

22
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000371 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000392 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 42422253000001

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
DIFERENCA DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A RFB, REFERENTE AO ANO 2014, MES DE
ABRIL A DEZEMBRO E JANEIRO DE 2015. R\$ ~~3.600,80~~

Observações:

3.248,80

DATA: 22/01/2015 HORA: 11:14:31

Nestes termos peço deferimento



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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL**

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: Diferença de parcelamento especial junto a RFB, referente ao ano 2014, mês de Abril a Dezembro e Janeiro de 2015.

1.4 Data **10/ 01 / 2015**

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: **10/01/15**

Jose Lincoln Sobral Matos
Prologador Municipal
CPF: 852.036.255-51
Assinatura

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0371

2.2. Data:

22/01,15

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\$.

3.609,80

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:

10/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tessouraria do Ordenador
CPF: 522.000.000-00



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	04/2014
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 subseqüentes, 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	04/2014
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 subseqüentes, 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



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL –
GPS**

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	05/2014
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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL –
GPS**

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	05/2014
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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

06/2014

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

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

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

06/2014

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

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**

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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

07/2014

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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL –
GPS**

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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

07/2014

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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	08/2014
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

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

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	08/2014
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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL –
GPS**

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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

09/2014

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

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**

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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

09/2014

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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

11/2014

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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

11/2014

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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

10/2014

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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

10/2014

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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	12/2014
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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	12/2014
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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0002

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 04/2014
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: 012204
AUTENTICACAO SISBB: 9.C31.878.E70.118.020

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0002

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 04/2014
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: 012204
AUTENTICACAO SISBB: 9.C31.878.E70.118.020

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 14:45:44
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0005

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 05/2015
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: 012205
AUTENTICACAO SISBB: C.4D5.2AC.47F.67E.123

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0005

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 05/2015
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: 012205
AUTENTICACAO SISBB: C.4D5.2AC.47F.67E.123

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 14:47:12
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0008

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 06/2014
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: 012206
AUTENTICACAO SISBB: F.39E.46D.22A.DD0.BC5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0008

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 06/2014
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: 012206
AUTENTICACAO SISBB: F.39E.46D.22A.DD0.BC5

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:05:55
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0003

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 07/2014
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: 012207
AUTENTICACAO SISBB: 3.7BA.4AD.98A.C7F.F1B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0003

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 07/2014
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: 012207
AUTENTICACAO SISBB: 3.7BA.4AD.98A.C7F.F1B

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:07:02
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0004

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 08/2014
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: 012208
AUTENTICACAO SISBB: A.2CF.378.92F.128.51F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0004

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 08/2014
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: 012208
AUTENTICACAO SISBB: A.2CF.378.92F.128.51F

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:07:57
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0005

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 09/2015
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: 012209
AUTENTICACAO SISBB: 8.50E.F18.D7F.3FB.144

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0005

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 09/2015
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: 012209
AUTENTICACAO SISBB: 8.50E.F18.D7F.3FB.144

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:08:46
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0004

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	10/2015
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: 012210
AUTENTICACAO SISBB: 8.BAD.B9C.698.F12.99D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0004

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	10/2015
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: 012210
AUTENTICACAO SISBB: 8.BAD.B9C.698.F12.99D

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:09:39
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0003

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 11/2015
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: 012211
AUTENTICACAO SISBB: 8.241.B35.3BC.0D8.115

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0003

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 11/2015
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: 012211
AUTENTICACAO SISBB: 8.241.B35.3BC.0D8.115

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:10:27
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0002

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 12/2014
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: 012203
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C3.853.49D.10A.AB6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0002

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 12/2014
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: 012203
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C3.853.49D.10A.AB6

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 14:44:23
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	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

120055

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: **35** DATA: **20/01/2015** SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO: **0371** 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 3.1.90.92.05	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
43.639,00	3.248,82	6.117,74

VALOR EM R\$
3.248,82 três mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014.

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

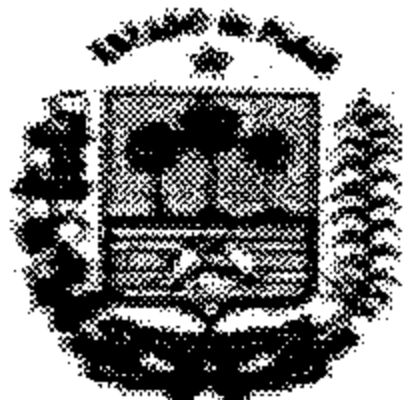
FONTE DE RECURSOS: **001 TESOIRO** **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: **100 GERAL** **3.248,82**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: **20/01/2015**

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: **20/01/2015**

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 00834

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE ABRIL.

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
120055/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

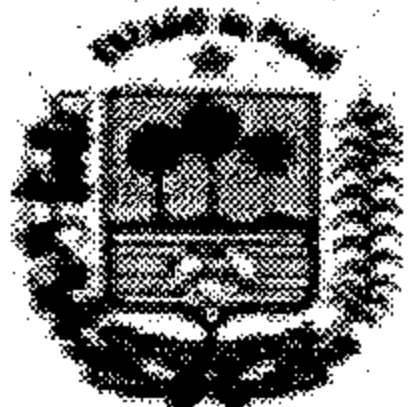
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.204	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00835

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRI
L A DEZEMBRO/2014,REF. AO MES DE MAIO.

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
120055/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

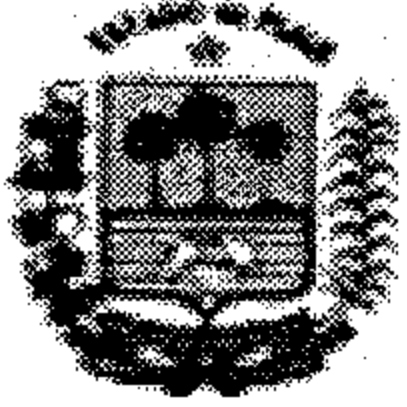
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.205	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00836

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE JUNHO.

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
120055/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

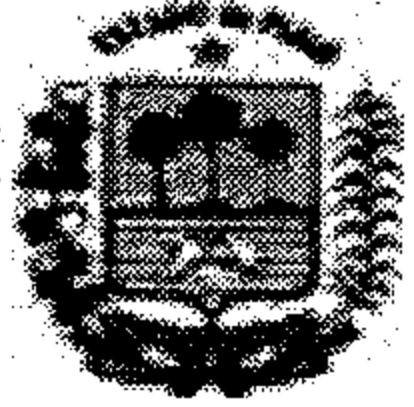
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.206	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00837

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE JULHO.

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
120055/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

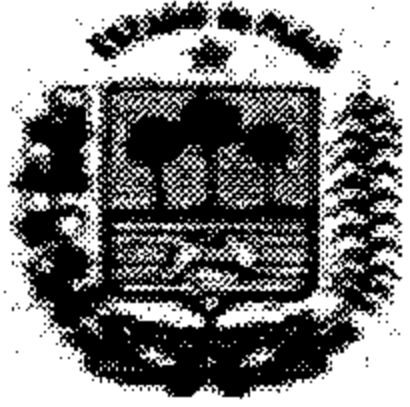
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.207	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00838

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014.

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
120055/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

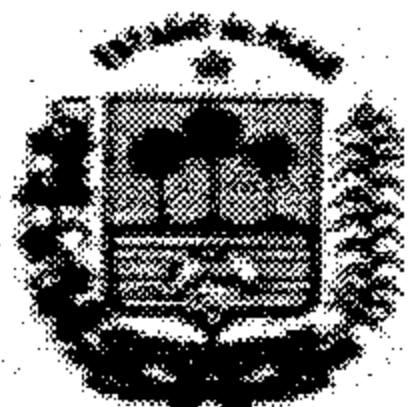
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.208	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00839

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRI
L A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO.

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
120055/6		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

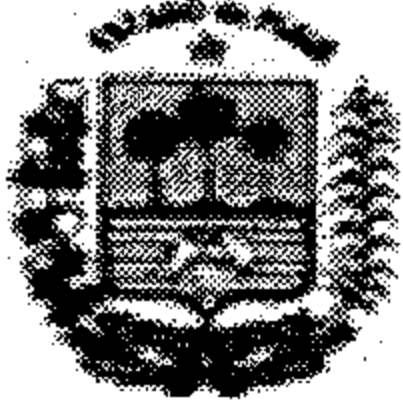
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.209	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00840

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO.

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
120055/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

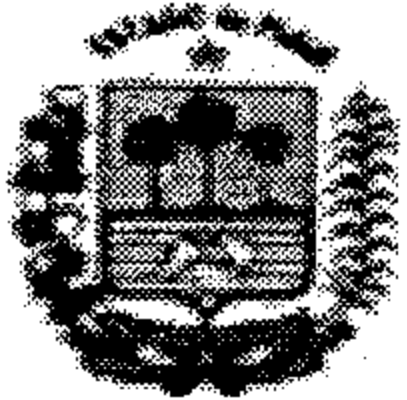
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.210	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00841

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO.

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
120055/8		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

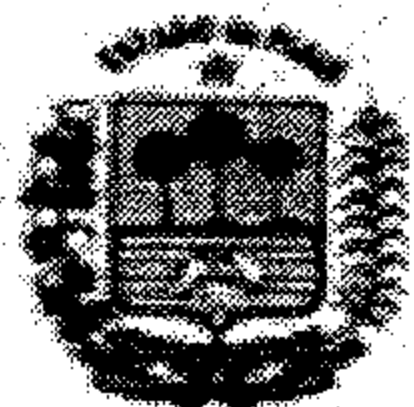
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.211	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00842

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRI L A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO.

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
120055/9		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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	12.212	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: _____

22
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000371 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000392 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 42422253000001

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
DIFERENCA DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A RFB, REFERENTE AO ANO 2014, MES DE
ABRIL A DEZEMBRO E JANEIRO DE 2015. R\$ ~~3.600,80~~

Observações:

3.248,80

DATA: 22/01/2015 HORA: 11:14:31

Nestes termos peço deferimento



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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL**

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: Diferença de parcelamento especial junto a RFB, referente ao ano 2014, mês de Abril a Dezembro e Janeiro de 2015.

1.4 Data **10/ 01 / 2015**

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: **10/01/15**

Jose Lincoln Sobral Matos
Proteção Municipal
Assinatura
CPF: 852.036.255-51

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0371

2.2. Data:

22/01,15

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\$.

3.609,80

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:

10/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tessouraria
CPF: 522.000.000-00



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	04/2014
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	04/2014
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



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL –
GPS**

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	05/2014
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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL –
GPS**

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	05/2014
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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

06/2014

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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

06/2014

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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	07/2014
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

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

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	07/2014
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

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

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	08/2014
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

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

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	08/2014
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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

09/2014

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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

09/2014

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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

11/2014

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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

11/2014

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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

10/2014

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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4367

4. COMPETÊNCIA

10/2014

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

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

Instruções para preenchimento no verso. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	12/2014
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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4367
4. COMPETÊNCIA	12/2014
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

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

Instruções para preenchimento no verso. 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0002

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	04/2014
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: 012204
AUTENTICACAO SISBB: 9.C31.878.E70.118.020

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0002

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	04/2014
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: 012204
AUTENTICACAO SISBB: 9.C31.878.E70.118.020

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

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

22/01/2015 14:45:44
22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0005

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 05/2015
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: 012205
AUTENTICACAO SISBB: C.4D5.2AC.47F.67E.123

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0005

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 05/2015
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: 012205
AUTENTICACAO SISBB: C.4D5.2AC.47F.67E.123

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 14:47:12
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0008

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 06/2014
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: 012206
AUTENTICACAO SISBB: F.39E.46D.22A.DD0.BC5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0008

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 06/2014
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: 012206
AUTENTICACAO SISBB: F.39E.46D.22A.DD0.BC5

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:05:55
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0003

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 07/2014
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: 012207
AUTENTICACAO SISBB: 3.7BA.4AD.98A.C7F.F1B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0003

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 07/2014
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: 012207
AUTENTICACAO SISBB: 3.7BA.4AD.98A.C7F.F1B

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:07:02
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0004

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 08/2014
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: 012208
AUTENTICACAO SISBB: A.2CF.378.92F.128.51F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0004

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 08/2014
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: 012208
AUTENTICACAO SISBB: A.2CF.378.92F.128.51F

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:07:57
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0005

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 09/2015
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: 012209
AUTENTICACAO SISBB: 8.50E.F18.D7F.3FB.144

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0005

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 09/2015
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: 012209
AUTENTICACAO SISBB: 8.50E.F18.D7F.3FB.144

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:08:46
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0004

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	10/2015
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: 012210
AUTENTICACAO SISBB: 8.BAD.B9C.698.F12.99D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0004

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	10/2015
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: 012210
AUTENTICACAO SISBB: 8.BAD.B9C.698.F12.99D

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:09:39
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0003

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	11/2015
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: 012211
AUTENTICACAO SISBB: 8.241.B35.3BC.0D8.115

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
1141X01141 0003

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	11/2015
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: 012211
AUTENTICACAO SISBB: 8.241.B35.3BC.0D8.115

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 15:10:27
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0002

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 12/2014
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: 012203
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C3.853.49D.10A.AB6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
1141X01141 0002

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 12/2014
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: 012203
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C3.853.49D.10A.AB6

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 14:44:23
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	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

120055

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 35	DATA: 20/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 0371	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 3.1.90.92.05	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
43.639,00	3.248,82	6.117,74

VALOR EM R\$
 3.248,82 três mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos *****

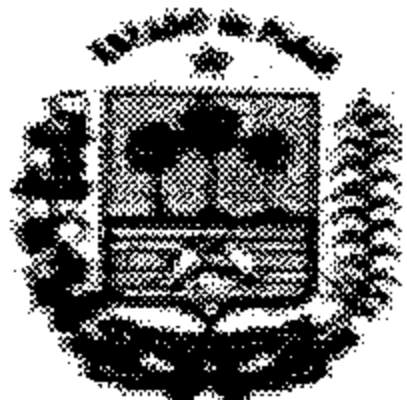
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
3.248,82	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/01/2015 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 00834

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE ABRIL.

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
120055/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

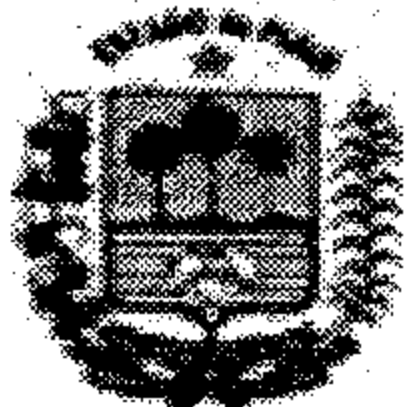
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.204	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00835

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRI L A DEZEMBRO/2014,REF. AO MES DE MAIO.

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
120055/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

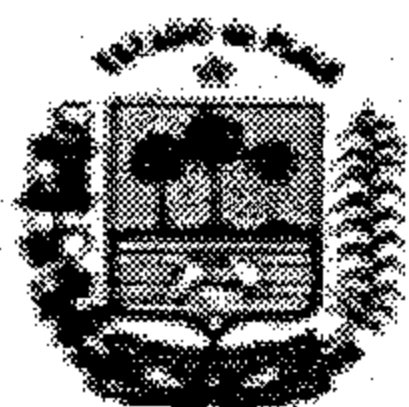
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.205	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00836

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE JUNHO.

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
120055/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

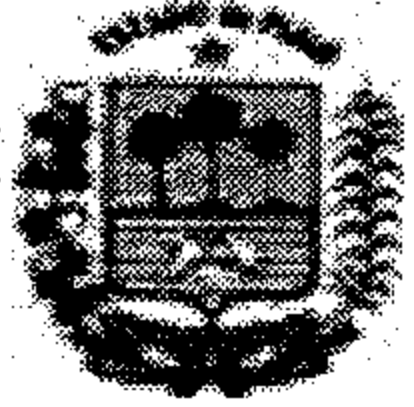
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.206	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00837

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE JULHO.

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
120055/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

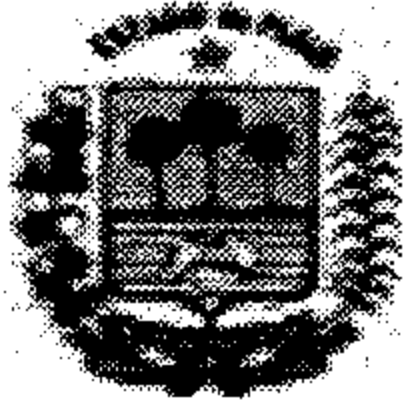
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.207	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00838

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014.

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
120055/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

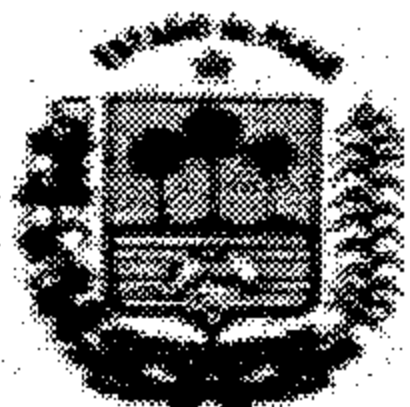
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.208	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00839

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRI
L A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO.

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
120055/6		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

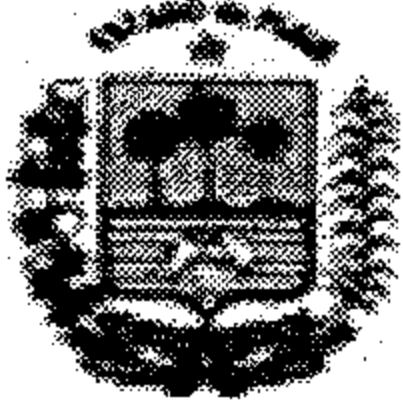
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.209	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00840

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO.

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
120055/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

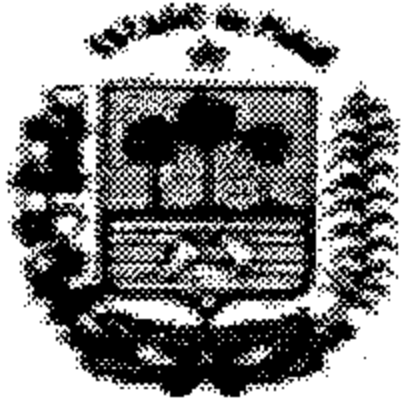
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.210	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00841

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO.

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
120055/8		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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):

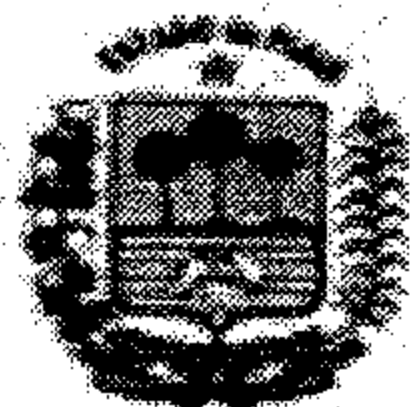
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.211	R\$ 360,98
TOTAL. . .			R\$ 360,98

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00842

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 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AOS MESES DE ABRI
L A DEZEMBRO/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO.

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
120055/9		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	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	12.212	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: _____