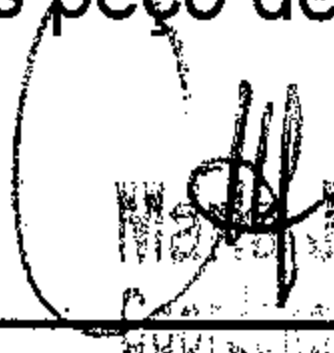
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA  
JANEIRO DE 2015. R\$ 28.583,33.**

**Observações:**

**DATA: 29/01/2015 HORA: 14:08:13**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Manoel José de Araújo Vieira**  
Secretaria de Administração e Protocolo

**CPF: 050.292.343-14**

*[Handwritten mark]*

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : FABIO MOTA MATOS E OUTROS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL,  
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Data 27/ 01 / 2015

1.5 Data: 27/01/15

Assinatura Solicitante

*Nilo Alves de Sousa*  
CPF: 184.967.923-15  
Secretário de gov. adm. e finanças

Autorização do Ordenador

*Jose Lindley Sacramento*  
Prefeito Municipal  
27/01/2015

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0493

2.2. Data:

29,01,15

*Maria José de Arzila Vieira*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-74

## 3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

28.583,33

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/01/15

*Maria do Cruz Pereira de Sousa*  
Assinatura do Ordenador  
CPF: 050.292.343-74

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 02/02/2015		Remessa : 001101	
FABIO MOTA MATOS	503.819.973-91	001 3178-X 00.000.001.364-1	2.192,21
FRANCISCO DAS CHAGAS S	150.883.593-49	001 3506-8 00.000.031.877-9	996,67
GILMAR MARQUES BESERRA	352.400.753-87	001 1141-X 00.000.008.866-8	1.449,42
JORGEVANIO SOARES DE M	758.598.073-68	001 1141-X 00.000.011.987-3	5.891,72
JOSE LINCOLN SOBRAL MA	052.695.205-91	001 1141-X 00.000.004.029-0	9.669,03
Total parcial:	R\$ 20.199,05	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 20.199,05	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 20.199,05 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X  
Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 1 de 16

27/02/2015 08:57:21

**Resumo Contábil****Subdivisao:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( crédito conta )**Unidade:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>34.871,67</b>		
Total de Vencimentos	28.583,33		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>28.583,33</b>		
Total de Descontos	8.384,28		
Total Líquido	20.199,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	6.288,34	0,00	0,00	0,00	6.288,34	
<b>Total</b>	<b>6.288,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288,34</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	5

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	5	146,00	28.583,33	1

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	2.402,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	52,00	1.662,68	
920	IRRF - SALARIO	4	70,00	4.318,62	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.662,68
<b>Total</b>	<b>1.662,68</b>

Base de I.R.R.F.	28.583,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	28.583,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	28.583,33



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 1 de 20

## Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

### Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1184-1	FABIO MOTA MATOS	01/08/2014	1123 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1032-4	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS	05/01/2015	1124 - MOTORISTA DA CHEFIA DE GABINETE

P 001	Salário-Base	26.00D	1.083,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	86,66
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	86,66	996,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1014-1	GILMAR MARQUES BESERRA	01/01/2013	0013 - CH. DE GABINETE

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	742,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.050,58	1.449,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1011-1	JORGEVANIA SOARES DE MORAIS	01/01/2013	0238 - VICE-PREFEITO

P 001	Salário-Base	30.00D	7.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	513,01
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.095,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.608,28	5.891,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1008-1	JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/01/2013	0237 - PREFEITO

P 001	Salário-Base	30.00D	15.000,0	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	1.660,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	513,01
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.157,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.330,97	9.669,03

#### Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.583,33	28.583,33	28.583,33	8.384,28	20.199,05

#### Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.583,33	28.583,33	28.583,33	8.384,28	20.199,05



30/01/2015 14:04:04

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	20.199,05	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 13:19:57
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 14:04:04

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**

**128020**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 16	DATA: 28/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	PROCESSO: 0493	VENCIMENTO: 30/01/2015
---------------------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO</b>	CÓDIGO: 113
ENDEREÇO: <b>LOCAL</b>	<b>SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
424.844,00	28.583,33	396.260,67

<b>VALOR EM R\$</b>	vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos *****
<b>28.583,33</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>28.583,33</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

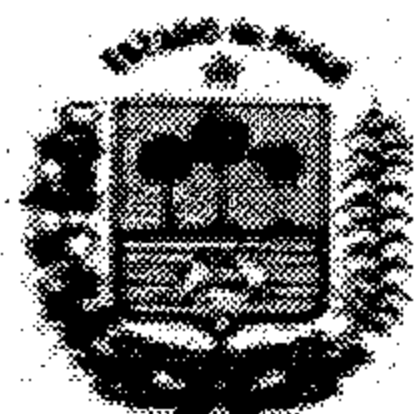
Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 28/01/2015

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 28/01/2015

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00387

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: **FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO** CNPJ/CPF: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **28.583,33**

(vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 4.318,62
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 1.662,68
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 2.402,98

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 28.583,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128020/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 28.583,33	R\$ 8.384,28	R\$ 20.199,05
TOTAL . . . . .					R\$ 28.583,33	R\$ 8.384,28	R\$ 20.199,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 20.199,05**

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\$
	60.002	FOLHA	R\$ 20.199,05
TOTAL. . .			R\$ 20.199,05

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL –  
GPS**

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	01/2015
5. IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93
6. VALOR DO INSS	328,16
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	32,82
11. TOTAL	360,98

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **30/01/2015**

**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

REFERENTE: PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013 MOD 240  
PRESTAÇÕES.

Instruções para preenchimento no verso. 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL –  
GPS**

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	01/2015
5. IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93
6. VALOR DO INSS	328,16
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	32,82
11. TOTAL	360,98

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **30/01/2015**

**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

REFERENTE: PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013 MOD 240  
PRESTAÇÕES.

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: 0371/NE/2015

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

**MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL**

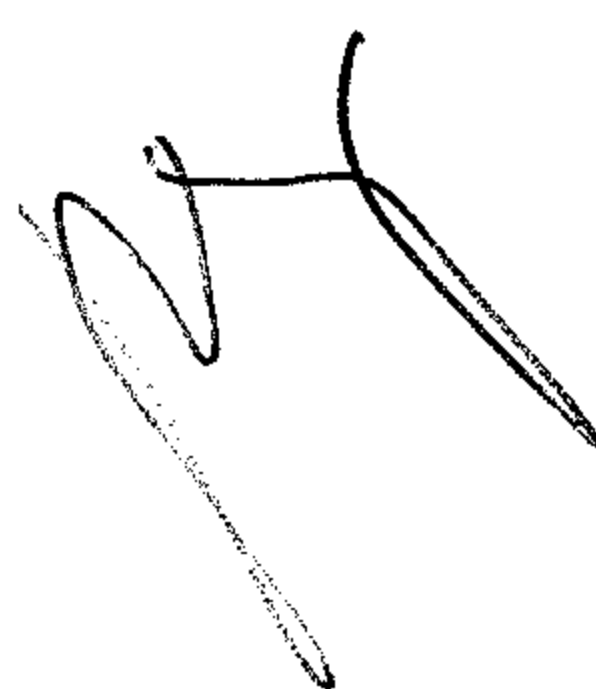
CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:



**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exa. se digne:

**VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A RFB,  
REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. R\$ 360,98**

Data: 05/01/2015

Nestes termos peço deferimento

---



22/01/2015 15:14:32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19  
1141X01141 0007

### 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 4367  
COMPETENCIA 01/2015  
IDENTIFICADOR 6716906000193  
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015  
VALOR DO INSS 328,16  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 32,82  
VALOR TOTAL 360,98  
=====

DOCUMENTO: 012202  
AUTENTICACAO SISBB: B.31F.001.666.6C8.8D4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19  
1141X01141 0007

### 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 4367  
COMPETENCIA 01/2015  
IDENTIFICADOR 6716906000193  
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015  
VALOR DO INSS 328,16  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 32,82  
VALOR TOTAL 360,98  
=====

DOCUMENTO: 012202  
AUTENTICACAO SISBB: B.31F.001.666.6C8.8D4

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

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

22/01/2015 14:43:09

22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105135**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 32	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/01/2015
---------------------------------------	-----------	------------------------

NOME: <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 29
ENDEREÇO: <b>LOCAL</b>	<b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

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	360,98	417.403,02

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e sessenta reais e noventa e oito centavos *****
<b>360,98</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.**

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

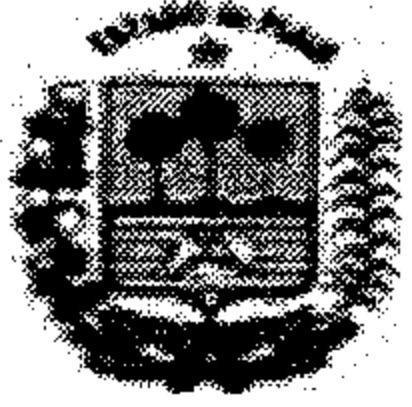
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>360,98</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00843

DATA: 22/01/2015 VENCTO: 22/01/2015 PAGTO: 22/01/2015

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SO( CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 29

Endereço: LOCAL

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, REF. AO ME S DE JANEIRO/2015.

Valor **360,98**

(trezentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 360,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105135/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 360,98	R\$ 0,00	R\$ 360,98
TOTAL . . . . .					R\$ 360,98	R\$ 0,00	R\$ 360,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 360,98**

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	12.202	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

Despesa paga em 22/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000493 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001430 FABIO MOTA MATOS E OUTROS**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*f-16*

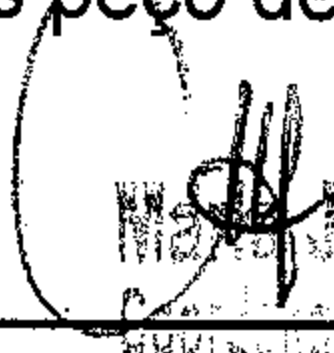
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA  
JANEIRO DE 2015. R\$ 28.583,33.**

**Observações:**

**DATA: 29/01/2015 HORA: 14:08:13**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Manoel José de Araújo Vieira**  
Secretaria de Administração e Protocolo

**CPF: 050.292.343-14**

*✓*

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : FABIO MOTA MATOS E OUTROS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL,  
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Data 27/ 01 / 2015

1.5 Data: 27/01/15

Assinatura Solicitante

*Nilo Alves de Sousa*  
CPF: 184.967.923-15  
Secretário de gov. adm. e finanças

Autorização do Ordenador

*Jose Lindley Sacramento*  
Prefeito Municipal  
27/01/2015

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0493

2.2. Data:

29,01,15

*Maria José de Arzila Vieira*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-74

## 3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

28.583,33

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/01/15

*Maria do Cruz Pereira de Sousa*  
Assinatura do Ordenador  
CPF: 050.292.343-74



Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 02/02/2015		Remessa : 001101	
FABIO MOTA MATOS	503.819.973-91	001 3178-X 00.000.001.364-1	2.192,21
FRANCISCO DAS CHAGAS S	150.883.593-49	001 3506-8 00.000.031.877-9	996,67
GILMAR MARQUES BESERRA	352.400.753-87	001 1141-X 00.000.008.866-8	1.449,42
JORGEVANIO SOARES DE M	758.598.073-68	001 1141-X 00.000.011.987-3	5.891,72
JOSE LINCOLN SOBRAL MA	052.695.205-91	001 1141-X 00.000.004.029-0	9.669,03
Total parcial:	R\$ 20.199,05	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 20.199,05	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 20.199,05 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X  
Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 1 de 16

27/02/2015 08:57:21

**Resumo Contábil****Subdivisao:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( crédito conta )**Unidade:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>34.871,67</b>		
Total de Vencimentos	28.583,33		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>28.583,33</b>		
Total de Descontos	8.384,28		
Total Líquido	20.199,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	6.288,34	0,00	0,00	0,00	6.288,34	
<b>Total</b>	<b>6.288,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288,34</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
<b>Total</b>		<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	5	146,00	28.583,33	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	2.402,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	52,00	1.662,68	
920	IRRF - SALARIO	4	70,00	4.318,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.662,68
<b>Total</b>		<b>1.662,68</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>28.583,33</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>28.583,33</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - EFETIVO	28.583,33



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 1 de 20

## Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

### Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1184-1	FABIO MOTA MATOS	01/08/2014	1123 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1032-4	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS	05/01/2015	1124 - MOTORISTA DA CHEFIA DE GABINETE

P 001	Salário-Base	26.00D	1.083,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	86,66
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	86,66	996,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1014-1	GILMAR MARQUES BESERRA	01/01/2013	0013 - CH. DE GABINETE

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	742,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.050,58	1.449,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1011-1	JORGEVANIA SOARES DE MORAIS	01/01/2013	0238 - VICE-PREFEITO

P 001	Salário-Base	30.00D	7.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	513,01
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.095,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.608,28	5.891,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1008-1	JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/01/2013	0237 - PREFEITO

P 001	Salário-Base	30.00D	15.000,0	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	1.660,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	513,01
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.157,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.330,97	9.669,03

#### Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.583,33	28.583,33	28.583,33	8.384,28	20.199,05

#### Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.583,33	28.583,33	28.583,33	8.384,28	20.199,05



30/01/2015 14:04:04

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	20.199,05	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 13:19:57
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 14:04:04

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**

**128020**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 16	DATA: 28/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 0493	VENCIMENTO: 30/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	CÓDIGO: 113
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
424.844,00	28.583,33	396.260,67

<b>VALOR EM R\$</b>	vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos *****
<b>28.583,33</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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

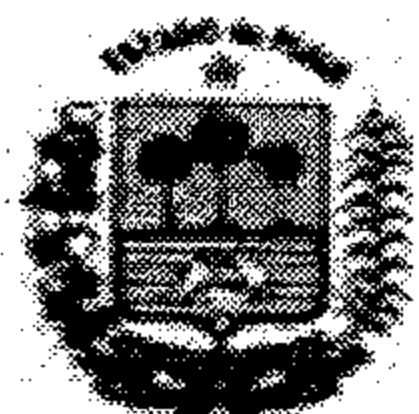
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>28.583,33</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 28/01/2015

*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 28/01/2015

*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00387

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO CNPJ/CPF: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **28.583,33**(vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) \* \*  
\* \* \* \* \***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 4.318,62
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 1.662,68
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 2.402,98

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 28.583,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128020/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 28.583,33	R\$ 8.384,28	R\$ 20.199,05
TOTAL . . . . .					R\$ 28.583,33	R\$ 8.384,28	R\$ 20.199,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 20.199,05**

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\$
	60.002	FOLHA	R\$ 20.199,05
TOTAL. . .			R\$ 20.199,05

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS**

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	01/2015
5. IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93
6. VALOR DO INSS	328,16
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	32,82
11. TOTAL	360,98

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **30/01/2015**

**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

REFERENTE: PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013 MOD 240 PRESTAÇÕES.

Instruções para preenchimento no verso. 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS**

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	01/2015
5. IDENTIFICADOR	06.716.906/0001-93
6. VALOR DO INSS	328,16
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	32,82
11. TOTAL	360,98

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **30/01/2015**

**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

REFERENTE: PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013 MOD 240 PRESTAÇÕES.

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: 0371/NE/2015

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

**MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:



**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exa. se digne:

**VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A RFB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. R\$ 360,98**

Data: 05/01/2015

Nestes termos peço deferimento

---



22/01/2015 15:14:32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19  
1141X01141 0007

### 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 4367  
COMPETENCIA 01/2015  
IDENTIFICADOR 6716906000193  
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015  
VALOR DO INSS 328,16  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 32,82  
VALOR TOTAL 360,98  
=====

DOCUMENTO: 012202  
AUTENTICACAO SISBB: B.31F.001.666.6C8.8D4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19  
1141X01141 0007

### 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 4367  
COMPETENCIA 01/2015  
IDENTIFICADOR 6716906000193  
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015  
VALOR DO INSS 328,16  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 32,82  
VALOR TOTAL 360,98  
=====

DOCUMENTO: 012202  
AUTENTICACAO SISBB: B.31F.001.666.6C8.8D4

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

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

22/01/2015 14:43:09

22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105135**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 32	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/01/2015
--------------------------------	-----------	------------------------

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	360,98	417.403,02

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e sessenta reais e noventa e oito centavos *****
<b>360,98</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

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

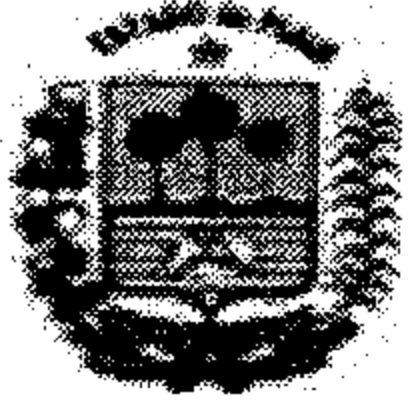
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>360,98</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015

*[Assinatura]*  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015

*[Assinatura]*  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00843

DATA: 22/01/2015 VENCTO: 22/01/2015 PAGTO: 22/01/2015

Credor..: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SO( CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 29

Endereço: LOCAL

Cidade..: TERESINA

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, REF. AO ME S DE JANEIRO/2015.

Valor **360,98**

(trezentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 360,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105135/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 360,98	R\$ 0,00	R\$ 360,98
TOTAL . . . . .					R\$ 360,98	R\$ 0,00	R\$ 360,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 360,98**

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	12.202	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

Despesa paga em 22/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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