
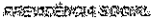




**2ª Via - Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE
25/01/2001

Observações: Nome: MG 315120 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Debitada: 0609/006/00624084-4

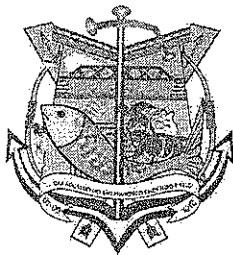
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	09/2021
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	23.539.463/0001-21
	06- VALOR DO INSS	2.554,92
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.554,92
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15102021 0609006006240844 891041		

Data de Débito:	15/10/2021
Data da Operação:	15/10/2021
Código da Operação:	00891041
Chave de Segurança:	9GSNL5PM0L8VNYAP
Operação realizada com sucesso.	

INSS

159

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA



1 - Carimbo Padronizado do CGC

2 - Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

3 - Endereço
RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274

4 - CEP
39270000

5 - Município
PIRAPORA

6 - UF
MG

7 - Outras informações

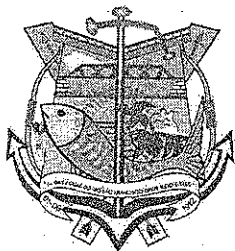
Nº de Funcionários	1
Salário Contribuição	
Funcionários	R\$ 7.970,58
Autônomos	R\$ 0,00

8 - CGC	23.539.463/0001-21
9 - MÊS/ANO	09/2021
10 - CÓD. PAGTO	2402

11 - SEGURADOS	R\$ 751,97
12 - EMPRESA	R\$ 1.802,95 ✓
13 - AUTÔNOMOS	R\$ 0,00
14 - AGENTES NOCIVOS	R\$ 0,00
15 - DEDUÇÕES	R\$ 0,00
16 - TOTAL LÍQUIDO	R\$ 2.554,92
17 - ATUAL MONETÁRIA	R\$ 0,00
18 - JUROS/MULTA	R\$ 0,00
19 - CAMPO EXTRA	R\$ 0,00
20 - TOTAL	R\$ 2.554,92

INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA



1 - Carimbo Padronizado do CGC

2 - Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

3 - Endereço
RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274

4 - CEP
39270000

5 - Município
PIRAPORA

6 - UF
MG

7 - Outras informações

Nº de Funcionários	1
Salário Contribuição	
Funcionários	R\$ 7.970,58
Autônomos	R\$ 0,00

8 - CGC	23.539.463/0001-21
9 - MÊS/ANO	09/2021
10 - CÓD. PAGTO	2402

11 - SEGURADOS	R\$ 751,97
12 - EMPRESA	R\$ 1.802,95 ✓
13 - AUTÔNOMOS	R\$ 0,00
14 - AGENTES NOCIVOS	R\$ 0,00
15 - DEDUÇÕES	R\$ 0,00
16 - TOTAL LÍQUIDO	R\$ 2.554,92
17 - ATUAL MONETÁRIA	R\$ 0,00
18 - JUROS/MULTA	R\$ 0,00
19 - CAMPO EXTRA	R\$ 0,00
20 - TOTAL	R\$ 2.554,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**RUA ANTONIO NASCIMENTO
PIRAPORA
3837406100**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 1257418****DATA DE EMISSÃO : 30/09/2021**

23.539.463/0001-21

Órgão : 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade : 02 - FDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 Proj/Ativ : 4042 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19)
 Dotação : 12.02.10.122.2018.4042.3319013000000.0154
 Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
 Obrigações Patronais
 Recurso : 154 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS
 Processo : Reduzido: 6382
 Tipo Compra : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
 Nº Credor : 108445 CNPJ: 29.979.036/0001-40
 Nome : INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Banco/Ag./Conta
 Município : PIRAPORA-MG CEP : 39270000
 Endereço : PC DOS CARIRIS
 Bairro : CENTRO
 Número : 80 Telefone :

Empenho Nº 5071/2021

Valor do Empenho 1.802,95

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
319013030000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incide	1.802,95	0,00	0,00	1.802,95
	Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/09/2021	1.802,95	0,00	0,00	1.802,95
				TOTAL DA ORDEM	1.802,95
				SALDO ANTERIOR	1.802,95
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :


VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO MÊS 09/2021 FONTE 154

Dados das Retenções

COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES:			0,00
VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO:			1.802,95

EMPENHO 5071/2021

LIQUIDANTE


 RAFAEL DE PAULA LANA
 Secretário(a) Municipal

ORDENA PAGAMENTO


 ALEXANDRO COSTA CESAR
RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

NOME: _____

CHEQUE Nº _____

EM _____

BANCO / CONTA : _____

CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274
PIRAPORA
3837406100**NOTA DE EMPENHO Nº: 005071****DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021****TIPO: ORDINÁRIO**

23.539.463/0001-21

Órgão : 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade : 02 - FDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 2018 - APERFEIÇOAMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE
 Proj/Ativ : 4042 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19)
 Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
 Obrigações Patronais
 Recurso : 154 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS

Dados do Credor:

Nº Credor : 108445 CNPJ : 29.979.036/0001-40
 Nome : INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Município : PIRAPORA-MG CEP : 39270000
 Endereço : PC DOS CARIRIS
 Bairro : CENTRO
 Número : 80 Telefone:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 063365

AUTORIZAÇÃO Nº 57123 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 1.880,22

Valor Empenhado 1.802,95

Saldo Atual 77,27

Reduzido : 6382

Processo : Nº da Modalidade :

Tipo de Compra : NÃO APLICÁVEL

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5384	3.3.1.9.0.13.03.00.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incide CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	1.802,95	1.802,95
RESUMO: VALOR EMPENHADO RELATIVO A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO MÊS 09/2021 FONTE 154				
DESTINO:			TOTAL	1.802,95

EMPENHO 05071 / 2021 ORDINÁRIO

ORDENADOR	CONTROLE INTERNO	CONTADOR
 RAFAEL DE PAULA LANA Secretário(a) Municipal	 PATRICIA FREIRE DIAS	 MARCOS DORIVAL VIEIRA 39961



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

RUA ANTONIO NASCIMENTO
PIRAPORA
3837406100

SLIP: 071147

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/09/2021

VALOR

R\$ 751,97

FORNECEDOR

108445 - INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ

29.979.036/0001-40

DÉBITO

54369 - INSS - FOLHA

CRÉDITO

60986 - 624084-4 BLOCO CUSTEIO FNS

Banco: 104 - Agência: 0609-9 - Conta: 624084-4 - Fonte: 159

HISTÓRICO

9030 - PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

VALOR RELATIVO A INSS PARTE DESCONTADA DA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 09/2021. FONTE 154

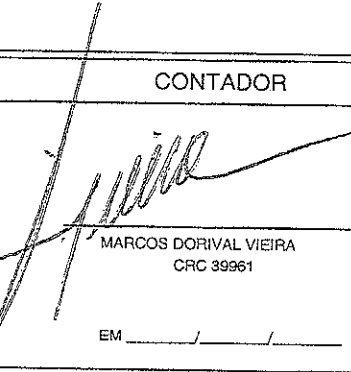
SLIP 71147

CONTROLE INTERNO


PATRICIA FREIRE DIAS

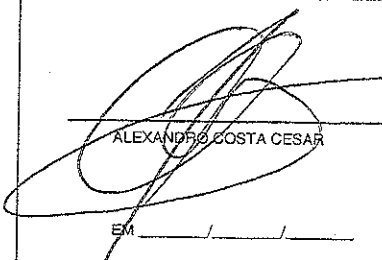
EM _____

CONTADOR


MARCOS DORIVAL VIEIRA
CRC 39961

EM _____

ORDENA PAGAMENTO


ALEXANDRE COSTA CESAR

EM _____

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

NOME: _____

CHEQUE Nº _____

EM _____

BANCO / CONTA : _____

CREDOR