

Processo:

1066692

Ano Ref.:

2019



Anexo:

05

Natureza:

PEDIDO DE REEXAME

Adm.:

DM

Orgao/Entidade

PREF.MUN. DE INGAÍ

Município:

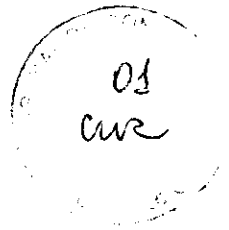
INGAÍ

Relator Atual:

CONS. SEBASTIAO HELVECIO

Distribuição:

30/04/2019



Notario

2014

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 01402-000 Data: 27/05/2014
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: - INGAÍ - MG -

Ficha: 00003

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Proj./Ativ.: 2.001 - MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE EXECUTIVO MUN
Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo: 07 - SUBSIDIO DE PREFEITO
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	131.922,00	Valor do empenho...	R\$	11.616,60
			Outros.....	R\$	3.298,19
			Previdencia.....	R\$	482,92
			Imp de Renda.....	R\$	2.186,19
Saldo atual...	R\$	120.305,40	Valor liquido.....	R\$	5.649,30

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO PREFEITO MUNICIPAL,
- COMPETENCIA DE MAIO/2014

Autorizo a presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LAURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 272.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 5.649,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 5.649,30 (CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA
E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 001 - FICHA ORC.: 00003 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO

FICHA PATR.: 00012

NAT:0000333 NOME: GIULLIANO RIBEIRO PINTO SIT:ATIVO ADM:01/01/09 FUN:PREFEITO MUNICIPAL SAL: 11.616,60
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033077-9 CPF: 034.400.596-85 ADM:A.POL.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS F R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SUBSIDIOS 300. 11.616,60
020 I.N.S.S. 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 27,50 % 2.186,19
502 EMPRESTIMO C.E.F. 3.298,19

T O T A I S G E R A I S.....

11.616,60

5.967,30

5.649,30

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
11.616,60	11.616,60	0,00	0,00	27,50 %	10.953,97	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

04
am

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 001 - FICHA ORC.: 00003 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO

FICHA PATR.: 00012

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	CDTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		11.616,60		
020 I.N.S.S.					482,92	
025 I.R.R.F.					2.186,19	
502 EMPRESTIMO C.E.F					3.298,19	
TOTALS				11.616,60	5.967,30	5.649,30

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	11.616,60	IRRF	10.933,97

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 11.616,60

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED01403-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINÁRIO Num: 01493-000 Data: 27/05/2014
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: - INGAÍ - MG -

Ficha: 00003

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Proj./Ativ.: 2.001 - MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE EXECUTIVO MUN
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 08 - SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 120.305,40 Valor do empenho...: R\$ 2.902,99
Previdencia.....: R\$ 319,31
Imp de Renda.....: R\$ 59,68
Saldo atual...: R\$ 117.402,50 Valor liquido.....: R\$ 2.523,91

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO VICE-PREFEITO
MUNICIPAL COMPETENCIA DE MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.523,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.523,91 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E
TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Recebedor:

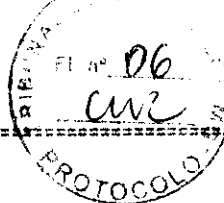
Banco:

Conta:

Cheque: 052014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 002 - FICHA ORC.: 00003 - VICE PREFEITO - SUBSIDIO

FICHA PATR.: 00012

MAT:0000332 NOME: GERALDO MAGELA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/01/09 FUN:VICE PREFEITO MUNICIPAL SAL: 2.902,90
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033069-8 CPF: 089.022.396-68 ADM:A.POL.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SUBSIDIOS 30D. 2.902,90
020 I.N.S.S. 11,00 % 319,31
023 I.R.R.F. 7,50 % 59,68

TOTAIS GERAIS.....

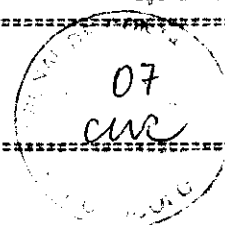
2.902,90

378,99

2.523,91

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.902,90	2.902,90	0,00	0,00	7,50 %	2.583,59	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

=====
COD. FICHA.: 002 - FICHA ORC.: 00003 - VICE PREFEITO - SUBSIDIO
=====

FICHA PATR.: 00012

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		2.902,90		
020 I.N.S.S.					319,31	
025 I.R.R.F.					59,68	
TOTALS				2.902,90	378,99	2.523,91

ICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.902,90	IRRF	2.583,59

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.902,90

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01194-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00012
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.002 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DO GABINETE EXECU
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 29.852,68 Valor do empenho...: R\$ 2.439,49
Saldo atual...: R\$ 27.413,19 Valor liquido...: R\$ 2.439,49

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. GAB.PREF. REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28/04/2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09, 05, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIPO R\$ 2.439,49

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.439,49 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA
E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

09, 05, 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

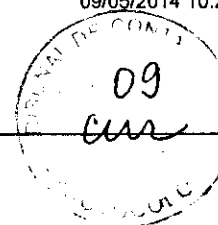
Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

09/05/2014 10:20:29



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.082.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom. 51.797,96 C
 Saldo Disponível 296.932,09 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/05/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.679,50
 BB CP Admin Supremo 47.118,40

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transmissão
 Serviço

1º VIA - INSS
 2º VIA - CONTRIBUINTE
 3º VIA - AUTOMATIZAÇÃO
 4º VIA - ARQUIVAMENTO
 5º VIA - ARQUIVAMENTO
 6º VIA - ARQUIVAMENTO
 7º VIA - ARQUIVAMENTO
 8º VIA - ARQUIVAMENTO
 9º VIA - ARQUIVAMENTO
 10º VIA - ARQUIVAMENTO
 11º VIA - ARQUIVAMENTO
 12º VIA - ARQUIVAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
 PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
 18.244.319/0001-28
 00012/00100 - 001 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
 2402

4 - COMPETÊNCIA
 2014/04

5 - IDENTIFICADOR
 18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS
 2.922,41

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL
 2.922,41

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ~~aprovado~~ - ORDINARIO Num: 01195-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL DD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00012

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proi./Ativ.: 2.002 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DO GABINETE EXECU
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 27.413.19 Valor do empenho....: R\$ 609,61
Saldo atual....: R\$ 26.803.58 Valor liquido.....: R\$ 609,61

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VICE PREF. REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

08 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 609,61

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 609,61 (SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA
E UM CENTAVOS). referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco: 001

Conta: 130495

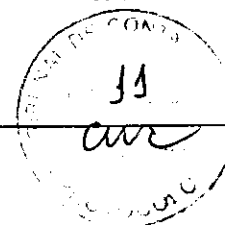
Cheque: 124000

Lancament



Extrato conta corrente

09/05/2014 10:20:29



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom. 51.797,96 C
 Saldo Disponível 296.932,09 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/05/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.679,51
 BB CP Admin Supremo 47.118,41

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transa

Serviço



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
 PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
 18.244.319/0001-28
 00012/00100 - 002 - VICE PREFEITO - SUBSIDIÁRIO

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/04

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

928,92

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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

11 - TOTAL

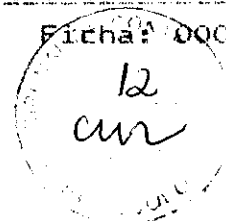
928,92

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO - N: 01404-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA1 - MG - 37.215-000

Ficha: 00013



Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.002.000 - ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA DO CIDADAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA
Programa.: 0406 - DEFESA DE ORDEM JURIDICA
Proj./Ativ.: 2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	22.950,25	Valor do empenho...:	R\$	5.051,94
			Previdencia.....:	R\$	555,70
			Imp de Renda.....:	R\$	42,10
Saldo atual...:	R\$	17.898,31	Valor liquido.....:	R\$	4.454,14

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ASS. JURID. COMS. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 4.454,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 4.454,14 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 003 - FICHA ORC.: 00013 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00020

MAT:0000474 NOME: LUCIANA VIANA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:03/01/13 FUN:ASSESSOR JURIDICO SAL: 2.525,97
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045155-0 CFF: 043.134.566-00 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 21,05

TOTAIS GERAIS.....

2.525,97

298,90

2.227,07

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.525,97 2.525,97 0,00 0,00 7,50 % 2.068,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000475 NOME: SILVIO CESAR DE CASTRO SIT:ATIVO ADM:02/01/13 FUN:ASSESSOR JURIDICO SAL: 2.525,97
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 ADM:COMISS.
DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 21,05

TOTAIS GERAIS.....

2.525,97

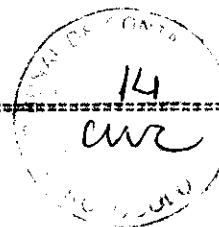
298,90

2.227,07

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.525,97 2.525,97 0,00 0,00 7,50 % 2.068,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ SILVIO CESAR DE CASTRO 05/05/2014 03/06/2014 000030

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 003 - FICHA ORC.: 00013 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00020

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60		5.051,94		
020 I.N.S.S.					555,70	
025 I.R.R.F.					42,10	
TOTALS				5.051,94	597,80	4.454,14

RICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.051,94	IRRF	4.136,82

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 5.051,94

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 18038-6 SILVIO CESAR CASTRO
Valor 2.227,07
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

29/05/2014 09:36:29
29/05/2014 09:47:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INÍCIO DE INGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA

LACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

IPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00060 - ASSESSOR JURIDICO

CARGO: ASSESSOR JURIDICO

MES: 2014/05 Cc:211

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000475 SILVIO CESAR DE CASTRO

2410-20 001 001.003.008 - ASSESSORIA JURIDICA COMISSONADO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO	300.	2.525,97	
20	I.N.S.S.	11,00 %		277,85
25	I.R.R.F.	7,50 %		21,05

Total de Vencimentos
2.525,97

Total de Descontos
298,90

Valor Líquido

2.227,07

Salário Base 2.525,97
Sal. Contr. INSS 2.525,97

Base Cál. FGTS 0,00

FGTS do Mês 0,00

Base Cál. IRRF 2.068,41

Faixa IRRF 7,50 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo: 16 - ORDINARIO Num: 01196-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00020
Credor: 00015 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

16
cur

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.002.000 - ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA DO CIDADAO

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao...: 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.004 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS ASSESSORIA JURIDICA

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.817,28 Valor do empenho...: R\$ 1.237,73

Saldo atual...: R\$ 10.579,55 Valor liquido.....: R\$ 1.237,73

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ASS.JUR.COM.REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 04 / 2014

Visto:

R/ Santos
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.237,73

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.237,73 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE
REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

09 / 05 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Lancament

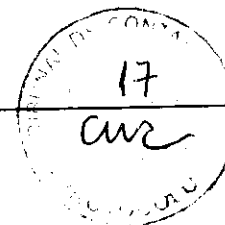
Banco:

Conta:

Cheque:



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	1.161,63 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667		245.134,13 C
09/05/2014		SALDO			
Invest.com Resgate Autom.					51.797,96 C
Saldo Disponível					296.932,09 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/05/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/06/2014
Saldo de fundos de investimento					4.679,51
BB CP Admin Tradic					47.118,41
BB CP Admin Supremo					

Transa

Serviço

INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO - RUA ROBERTO SAMPAIO, 100 - TRINIDADE - SÃO PAULO - SP - CEP 01201-000 - FONE: (011) 3507-1234 - FAX: (011) 3507-1235 - E-MAIL: INSS@INSS.GOV.BR - 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00020/00100 - 003 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSONADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.886,05
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.886,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMENDADO
DE INGAI - 18.244.319/0001-28

ED01405-000
27/05/2014

Modelo: **ED. ORDINARIO** Num: 01405-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - **FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: **PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30**
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 0002

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proi./Ativ.: 2.005 - MANUT. SERVICOS SECRETARIO MUN. ADMINISTRACAO
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 09 - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 16.315,69 Valor do empenho...: R\$ 2.098,11
Previdencia.....: R\$ 188,82
Saldo atual...: R\$ 14.217,58 Valor liquido.....: R\$ 1.909,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
SEC. M. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.909,29

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.909,29 (UM MIL, NOVECIENTOS E NOVE REAIS
E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

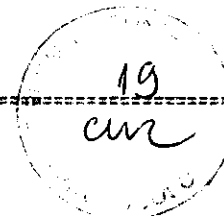
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 052014

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 004 - FICHA ORC.: 00024 - SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRET. MUNICIPAL

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000658 NOME: FRANCISCO CARLOS PINTO

SIT:ATIVO

ADM:02/05/14

FUN:SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SAL: 2.170,46

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:COMISS.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO

29D.

2.098,11

020 I.N.S.S.

9,00 %

188,82

TOTAIS GERAIS.....

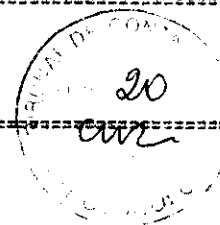
2.098,11

188,82

1.909,29

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.098,11	2.098,11	0,00	0,00	7,50 %	1.909,29	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 004 - FICHA ORC.: 00024 - SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRET. MUNICIPAL

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		29		2.098,11		
020 I.N.S.S.					188,82	
TOTALS				2.098,11	188,82	1.909,29

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.098,11	IRRF	1.909,29

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.098,11

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA.30

NPJ: 18.244.319/0001-28

Código Nome do Funcionário

000658 FRANCISCO CARLOS PINTO

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MES: 2014/05 Cc:071

FUNCAO: 222 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

GOB Empl Local Depto Setor Soma

2521-05 001 001.003.010 - SECRET. ADMINISTRACAO- SECRETARIO MUNICIPAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	29D.	2.098,11	
020	I.N.S.S.	9,00 %		188,82



Total de Vencimentos
2.098,11

Total de Descontos
188,82

Valor Líquido

1.909,29



2.098,11

Salário Base

2.098,11

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

FG.T.S. do Mês

1.909,29

Base Calc. IRRF

7,50 %

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

29 05 14 *Francisco*

NOTA DE EMPENHO
DE INGAI - 18.244.319/0001-28

ED01408-000

27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01408-000 Data: 27/05/2014
Credito: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00028

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAL
Conta: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo: 99 - OUTROS
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.575,12 Valor do empenho: R\$ 6.821,47

Previdencia: R\$ 626,38

Imp de Renda: R\$ 45,41

Saldo atual: R\$ 753,65 Valor liquido: R\$ 6.149,68

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
ADM. GERAL CONT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

C O N T R O L E I N T E R N O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLODE GERAL
CPF: 072.299.086-37

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

28/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 6.149,68

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 6.149,68 (SEIS MIL, CENTO E QUARENTA
NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancamen

Banco:

001

Conta:

930075

Cheque: 252014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 007 - FICHA ORC.: 00028 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000631 NOME: ADRIANA APARECIDA GUIMARAES SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038515-8 CPF: 017.319.236-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 200. 486,17
020 I.N.S.S. 8,00 % 38,89

TOTAIS GERAIS.....

486,17

38,89

447,28

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
486,17 486,17 0,00 0,00 0,00 % 447,28 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA INSS P/ ADRIANA APARECIDA GUIMARAES 27/03/2014 11/05/2014 000046

MAT:0000633 NOME: CRISTINA BERNARDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039001-1 CPF: 090.419.196-60 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26

58,34

670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 491,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000652 NOME: JOAO BATISTA FERREIRA HELIO SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 729,26
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

778,58

58,34

720,24

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 131,79 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000632 NOME: REGINA EMACULADA COSTA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043100-1 CPF: 070.959.996-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

753,92

58,34

695,58

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 007 - FICHA ORC.: 00028 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00056

729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 491,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS F/ 26/05/2014 27/05/2014 000002

MAT:0000630 NOME: TAISE GERUSA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 003 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040063-7 CPF: 073.629.126-17 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 3 COT. 73,98
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS..... 803,24 58,34 744,90

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
7 76 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000645 NOME: WALDEMAR DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038665-0 CPF: 929.343.316-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS..... 729,26 58,34 670,92

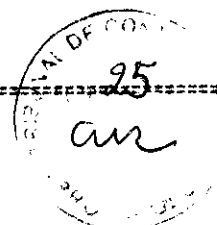
SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000650 NOME: WALDIR JUNIOR DE CARVALHO TENORIO DE BRITTO SIT:ATIVO ADM:20/03/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ADM: 2.689,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000046646-8 CPF: 309.917.816-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.689,00
020 I.N.S.S. 11,00 % 295,79
I.R.R.F. 7,50 % 45,41

TOTAIS GERAIS..... 2.689,00 341,20 2.347,80

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.689,00 2.689,00 0,00 0,00 7,50 % 2.393,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 007 - FICHA ORC.: 00028 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		200		6.821,47		
005 SALARIO FAMILIA			6	147,96		
020 I.N.S.S.					626,38	
025 I.R.R.F.					45,41	
TOTAIS				6.969,43	671,79	6.297,64

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	6.821,47	IRRF	5.296,54

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 7
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 6.821,47

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Código Nome do Funcionário

0000652 JOAO BATISTA FERREIRA HELIO

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

MÊS: 2014/05 Cc:107

FUNCAO: 00001 - AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

SITUACAO: ATIVO - Contratado

CBO Emp Local Depto. Selo Cessão R.

9922-25 001 001.003.128 - ADMINISTRACAO GERAL CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	2 COT.	49,32	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34



Total de Vencimentos
778,58

Total de Descontos
58,34

Valor Líquido

720,24



Salário Base
729,26

Sal. Contr. INSS
729,26

Base Cál. FGTS
0,00

F.G.T.S. do Mês
0,00

Base Cál. IRRF
131,79

Faixa IRRF
0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 05 14
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01406-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 0002

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAL

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL

Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 269.222,04 Valor do empenho.: R\$ 37.609,90

Pens Alimenticia.: R\$ 505,77

Outros.: R\$ 5.009,67

Previdencia.: R\$ 3.620,05

Imp de Renda.: R\$ 254,45

Saldo atual.: R\$ 231.612,14 Valor liquido.: R\$ 28.219,96

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ADM. GERAL REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 28.219,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 28.219,96 (VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documentos:

Recebidos:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000095 NOME: ACIR OSCAR DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:ALMOXARIFE NII SAL: 1.640,48
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039379-7 CPF: 375.512.306-10 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 20 - POBEM01 30D. 1.640,48
020 I.N.S.S. 9,00 % 177,17
104 QUINQUENIO 20% 328,10
503 EMPR.CONS.CACIQUE 276,27
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 19,69

T O T A I S G E R A I S.....

1.968,58

473,13

1.495,45

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.640,48 1.968,58 0,00 0,00 7,50 % 1.791,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
AS P/ ACIR OSCAR DE REZENDE 07/04/2014 06/05/2014 000030

MAT:0000186 NOME: ADRIANA PIEDADE DE CARVALHO DOS SANTOSSIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO SAL: 804,17
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039740-7 CPF: 037.151.816-48 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 1D - POENE - B - NIV 30D. 804,17
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 90,06
104 QUINQUENIO 10% 80,42
123 FUNCAO GRATIF.-30% 241,25
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,26

T O T A I S G E R A I S.....

1.150,50

101,32

1.049,18

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
804,17 1.125,84 0,00 0,00 0,00 % 876,36 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000012 NOME: CARLOS ROGERIO REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/09/83 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NSAL: 2.292,71
IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031954-6 CPF: 413.526.296-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 2.292,71
020 I.N.S.S. 11,00 % 403,51
025 I.R.R.F. 15,00 % 127,73
104 QUINQUENIO 60% 1.375,63
502 EMPRESTIMO C.E.F. 504,87
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 286,07

T O T A I S G E R A I S.....

3.668,34

1.322,18

2.346,16

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.292,71 3.668,34 0,00 0,00 15,00 % 3.085,12 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000263 NOME: CLEIDER ANTONIA DA SILVA TEOBORO SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 758,72

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

DPDT IR: 002 DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000031960-0	CPF: 029.855.696-05	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV	300.		758,72		
020 I.N.S.S.		8,00 %		78,35	
104 QUINQUENIO 10%			75,87		
113 INSALUBRIDADE			144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F				271,18	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2				22,00	

TOTAIS GERAIS.....

979,39

371,53

607,86

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	979,39	0,00	0,00	0,00 %	541,62	0,00 %	0,00	0,00	0,00

0000178 NOME: CLEUSA MARIA DA SILVA	SIT:ATIVO	ADM:01/04/04	FUN:GARI	SAL: 773,90
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000031961-9	CPF: 030.415.806-24
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO
001 SALARIO 1D - POENE - A - NIV	300.		773,90	
020 I.N.S.S.		8,00 %		85,87
104 QUINQUENIO 20%			154,78	
113 INSALUBRIDADE			144,80	
502 EMPRESTIMO C.E.F				277,91

TOTAIS GERAIS.....

1.073,48

363,78

709,70

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	1.073,48	0,00	0,00	0,00 %	628,19	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ CLEUSA MARIA DA SILVA	22/04/2014	21/05/2014	000030

MAT:0000010 NOME: CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS REIS	SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NII	SAL: 1.587,12
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000031962-7	CPF: 814.272.206-20
DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO
001 SALARIO 2G - PANM - A	300.		1.587,12	
020 I.N.S.S.		11,00 %		244,41
025 I.R.R.F.		7,50 %		14,23
104 QUINQUENIO 40%			634,85	
502 EMPRESTIMO C.E.F				344,68
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI				22,22

TOTAIS GERAIS.....

2.221,97

625,54

1.596,43

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.587,12	2.221,97	0,00	0,00	7,50 %	1.977,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000015 NOME: GERALDO AFONSO DIAS	SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NII	SAL: 1.556,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000000715-3	CPF: 432.523.896-49

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 2F - PANM - A				1.556,00		
020 I.N.S.S.		9,00 %			196,05	
025 I.R.R.F.		7,50 %			14,39	
104 QUINQUENIO 40%				622,40		
TOTAIS GERAIS....				2.178,40	210,44	1.967,96

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.556,00	2.178,40	0,00	0,00	7,50 %	1.982,35	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000038 NOME: SERVANIO ALDAIR DOS REIS SIT:ATIVO ADM:26/03/96 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039398-3 CPF: 857.057.806-72 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
SALARIO 2E - POBEA B C				1.425,11		
020 I.N.S.S.		9,00 %			166,73	
104 QUINQUENIO 30%				427,53		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL		30%			505,77	
TOTAIS GERAIS....				1.852,64	672,50	1.180,14

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.425,11	1.852,64	0,00	0,00	0,00 %	1.326,49	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000038/01 NOME: ANA PAULA SILVA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30,00	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL				505,77		
TOTAIS GERAIS....				505,77	0,00	505,77

SAL. BASE..:	BASE PREV..:	BASE FGTS..:	VALOR FGTS..:	BASE IRRF..:	PERC. IRRF	BASE PREV 13:	BASE IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

MAT:0000008 NOME: GILSA APARECIDA REIS SIT:ATIVO ADM:03/02/97 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 821,27
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032093-5 CPF: 860.309.656-20 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 2F - PANB				821,27		
020 I.N.S.S.		8,00 %			105,12	
104 QUINQUENIO 30%				246,38		
123 FUNCAO GRATIF.-30%				246,38		
502 EMPRESTIMO C.E.F					241,98	
TOTAIS GERAIS....				1.314,03	347,10	966,93

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.314,03	0,00	0,00	0,00 %	1.029,20	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000078 NOME: HELITON AUGUSTO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032003-0 CPF: 538.916.436-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,73

TOTAIS GERAIS....

1.172,77

105,55

1.067,22

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.172,77 0,00 0,00 0,00 % 1.078,95 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000061 NOME: JOAO DA COSTA MARTINS FILHO SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NII SAL: 853,39
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038663-4 CPF: 000.309.246-18 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2F - POENE - B - NIV 30D. 853,39
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,88
104 QUINQUENIO 30% 256,02
123 FUNCAO GRATIF.-30% 256,02
502 EMPRESTIMO C.E.F. 173,02

TOTAIS GERAIS....

1.365,43

295,90

1.069,53

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
853,39 1.365,43 0,00 0,00 0,00 % 883,13 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000036 NOME: KESIO KENNEDY DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/10/97 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032036-6 CPF: 002.794.926-50 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2F - POBEA B C 30D. 1.453,62
I.N.S.S. 11,00 % 255,83
104 QUINQUENIO 30% 436,09
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSONADO 30% 436,09
502 EMPRESTIMO C.E.F. 336,85

TOTAIS GERAIS....

2.325,80

592,68

1.733,12

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.453,62 2.325,80 0,00 0,00 0,00 % 1.710,55 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000107 NOME: LUCIA DE FATIMA ANDRADE DINIZ REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NII SAL: 2.076,58
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032038-2 CPF: 309.908.746-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2F - PANM 30D. 2.076,58
020 I.N.S.S. 11,00 % 319,79

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

025 I.R.R.F. 7,50 % 59,97
104 QUINQUENIO 40% 830,63
502 EMPRESTIMO C.E.F. 604,83
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 29,07

TOTAIS GERAIS....

2.907,21

1.013,66

1.893,55

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.076,58 2.907,21 0,00 0,00 7,50 % 2.587,42 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000016 NOME: MARILIA MARTINS DE SOUZA MIRANDA SIT:ATIVO ADM:01/02/88 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NIII SAL: 1.684,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032058-7 CPF: 772.193.096-00 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO 3I - PANM - A 30D. 1.684,26
I.N.S.S. 11,00 % 277,90
104 QUINQUENIO 50% 842,13
502 EMPRESTIMO C.E.F. 522,14

TOTAIS GERAIS....

2.526,39

800,04

1.726,35

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.684,26 2.526,39 0,00 0,00 7,50 % 1.889,07 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS

LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 26/05/2014 28/05/2014 000003

MAT:0000014 NOME: NEIDE NAZARE NAVES SIT:ATIVO ADM:11/02/85 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NIII SAL: 1.717,95
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039378-9 CPF: 495.440.636-68 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO 3J - PANM - A 30D. 1.717,95
020 I.N.S.S. 11,00 % 283,46
025 I.R.R.F. 7,50 % 37,93
104 QUINQUENIO 50% 858,98

TOTAIS GERAIS....

2.576,93

321,39

2.255,54

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.717,95 2.576,93 0,00 0,00 7,50 % 2.293,47 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS

LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 07/05/2014 07/05/2014 000001

LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 05/05/2014 06/05/2014 000002

MAT:0000041 NOME: NILTON CESAR DE ASSIS SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO 2E - POBEA B C 30D. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 133,91
104 QUINQUENIO 20% 285,02

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

502 EMPRESTIMO C.E.F

200,00

T O T A I S G E R A I S.....

1.710,13

353,91

1.356,22

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.425,11	1.710,13	0,00	0,00	0,00 %	1.556,22	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000151 NOME: RUTNEY CESAR DE RESENDE SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO SAL: 1.437,50
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032099-4 CPF: 026.226.506-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 1C - PANM - A 30D. 1.437,50
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,20
104 QUINQUENIO 10% 143,75
622 FALTA INJUSTIFICADA 316,20
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 15,81

T O T A I S G E R A I S.....

1.581,25

433,21

1.148,04

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.437,50	1.265,05	0,00	0,00	0,00 %	804,43	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 05/05/2014 05/05/2014 000001

MAT:0000100 NOME: SILAS FARIA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/07 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO SAL: 1.437,50
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032384-5 CPF: 256.003.466-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 1C - PANM - A 30D. 1.437,50
020 I.N.S.S. 9,00 % 137,56
104 QUINQUENIO 10% 143,75
502 EMPRESTIMO C.E.F 398,00
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 64,99
622 FALTA INJUSTIFICADA 52,70
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 15,81

T O T A I S G E R A I S.....

1.581,25

669,06

912,19

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.437,50	1.528,55	0,00	0,00	0,00 %	851,86	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ SILAS FARIA DOS SANTOS 07/04/2014 06/05/2014 000030

MAT:0000026 NOME: TEREZINHA MARIA BERNARDA SIT:ATIVO ADM:09/03/98 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038499-2 CPF: 447.555.896-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 2F - POENE - A - NI 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 8,00 % 85,41
104 QUINQUENIO 30% 246,38

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

TOTAIS GERAIS.....

1.067,65

85,41

982,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.067,65	0,00	0,00	0,00 %	982,24	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000176 NOME: VILMA SEBASTIANA VIEIRA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039957-4 CPF: 036.170.676-62 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1D - PDENE - A - NIV 30D. 773,90
020 I.N.S.S. 8,00 % 74,29
104 QUINQUENIO 20% 154,78
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,29

TOTAIS GERAIS.....

928,68

83,58

845,10

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	928,68	0,00	0,00	0,00 %	854,39	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000040 NOME: WILTON GOMES DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:01/10/97 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032121-4 CPF: 471.466.802-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2E - POBEA B C 30D. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 166,73
104 QUINQUENIO 30% 427,53
502 EMPRESTIMO C.E.F 350,00

TOTAIS GERAIS.....

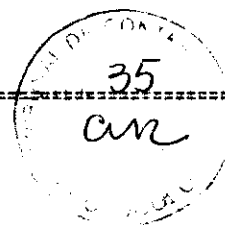
1.852,64

516,73

1.335,91

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.425,11	1.852,64	0,00	0,00	0,00 %	1.685,91	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		630		27.603,36		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					3.620,05	
025 I.R.R.F.					234,45	
104 QUINQUENIO 10%				443,79		
104 QUINQUENIO 20%				922,68		
104 QUINQUENIO 30%				2.039,93		
104 QUINQUENIO 40%				2.422,96		
QUINQUENIO 50%				1.701,11		
104 QUINQUENIO 60%				1.375,63		
113 INSALUBRIDADE				289,60		
123 FUNCAO GRATIF.-30%				743,65		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARBO COMISSONADO 30%				436,09		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					505,77	
502 EMPRESTIMO C.E.F					4.225,46	
503 EMPR.CONC.CACIQUE					276,27	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					308,07	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3					64,99	
622 FALTA INJUSTIFICADA					368,90	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					134,88	
TOTALS				38.003,46	9.758,84	28.244,62

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
INDENCIA	37.609,90	IRRF	30.215,94

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 21

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 505,77

TOTAL A EMPENHAR -> 37.609,90

MUNICÍPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CPF: 18.244.319/0001-28

Código Nome do Funcionário

000041 NILTON CESAR DE ASSIS

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: CONDUTOR DE VEICULOS

MES: 2014/05 Cc:177

FUNÇÃO: 00158 - CONDUTOR DE VEICULOS NII

SITUAÇÃO: ATIVO - Efetivo

CBO Emp. Local Depto. Setor Grupo F.

7823-05 001 001.003.012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO 2E - POSEA B C	30D.	1.425,11	
020	I.N.S.S.	9,00 %		153,91
004	QUINQUENIO 20%		285,02	
002	EMPRESTIMO C.E.F	035/072		200,00



Total de Vencimentos
1.710,13

Total de Descontos
353,91

Valor Líquido

1.356,22

1.425,11 Salário Base

1.710,13 Sal. Contr. INSS

0,00 Base Cál. FGTS

0,00 FGTS do Mês

1.556,22 Base Cál. IRRF

0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 05 14 *Nilton Cesar de Assis*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01407-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00029

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ...: 2.006 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAL
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 231.612,14 Valor do empenho....: R\$ 843,69
Previdencia.....: R\$ 67,49
Saldo atual....: R\$ 230.768,45 Valor liquido.....: R\$ 776,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
ADM. GERAL COMIS. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmando receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

28/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 776,20

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 776,20 (SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAI
E VINTE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

Lancamen

Banco:

001

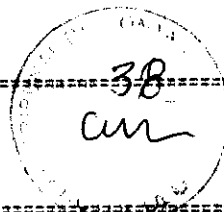
Conta:

930005

Cheque:

052014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 006 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - COMMISSIONADO

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000540 NOME: QUEIRUBIM BALBINO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:CHEFE DE GABINETE SAL: 843,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038501-8 CPF: 075.239.818-01 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 843,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 67,49

TOTAIS GERAIS.....

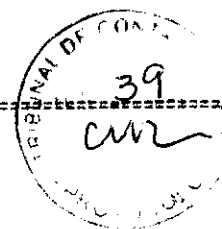
843,69

67,49

776,20

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
843,69	843,69	0,00	0,00	0,00 %	776,20	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTAIS GERAIS
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

COD. FICHA.: 006 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		843,69		
020 I.N.S.S.					67,49	
TOTAIS				843,69	67,49	776,20

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	843,69	IRRF	776,20

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 843,69

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01454-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00041

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRG GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa....: 0408 - EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E ORDENAMENTO DA DES

Proj./Ativ.: 2.157 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS

Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.....: 99 - OUTROS

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.320,83 Valor do empenho...: R\$ 1.936,08

Imp de Renda.....: R\$ 11,12

Saldo atual...: R\$ 2.384,75 Valor liquido.....: R\$ 1.924,96

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
SERV. CONT. CONT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.924,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 1.924,96 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE
QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancamen

Banco:

Conta:

Cheque: 052014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

41
cur

CDD. FICHA.: 076 - FICHA ORC.: 00041 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000639 NOME: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:TECNICO ADMINISTRATIVO - TEGAL: 1.936,08

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				1.936,08		
025 I.R.R.F.		7,50 %			11,12	

TOTAIS GERAIS.....

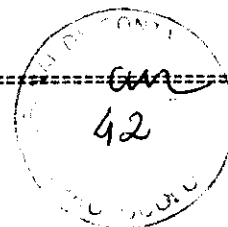
1.936,08

11,12

1.924,96

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.936,08	1.936,08	0,00	0,00	7,50 %	1.936,08	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 076 - FICHA ORC.: 00041 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.936,08		
025 I.R.R.F.					11,12	
TOTALS				1.936,08	11,12	1.924,96

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.936,08	IRRF	1.936,08

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.936,08

NOTA DE EMPENHO

DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

E001409-00

27/05/2014

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 01409-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 0004

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: FRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0408 - EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E ORDENAMENTO DA DES

Proj./Ativ.: 2.157 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS

Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A PESSOAL CIVIL

Tipo: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 40.769,95 Valor do empenho: R\$ 3.668,34

Outros: R\$ 494,01

Previdencia: R\$ 403,51

Imp de Renda: R\$ 73,82

Saldo atual: R\$ 37.101,61 Valor liquido: R\$ 2.697,00

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SERV. CONT. EFETIVOS, REFER. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.697,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.697,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), referente a despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebedor:

Conta: 130475

Cheque: 052014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 008 - FICHA ORC.: 00042 - SERVICOS CONTABEIS - EFETIVOS

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000017 NOME: SEBASTIAO HENRIQUE ELIAS SIT:ATIVO ADM:01/08/81 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NSAL: 2.292,71
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039363-0 CPF: 447.983.856-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 2.292,71
020 I.N.S.S. 11,00 % 403,51
025 I.R.R.F. 15,00 % 73,82
104 QUINQUENIO 60% 1.375,63
502 EMPRESTIMO C.E.F. 494,01

TOTAIS GERAIS.....

3.668,34

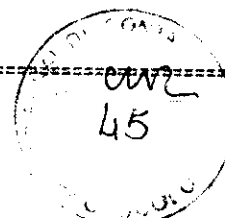
971,34

2.697,00

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.292,71	3.668,34	0,00	0,00	15,00 %	2.725,70	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 008 - FICHA ORC.: 00042 - SERVICOS CONTABEIS - EFETIVOS

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		2.292,71		
020 I.N.S.S.					403,51	
025 I.R.R.F.					73,82	
104 QUINQUENIO 60%				1.375,63		
502 EMPRESTIMO C.E.F					494,01	
TOTALS				3.668,34	971,34	2.697,00

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.668,34	IRRF	2.725,70

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	3.668,34

Modelo: ED ORDINARIO Num: 01197-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00056

Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 103.591,15 Valor do empenho.: R\$ 136,74
Saldo atual.: R\$ 103.454,41 Valor liquido.: R\$ 136,74

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receba. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 136,74

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 136,74 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E
SETENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:

Banco:

Recebidos:

Conta:

Cheque:

Lancament

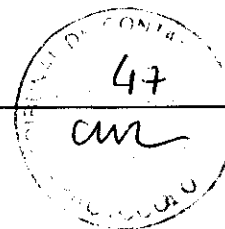


Extrato conta corrente

09/05/2014 10:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.	51.797,96 C
Saldo Disponível	296.932,09 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.679,51
BB CP Admin Supremo	47.118,41

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos

Transa
 Servici

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00056/00100 - 004 - SECRETARIA ADMINSTRACAO - SECRET. MUNICIPAL 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	188,83
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	188,83
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01198-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00056

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

48
cm

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 103.454,41 Valor do empenho.: R\$ 8.054,99
Saldo atual.: R\$ 95.399,42 Valor liquido.: R\$ 8.054,99

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09, 05, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 8.054,99

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 8.054,99 (ITO MIL, CINQUENTA E QUATRO
REIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09, 05, 14

Documento:
Banco:

Recebido
Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Lancament
Cheque: 124000

30/05/2014 11:44:01



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.01
0364600364 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA
AGENCIA: 364-6 CONTA: 73.047-5

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 04/2014
IDENTIFICADOR 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO INSS 1.688,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.688,27

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: D.3DE.B64.247.B3B.E25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.01
0364600364 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 04/2014
IDENTIFICADOR 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO INSS 1.688,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.688,27

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: D.3DE.B64.247.B3B.E25

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

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:28:14
30/05/2014 11:44:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
4 - COMPETÊNCIA	2014/04	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00056/00100-005 - Administração geral - EFETIVO
6 - VALOR DO INSS	1.688,27		
7 -			
8 -			
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
10 - ATM / MULTA E JUROS			
11 - TOTAL	1.688,27		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

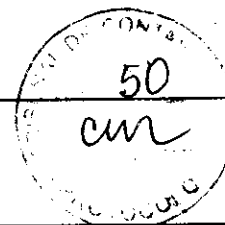
Instruções para preenchimento no verso.

30/05/2014 11:44:01
49
am

09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

51.797,96 C

Saldo Disponível

296.932,09 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/05/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.679,50

BB CP Admin Supremo

47.118,40

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE 3ª VIA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 4ª VIA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 5ª VIA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 6ª VIA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 7ª VIA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 8ª VIA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 9ª VIA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 10ª VIA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 11ª VIA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 12ª VIA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04	
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00056/00100-0005-ADM. GERAL - EFETIVO	6 - VALOR DO INSS 9.886,06	7 -	
			8 -	
			9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.	11 - TOTAL		
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	9.886,06	
	Instruções para preenchimento no verso.			

Modelo: **ED - ORDINARIO** Num: 01199-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00056

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 95.399,42 Valor do empenho...: R\$ 177,17
Saldo atual...: R\$ 95.222,25 Valor liquido...: R\$ 177,17

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 177,17

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 177,17 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E
DEZESSETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 124000



Extrato conta corrente

09/05/2014 10:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

51.797,96 C

Saldo Disponível

296.932,09 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/05/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.679,50

BB CP Admin Supremo

47.118,41

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos

Trans
 Serv

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00056/00100-005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	244,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	244,66

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01200-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00056
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 129.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 95.222,25 Valor do empenho.: R\$ 1.330,41
Saldo atual.: R\$ 93.891,84 Valor liquido.: R\$ 1.330,41

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.330,41

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.330,41 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA
REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

09/05/2014 10:20:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

51.797,96 C

Saldo Disponível

296.932,09 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/05/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.679,50

BB CP Admin Supremo

47.118,40

Central de Atendimento BB
 4004.0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Trans

Servi

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.769,94
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00056/00100-007 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATADO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	1.769,94

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: **EO** - ORDINARIO Num: 01201-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00056
Credor: **00016** - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção...: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa...: 0901 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 93.891,84 Valor do empenho...: R\$ 770,35
Saldo atual...: R\$ 93.121,49 Valor liquido.....: R\$ 770,35

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIDO R\$ 770,35

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 770,35 (SETECENTOS E SETENTA REAIS E
TRINTA E CINCO CENTAVOS). referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

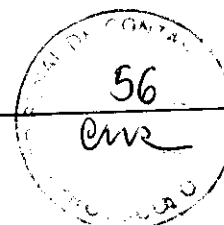
Cheque:

Lancament

09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior	350	52.248,81 C	0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO			
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Trans

Serviç

INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA 146 - TIPOLOGIA 0001-00 - LEST 67670726 112
 11 VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.173,86
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00056/00100-008 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - EFETIVOS		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	1.173,86

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ~~ES~~ - ORDINARIO Num: 01202-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00056
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 93.121,49 Valor do empenho.: R\$ 406,58
Saldo atual.: R\$ 92.714,91 Valor liquido.: R\$ 406,58

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. ABRIL/2014
SERV.CONTABEIS CONT.

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 406,58

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 406,58 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E
CINQUENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

Documento:
Banco:

Recebido:
Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Lancament
Cheque: 124000

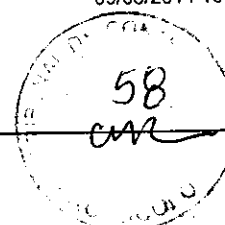
09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	09/05/2014 até 09/05/2014



Lancamentos

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014			660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		S A L D O			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponibile

Juros

Data de Debito de Juros

LOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
Serviço	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00056/00100 - 076 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	406,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	406,58
		12 - AUTENTICACAO BANCARIA	

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/2011-28

E001203-000
28/04/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01203-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00069
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.009 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS DEPTO M. AGR. ESTRADA
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 103.268,39 Valor do empenho....: R\$ 821,66

Saldo atual....: R\$ 102.446,73 Valor liquido.....: R\$ 821,66

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 821,66

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 821,66 (OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E
SESENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

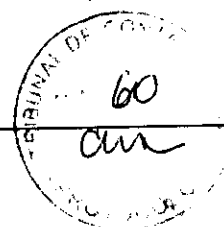
Cheque:

Lancament

09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

51.797,96 C

296.932,09 C

0,00

30/05/2014

0,00

02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.679,50

47.118,40

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transa

Serviço

1 - INFORMAÇÕES DE AUTOMAÇÃO: 1 - RUA ROBERTA SÁNCHEZ SOUZA, 140 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 05707-020
 2 - VALOR CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00069/00100 - 011 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - EFETIVO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.095,54
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	1.095,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/01-28

ED01204-000
28/04/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01204-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL 00 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00069

61
cm

RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ...: 2.009 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS DEPTO M. AGR. ESTRADA

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 102.446,73 Valor do empenho...: R\$ 4.807,53

Saldo atual...: R\$ 97.639,20 Valor liquido.....: R\$ 4.807,53

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 4.807,53

Declaro para os devidos fins de prova que recebi desta Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.807,53 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETE
REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

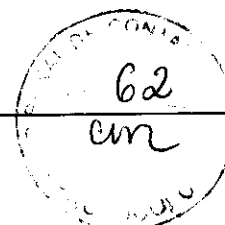
Cheque:

Lancament

09/05/2014 10:20:25



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom. 51.797,96 C
 Saldo Disponível 296.932,09 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/05/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.679,51
 BB CP Admin Supremo 47.118,41

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transmissão Serviço	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	6.647,91
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.647,91
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
 PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
 18.244.319/0001-28
 00069/00100 - 013 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - EFETIVO

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
DE INBAI - 18.244.319/01-28

E001205-000
28/04/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01205-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00069

Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.009 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS DEPTO M. AGR. ESTRADA
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 97.639,20 Valor do empenho.: R\$ 281,47
Saldo atual.: R\$ 97.357,73 Valor liquido.: R\$ 281,47

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

09/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 281,47

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 281,47 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E
QUARENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09/05/14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco: 09

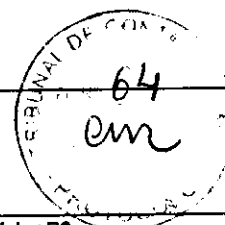
Conta: 13044.5

Cheque: 124000

09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

51.797,96 C

296.932,09 C

0,00

30/05/2014

0,00

02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.679,51

47.118,41

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transaç
 Serviço

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00069/00100 - 014 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	402,09
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	402,09
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INFORMES FOMALIZADOS E AUTENTICADOS - RUA ROBERTO SALES SOUZA 146 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 05411-000 - 1º VIA - INSS - 2º VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED01411-000
27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01411-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RCO GABRIEL DE A. JUNDUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MS - 37.215-000

Ficha: 00080

65
cm

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 20 - AGRICULTURA
Subfuncao.: 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
Programa.: 2001 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL
Proj./Ativ.: 2.012 - MANUTENCAO DA MECANIZACAO AGRICOLA MUNICIPAL
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 25.827,28 Valor do empenho.: R\$ 3.498,52

Outros.: R\$ 351,80

Previdencia.: R\$ 314,86

Saldo atual.: R\$ 22.328,76 Valor liquido.: R\$ 2.831,86

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
MEC. AGRICOLA REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 1072.299.086-39

U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.831,86

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 2.831,86 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA
UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

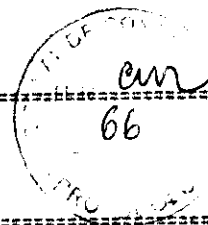
Lancamen

Banco:

Conta:

Cheque: 05/2014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 011 - FICHA ORC.: 00080 - MECANIZACAO AGRICOLA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000003 NOME: CARLOS BERNARDO SIT:ATIVO ADM:01/06/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSML: 1.059,07
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038837-8 CPF: 928.785.476-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POBEB B 30D. 1.059,07
020 I.N.S.S. 9,00 % 136,94
104 QUINQUENIO 30% 317,72
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS..... 1.521,59 136,94 1.384,65

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.059,07	1.521,59	0,00	0,00	0,00 %	1.025,23	0,00 %	0,00	0,00	0,00

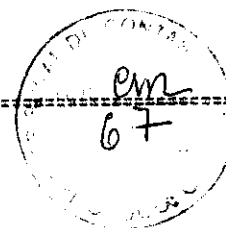
MAT:0000005 NOME: DELSO ANTONIO TEODORO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSML: 1.059,07
IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031971-6 CPF: 786.667.326-87 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POBEB B 30D. 1.059,07
020 I.N.S.S. 9,00 % 177,92
104 QUINQUENIO 40% 423,63
490 1/3 FERIAS 494,23
502 EMPRESTIMO C.E.F. 351,80

TOTAIS GERAIS..... 1.976,93 529,72 1.447,21

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.059,07	1.976,93	0,00	0,00	0,00 %	1.484,06	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ DELSO ANTONIO TEODORO 02/05/2014 31/05/2014 000030

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 011 - FICHA ORC.: 00080 - MECANIZACAO AGRICOLA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		60		2.118,14		
020 I.N.S.S.					314,86	
104 QUINQUENIO 30%				317,72		
104 QUINQUENIO 40%				423,63		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
490 1/3 FERIAS				494,23		
502 EMPRESTIMO C.E.F					351,80	
TOTALS				3.498,52	666,66	2.831,86

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.498,52	IRRF	2.509,29

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.498,52

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 01412-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00107

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 26 - TRANSPORTE
Subfuncao.: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa.: 2602 - ESTRADAS VICINAIS
Proj./Ativ.: 2.016 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$ 166.608,74	Valor do empenho...:	R\$ 22.102,78
		Pens Alimenticia...:	R\$ 613,28
		Doutros...:	R\$ 1.802,94
		Previdencia...:	R\$ 1.937,49
Saldo atual...:	R\$ 144.505,96	Valor liquido...:	R\$ 17.749,07

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
TRANSP. ROD. EFT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 17.749,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 17.749,07 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E
QUARENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

CDD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000236 NOME: ABILIO JOSE DE JESUS SIT:ATIVO ADM:02/07/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032082-0 CPF: 833.421.416-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV 300. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 66,76
104 QUINQUENIO 10% 75,87
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 8,35

TOTAIS GERAIS.....

834,59

75,11

759,48

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
758,72 834,59 0,00 0,00 0,00 % 408,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS

LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 05/05/2014 06/05/2014 000002

MAT:0000004 NOME: DARCI VAZ DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031967-8 CPF: 028.673.336-60 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2F - POBEA B C 300. 1.453,62
020 I.N.S.S. 9,00 % 183,15
104 QUINQUENIO 40% 581,45
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 40% 289,60
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 20,35

TOTAIS GERAIS.....

2.035,07

493,10

1.541,97

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.453,62 2.035,07 0,00 0,00 7,50 % 1.851,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000004/01 NOME: NEUZA MARIA DA SILVA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
PENSAO ALIMENTICIA SM 40,00 289,60

TOTAIS GERAIS.....

289,60

0,00

289,60

SAL. BASE.: BASE PREV.: BASE FGTS.: VALOR FGTS.: BASE IRRF.: PERC. IRRF: BASE PREV 13: BASE IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00

MAT:0000067 NOME: EVALDO DOS REIS SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031987-2 CPF: 043.097.038-28 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 25 - POENE - A - NI 300. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,73

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

TOTALS GERAIS.....

1.172,77

105,55

1.067,22

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	1.078,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000261 NOME: HILTON EMERENCIANO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.342,92
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032005-6 CPF: 933.512.406-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 1C - PONBOI 30D. 1.342,92
020 I.N.S.S. 9,00 % 132,94
104 QUINQUENIO 10% 134,29
502 EMPRESTIMO C.E.F. 338,70
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 14,77

TOTALS GERAIS.....

1.477,21

486,41

990,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.342,92	1.477,21	0,00	0,00	0,00 %	1.164,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000022 NOME: JOAO BATISTA DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032017-0 CPF: 962.346.606-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

TOTALS GERAIS.....

1.172,77

105,55

1.067,22

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	1.078,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000068 NOME: JOAO DONIZETE DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032019-6 CPF: 027.101.366-43 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
502 EMPRESTIMO C.E.F. 145,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

TOTALS GERAIS.....

1.172,77

251,35

921,42

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	1.078,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000237 NOME: JOAO HORACIO DO PILAR SIT:ATIVO ADM:03/07/07 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADASSAL: 1.342,92

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

CDD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038835-1 CPF: 749.865.206-44 ADM:EFETV.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 1C - POBEA B C 30D. 1.342,92
020 I.N.S.S. 9,00 % 145,98
104 QUINQUENIO 10% 134,29
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 16,22

T O T A I S G E R A I S.....

1.622,01

162,20

1.459,81

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.342,92 1.622,01 0,00 0,00 0,00 % 1.296,32 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000024 NOME: JOSE FRANCISCO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:VIGIA NII SAL: 1.111,28
L IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032030-7 CPF: 464.867.126-00 ADM:EFETV.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - POENE - C - NIV 30D. 1.111,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 140,02
104 QUINQUENIO 40% 444,51
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 15,56

T O T A I S G E R A I S.....

1.555,79

155,58

1.400,21

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.111,28 1.555,79 0,00 0,00 0,00 % 1.236,06 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000183 NOME: JOSE MARCIO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:VIGIA SAL: 1.026,66
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000757-9 CPF: 860.308.506-44 ADM:EFETV.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 1D - POENE - C - NIV 30D. 1.026,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 90,34
104 QUINQUENIO 10% 102,67
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,29

T O T A I S G E R A I S.....

1.129,33

101,63

1.027,70

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.026,66 1.129,33 0,00 0,00 0,00 % 679,57 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000211 NOME: JOSE ROBERTO LIMA SIT:ATIVO ADM:23/01/06 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 758,72
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032311-0 CPF: 035.265.366-35 ADM:EFETV.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 66,76
104 QUINQUENIO 10% 75,87
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 8,35

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

TOTAIS GERAIS.....

834,59

75,11

759,48

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	834,59	0,00	0,00	0,00 %	588,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000029 NOME: MARCOS ANTONIO DE AQUINO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADEL: 1.482,69
DPDT IR: 005 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032042-0 CPF: 371.355.416-34 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,26
104 QUINQUENIO 40% 593,08
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 22,21

TOTAIS GERAIS.....

2.220,57

266,47

1.954,10

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.482,69	2.220,57	0,00	0,00	0,00 %	1.077,76	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000116 NOME: PAULO GEOVANI DA SILVA SIT:ATIVO ADM:16/08/02 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 789,37
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032070-6 CPF: 004.060.816-62 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 2D - POENE - A - NI 30D. 789,37
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,77
104 QUINQUENIO 20% 157,87
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 9,47

TOTAIS GERAIS.....

971,90

85,24

886,66

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
947,37	947,24	0,00	0,00	0,00 %	332,34	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ PAULO GEOVANI DA SILVA 04/02/2014 02/08/2014 000180

MAT:0000197 NOME: PAULO SERGIO FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.369,78
DPDT IR: 003 DPDT SF: 003 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032071-4 CPF: 032.323.056-36 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 1D - PONB01 30D. 1.369,78
020 I.N.S.S. 9,00 % 135,60
104 QUINQUENIO 10% 136,98
502 EMPRESTIMO C.E.F. 372,71
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 15,07

TOTAIS GERAIS.....

1.506,76

523,38

983,38

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.369,78	1.506,76	0,00	0,00	0,00 %	832,03	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000059 NOME: PEDRO ANTONIO DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032072-2 CPF: 310.494.606-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - PONB01 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,81
104 QUINQUENIO 40% 593,08
502 EMPRESTIMO C.E.F. 396,58
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 20,76

TOTAIS GERAIS.....

2.075,77 604,15 1.471,62

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.482,69	2.075,77	0,00	0,00	7,30 %	1.888,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000063 NOME: VICENTE ASSIS DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032301-2 CPF: 029.028.016-88 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
502 EMPRESTIMO C.E.F. 148,54
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 47,71
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,73

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77 301,80 870,97

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	719,33	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000031 NOME: WANDERLEY DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038511-5 CPF: 142.429.148-81 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30% 323,68
502 EMPRESTIMO C.E.F. 131,85
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,73

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77 561,08 611,69

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	539,82	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000031/01 NOME: FERNANDA DAS GRACAS

SIT: Pensionista

FUN:PENSIONISTA

SAL: 0,00

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS REF.:
30,00

COTAS

PROVENTO
323,68

DESCONTO LIQUIDO

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

TOTAIS GERAIS.....

323,68

0,00

323,68

SAL. BASE.:
0,00BASE PREV.:
0,00BASE FGTS.:
0,00VALOR FGTS.:
0,00BASE IRRF.: PERC. IRRF
0,00 0,00 %BASE PREV 13:
0,00BASE IRRF 13:
0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		480		17.107,82		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					1.937,49	
104 QUINQUENIO 10%				659,97		
104 QUINQUENIO 20%				157,87		
104 QUINQUENIO 40%				3.887,52		
113 INSALUBRIDADE				289,60		
700 PENSAO ALIMENTICIA SL					323,68	
701 PENSAO ALIMENTICIA SM					289,60	
502 EMPRESTIMO C.E.F					1.534,18	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					47,71	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ					221,05	
TOTALS				22.127,44	4.353,71	17.773,73

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	22.102,78	IRRF	15.852,25

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 16

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 613,28

TOTAL A EMPENHAR -> 22.102,78

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01413-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00107

76
cm

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 26 - TRANSPORTE
Subfuncao.: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa.: 2602 - ESTRADAS VICINAIS
Proj./Ativ.: 2.016 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 144.505,96 Valor do empenho.: R\$ 1.424,08
Previdencia.: R\$ 128,16
Saldo atual.: R\$ 143.081,88 Valor liquido.: R\$ 1.295,92

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
TRANSF. ROD. COMS. REF. MAIO/2014

Autorizoo presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.295,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.295,92 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E
CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28 / 05 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebedor:

052014

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 014 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000025 NOME: JOSE MARIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032033-1 CPF: 413.466.456-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 300. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 128,16
104 QUINQUENIO 40% 335,08
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30% 251,31

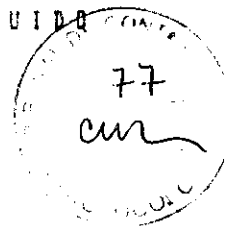
TOTAIS GERAIS.....

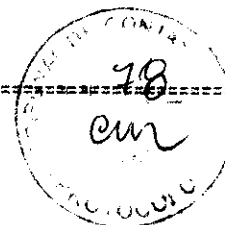
1.424,08

128,16

1.295,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.424,08	0,00	0,00	0,00 %	1.295,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 014 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		837,69		
020 I.N.S.S.					128,16	
104 QUINQUENIO 40%				335,08		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				251,31		
TOTAIS				1.424,08	128,16	1.295,92

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.424,08	IRRF	1.295,92

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	1.424,08

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01421-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA1 - MG - 37.215-000

Ficha: 00207

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.043 - MANUT. ATIV. DIR. DEPTO MUN. RECURSOS HUMANOS
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.648,04 Valor do empenho....: R\$ 1.262,99
Outros.....: R\$ 352,18
Previdencia.....: R\$ 101,03
Saldo atual....: R\$ 10.385,05 Valor liquido.....: R\$ 809,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
DIR: RH. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 809,78

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 809,78 (OITOCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA
E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

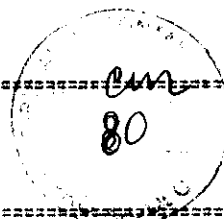
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 024 - FICHA ORC.: 00207 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSONADO

FICHA PATR.: 00222

MAT:0000434 NOME: ERICA COSTA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:03/07/12 FUN:DIR.DPTO.MUN.RECURSOS HUMANOSBL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043099-4 CPF: 063.043.526-03 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F 352,18

TOTAIS GERAIS....

1.262,99

453,21

809,78

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.262,99	1.262,99	0,00	0,00	0,00 %	1.161,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 024 - FICHA DRC.: 00207 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00222

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F					352,18	
TOTAIS				1.262,99	453,21	809,78

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.262,99	IRRF	1.161,96

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01213-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 129.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00222

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.046 - MANUT OBRIGACOES PATRONAIS SETOR REC. HUMANOS
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.204,31 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 4.939,08 Valor liquido.: R\$ 265,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

C O N T R O L E I N T E R N O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS
E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque: 120000

Lancament

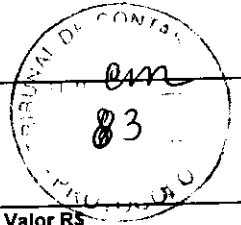
09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014			660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Trans
Servic

INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
 1ª VIA - INSS
 2ª VIA - CONTRIBUINTE
 3ª VIA - EMPREGADOR
 4ª VIA - OUTRAS ENTIDADES
 5ª VIA - OUTRAS ENTIDADES
 6ª VIA - OUTRAS ENTIDADES
 7ª VIA - OUTRAS ENTIDADES
 8ª VIA - OUTRAS ENTIDADES
 9ª VIA - OUTRAS ENTIDADES
 10ª VIA - OUTRAS ENTIDADES
 11ª VIA - OUTRAS ENTIDADES
 12ª VIA - OUTRAS ENTIDADES

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		6 - VALOR DO INSS	366,26
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,26
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

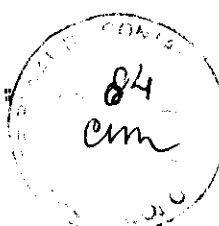
Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01422-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00232
Credor: 02543 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: - INSAI - MG -

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa.: 0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
Proj./Ativ.: 2.050 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS ADMIN.
Conta.: 3.1.90.03.00 - PENSOES
Tipo.: 02 - PENSOES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINARIOS DO
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 28.331,84 Valor do empenho.: R\$ 2.917,04
Saldo atual.: R\$ 25.414,80 Valor liquido.: R\$ 2.917,04

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO SETOR
ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA DE MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. de Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

28, 05, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.917,04

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.917,04 (DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETI
REAIS E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28, 05, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

Documento: 001 Recebedor: 30075 Lancamen
Banco: Conta: 052014 Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

FICHA PATR.: 00232

COD. FICHA.: 027 - FICHA ORC.: 00232 - PENSIONISTA ADMINISTRACAO

MAT:0000137 NOME: GLORIA DA SILVA OLIVEIRA SIT:APOSENT ADM:01/05/84 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500029-7 CPF: 506.431.346-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 729,26

TOTALS GERAIS..... 729,26 0,00 729,26

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000133 NOME: MARIA DE NAZARE SIT:APOSENT ADM:10/06/84 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 729,26

TOTALS GERAIS..... 729,26 0,00 729,26

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000163 NOME: MARIA ODILIA DE CARVALHO SIT:APOSENT ADM:05/12/03 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038500-0 CPF: 030.214.516-83 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 729,26

TOTALS GERAIS..... 729,26 0,00 729,26

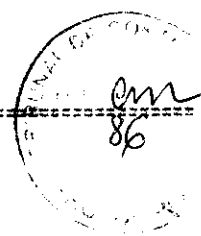
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	0,00	0,00	0,00	0,00 %	729,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000099 NOME: MARIDES DE OLIVEIRA CORREA SIT:APOSENT ADM:01/03/01 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038507-7 CPF: 061.083.236-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26

TOTALS GERAIS..... 729,26 0,00 729,26

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	0,00	0,00	0,00	0,00 %	729,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 027 - FICHA ORC.: 00232 - PENSIONISTA ADMINISTRACAO

FICHA PATR.: 00232

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		120		2.917,04		
TOTALS				2.917,04	0,00	2.917,04

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
IF		1.458,52	

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	4
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.917,04

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED01423-000
27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01423-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00233

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: PRG GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0801 - GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 2.051 - MANUT. ATIVIDADE DIR. DEPTO M. ASSIST. SOCIAL

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL

Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.748,04 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99

Previdencia.: R\$ 101,03

Saldo atual.: R\$ 10.485,05 Valor liquido.: R\$ 1.161,96

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
DIR. DEP. ASSIST. SOC. COM. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.599.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.161,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 1.161,96 (UM MIL, CENTO E SESENTA E U
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 028 - FICHA ORC.: 00233 - DIR. DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00244

MAT:0000547 NOME: JANILTO GERALDO DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033134-1 CPF: 946.739.506-15 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99

101,03

1.161,96

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.262,99	1.262,99	0,00	0,00	0,00 %	1.161,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 028 - FICHA ORC.: 00233 - DIR. DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00244

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
TOTAIS				1.262,99	101,03	1.161,96

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.262,99	IRRF	1.161,96

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	1.262,99

NOTA DE EMpenho
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED01424-000

27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01424-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00245

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Ins. Estadual:

Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao.: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa.: 0802 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS

Proj./Ativ.: 2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL

Tipo.: 12 - REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS(7)(1)

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 39.302,68 Valor do empenho.: R\$ 5.516,77

Outros.: R\$ 214,79

Previdencia.: R\$ 441,34

Saldo atual.: R\$ 33.785,91 Valor liquido.: R\$ 4.860,64

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
CONSELHO TUTELAR REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

28, 05, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 4.860,64

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 4.860,64 (QUATRO MIL, OITOCENTOS
SESSENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa
acima mencionada.

28, 05, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documentos: 001

Recebedor: 130005

Cheque: 052014

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

FICHA PATR.: 00260

COD. FICHA.: 030 - FICHA ORC.: 00245 - CONSELHO TUTELAR

MAT:0000112 NOME: ANA MARIA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038513-1 CPF: 901.070.206-53 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 724,00
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92

TOTAIS GERAIS.....

748,66 57,92 690,74

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
724,00 724,00 0,00 0,00 0,00 % 486,37 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000348 NOME: CRISTIELLE BERNARDO SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033472-3 CPF: 106.750.456-73 ADM:ELETIV.
DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 724,00
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92

TOTAIS GERAIS.....

773,32 57,92 715,40

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
724,00 724,00 0,00 0,00 0,00 % 306,66 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000007 NOME: ELMA APARECIDA ISABEL SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031982-1 CPF: 571.357.466-00 ADM:EFETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - PANB 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,73

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77 105,55 1.067,22

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.172,77 0,00 0,00 0,00 % 899,24 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000416 NOME: FRANCISCO DE ASSIS DIAS SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040220-6 CPF: 847.692.706-15 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 724,00
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92

TOTAIS GERAIS.....

748,66 57,92 690,74

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 030 - FICHA ORC.: 00245 - CONSELHO TUTELAR

FICHA PATR.: 00260

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
724,00	724,00	0,00	0,00	0,00 %	126,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000567 NOME: JORGE DA COSTA MARTINS SIT:ATIVO ADM:01/11/13 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 ADM:ELETIV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				724,00		
020 I.N.S.S.		8,00 %			57,92	

TOTAIS GERAIS....

724,00

57,92

666,08

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
724,00	724,00	0,00	0,00	0,00 %	486,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

0000418 NOME: ROSANGELA TEODORO SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040293-1 CPF: 053.652.176-08 ADM:ELETIV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				724,00		
005 SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020 I.N.S.S.		8,00 %			57,92	

TOTAIS GERAIS....

748,66

57,92

690,74

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
724,00	724,00	0,00	0,00	0,00 %	486,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000476 NOME: SUZANA DAS DORES S COSTA SIT:ATIVO ADM:02/01/13 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032107-9 CPF: 053.256.286-07 ADM:ELETIV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				724,00		
020 I.N.S.S.		8,00 %			57,92	
502 EMPRESTIMO C.E.F					203,06	

TOTAIS GERAIS....

724,00

260,98

463,02

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
724,00	724,00	0,00	0,00	0,00 %	666,08	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ SUZANA DAS DORES S COSTA	22/04/2014	21/05/2014	000030

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 030 - FICHA ORC.: 00245 - CONSELHO TUTELAR

FICHA PATR.: 00260

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		210		5.181,69		
005 SALARIO FAMILIA			5	123,30		
020 I.N.S.S.					441,34	
104 QUINQUENIO 40%				335,08		
502 EMPRESTIMO C.E.F					203,06	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73	
T O T A I S				5.640,07	656,13	4.983,94

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.516,77	IRRF	3.458,04

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	7
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	5.516,77

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00071 - CONSELHEIRO TUTELAR

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR

MES: 2014/05 Cc:117

SITUACAO: ATIVO - Eletivo

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depos.

Salor

Depos.

FL

000567 JORGE DA COSTA MARTINS

1114-05 001 001.007.068 - CONSELHO TUTELAR

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	724,00	
020	I.N.S.S.	8,00 %		57,92



Total de Vencimentos
724,00

Total de Descontos
57,92

Valor Líquido

666,08

724,00

Salário Base

724,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

FGTS do Mês

486,37

Base Calc. IRRF

0,00 %

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 05/14 JORGE DA COSTA MARTINS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01214-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00244
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL 80 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.053 - MANUT OBRIGACOES PATRONAIS ASSISTENCIA SOCIAL
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.704,31 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 4.439,08 Valor liquido.: R\$ 265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL AFURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS
E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco: 001

Conta: 130495

Cheque: 124000

Lancament

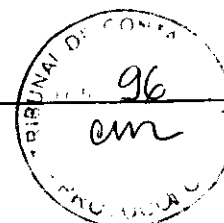
09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	1.161,63 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667		
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/04
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	366,26
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00244/00100 - 028 - DIR. DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
	11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Modelo: ED ORDINARIO Num: 01215-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00260

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.056 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS FUNC. CONSELHOS
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.275,17 Valor do empenho.: R\$ 1.191,61
Saldo atual.: R\$ 10.083,56 Valor liquido.: R\$ 1.191,61

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYSE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.191,61

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.191,61 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E UM
REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C
Invest.com Resgate Autom.					51.797,96 C
Saldo Disponível					296.932,09 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/05/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/06/2014
Saldo de fundos de investimento					4.679,51
BB CP Admin Tradic					47.118,40
BB CP Admin Supremo					

Central de Atendimento BB

Trans
 Serv

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (NOME E ENDEREÇO) PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00260/00100 - 030 - CONSELHO TUTELAR		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.596,23
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.596,23

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED01425-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01425-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00273

Proc licitacao:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: B12 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa.: 2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUT. ATIV. DIRETOR DEPTO M. ESPORTE E LAZER
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	13.948,04	Valor do empenho....:	R\$	1.262,99
			Outros.....:	R\$	157,51
			Previdencia.....:	R\$	101,03
Saldo atual....:	R\$	12.685,05	Valor liquido.....:	R\$	1.004,45

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
DIR. DEP. ESP. LAZER COM. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

28/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.004,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 1.004,45 (UM MIL, QUATRO REAIS E QUARENTA
E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

00

Recebedor:

130445

Banco:

Conta:

Cheque: 052014

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

CDD. FICHA.: 031 - FICHA ORC.: 00273 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00278

MAT:0000091 NOME: GILBERTO DA SILVA INACIO SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 805,16
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031997-0 CPF: 041.062.306-74 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 805,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
104 QUINQUENIO 20% 161,03
492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 296,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 157,51

TOTAIS GERAIS.....

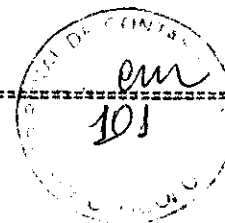
1.262,99

258,54

1.004,45

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
805,16	1.262,99	0,00	0,00	0,00 %	982,25	0,00 %	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE INBAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INBAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 031 - FICHA ORC.: 00273 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00278

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		30		805,16		
020 I.N.S.S.					101,03	
104 QUINQUENIO 20%				161,03		
492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO				296,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					157,51	
TOTAIS				1.262,99	258,54	1.004,45

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.262,99	IRRF	982,25

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	1.262,99

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01216-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00278
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Funcao.: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfuncao.: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.060 - MANT OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO ESPORTE/LAZER
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 10.204,31 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 9.939,08 Valor liquido.: R\$ 265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS
E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebador:

Conta:

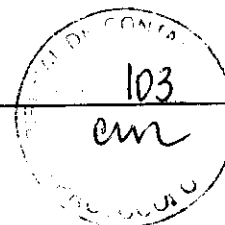
Cheque:

Lancament

09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

51.797,96 C

296.932,09 C

0,00

30/05/2014

0,00

02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.679,51

47.118,41

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Trans

Servic

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00278/00100 - 031 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/04
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	366,26
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
	11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

NOTAS FORMULÁRIO AUTOMÁTICO: 1 - VIA - INSS 2 - VIA - CONTRIBUINTE 3 - VIA - AGÊNCIA 4 - VIA - AGÊNCIA 5 - VIA - AGÊNCIA 6 - VIA - AGÊNCIA 7 - VIA - AGÊNCIA 8 - VIA - AGÊNCIA 9 - VIA - AGÊNCIA 10 - VIA - AGÊNCIA 11 - VIA - AGÊNCIA 12 - VIA - AGÊNCIA

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 01426-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 0030

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

Proj./Ativ.: 2.063 - MANUT. ATIV. DIR. DEPTO M. OBRAS E INFRA ESTR

Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL

Tipo: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 12.148,04 Valor do empenho: R\$ 1.262,99

Outros: R\$ 202,98

Previdencia: R\$ 101,03

Saldo atual: R\$ 10.885,05 Valor liquido: R\$ 958,98

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DIR. DEP. OBRA INF. COM. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

U T I L I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 958,98

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R\$ 958,98 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E OIT REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebido em: 27/05/2014

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 033 - FICHA ORC.: 00304 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00312

MAT: 0000562 NOME: EDER JUNIOR GUIMARAES DA COSTA SIT: ATIVO ADM: 02/09/13 FUN: DIR. DPTO. MUN. OBRAS P. INFRA SBL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM: COMISS.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIGUIDO
001 SALARIO				1.262,99		
020 I.N.S.S.		8,00 %			101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F					202,98	

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99

304,01

958,98

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.262,99	1.262,99	0,00	0,00	0,00 %	1.161,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS

106

COD. FICHA.: 033 - FICHA ORC.: 00304 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F					202,98	
TOTALS				1.262,99	304,01	958,98

RICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.262,99	IRRF	1.161,96

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL INGAI

RACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

NPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00088 - DIR.DPTO.MUN.OBRAS P.INFRA EST

Código Nome do Funcionário

000562 EDER JUNIOR GUIMARAES DA COSTA

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: DIR. DPTO. MUN. OBRAS P. INFRA ESMEURB004/05 Cc:055

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

CBO Emp. Local

Depo

Sede

Unidade

1223-05 001 001.009.076 - DIR.DEP.OBRA INF. EST.URB-COMISSONADO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.262,99	
020	I.N.S.S.	8,00 %		101,03
502	EMPRESTIMO C.E.F	005/011		202,98



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Total de Vencimentos
1.262,99

Total de Descontos
304,01

Valor Líquido

958,98



Salário Base 1.262,99
Sal. Contr. INSS 1.262,99

Base Cál. FGTS 0,00

FGTS. do Mês 0,00

Base Cál. IRRF 1.161,96
Faixa IRRF 0,00 %

29 05 14
DATA

Modelo: EQ. ORDINARIO Num: 01217-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00312
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.: 15 - URBANISMO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.066 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO MUN. OBRAS
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 59.958,49 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 59.693,26 Valor liquido.: R\$ 265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28/04/2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

29/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS
E VINTE E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

29/05/14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

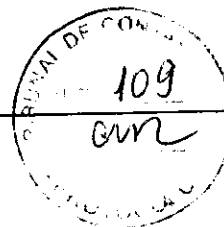
Conta:

Cheque:

09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO			
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Trans

Serviço

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00312/00100 - 033 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - COMISSIONADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL		366,26	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01218-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00312
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA

Funcao.: 15 - URBANISMO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.066 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO MUN. OBRAS

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 59.693,26 Valor do empenho.: R\$ 5.491,14

Saldo atual.: R\$ 54.202,12 Valor liquido.: R\$ 5.491,14

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 972.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 5.491,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 5.491,14 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA
E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

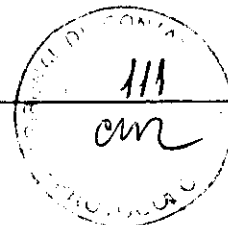
Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

51.797,96 C

Saldo Disponível

296.932,09 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/05/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.679,50

BB CP Admin Supremo

47.118,40

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Tr
Se

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00312/00100-034 - LIMPEZA PÚBLICA - EFETIVO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	7.257,96
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	7.257,96

INFORMAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO: 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - RUA RIBEIRO SÁLES RUA, 460 - TIPOLOGIA DA SETORA - SP - 04012-901 - 110001-4 - LIST. 67.076.252.112

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 01219-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00312
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.: 15 - URBANISMO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.066 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO MUN. OBRAS
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 54.202,12 Valor do empenho.: R\$ 228,69
Saldo atual.: R\$ 53.973,43 Valor liquido.: R\$ 228,69

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

08 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 228,69

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 228,69 (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E
SESSENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

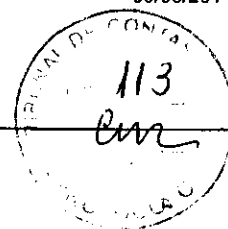
Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

09/05/2014 10:20:2



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

51.797,96 C

Saldo Disponível

296.932,09 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/05/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.679,50

BB CP Admin Supremo

47.118,40

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Trans
Servi

INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO - RUA FERREIRA GOMES, 140 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP 01234-110 - FONE (011) 3123-1234
 1ª VIA - INSS - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	315,81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00312/00100-036 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	315,81

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01427-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00325

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: RUC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAJ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA

Funcao.: 15 - URBANISMO

Subfuncao.: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa.: 1503 - LIMPEZA PUBLICA

Proj./Ativ.: 2.070 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A PESSOAL CIVIL

Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 171.973,29 Valor do empenho.: R\$ 21.718,19

Pens Alimenticia.: R\$ 1.519,24

Outros.: R\$ 1.842,90

Previdencia.: R\$ 1.809,44

Saldo atual.: R\$ 150.255,10 Valor liquido.: R\$ 16.546,61

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
LIMP PUB. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 16.546,61

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 16.546,61 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E
QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), referente a
despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000260 NOME: ANDERSON MIRANDA DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031944-9 CPF: 037.686.336-67 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 151,12

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19

241,05

883,14

901 - BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
001 SALARIO 2E - POENE - A - NI 30D. 805,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 100,46
104 QUINQUENIO 20% 161,03
114 INSALUBRIDADE 289,60
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 20,5% 236,84
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 22,5% 162,90
502 EMPRESTIMO C.E.F. 112,96

TOTAIS GERAIS.....

1.255,79

100,46

1.155,33

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
805,16 1.255,79 0,00 0,00 0,00 % 1.155,33 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000056 NOME: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 805,16
DPDT IR: 004 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031991-0 CPF: 030.078.006-09 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2E - POENE - A - NI 30D. 805,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 100,46
104 QUINQUENIO 20% 161,03
114 INSALUBRIDADE 289,60
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 20,5% 236,84
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 22,5% 162,90
502 EMPRESTIMO C.E.F. 112,96

TOTAIS GERAIS.....

1.255,79

100,46

1.155,33

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
805,16 1.255,79 0,00 0,00 0,00 % 1.155,33 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000056/01 NOME: REGINA EMACULADA OLIVEIRA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 22,50 162,90

SIAP - Sistema Integrado de Administracao Publica

TOTAIS GERAIS.....

162,90

0,00

162,90

SAL. BASE..:	BASE PREV..:	BASE FGTS..:	VALOR FGTS..:	BASE IRRF..:	PERC. IRRF	BASE PREV 13:	BASE IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

MAT:0000056/02 NOME: ELIZANDRA APARECIDA DE SOUZA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL		20,50		236,84		

TOTAIS GERAIS.....

236,84

0,00

236,84

SAL. BASE..:	BASE PREV..:	BASE FGTS..:	VALOR FGTS..:	BASE IRRF..:	PERC. IRRF	BASE PREV 13:	BASE IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

MAT:0000020 NOME: GERALDO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 837,69

DPDT IR: 002 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031992-9 CPF: 906.927.216-49 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI		30D.		837,69		
020 I.N.S.S.		9,00 %			131,61	
QUINQUENIO 40%				335,08		
114 INSALUBRIDADE				289,60		

TOTAIS GERAIS.....

1.462,37

131,61

1.330,76

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.462,37	0,00	0,00	0,00 %	971,34	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000258 NOME: GIOVANI BATTISTI DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 758,72

DPDT IR: 001 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032129-0 CPF: 044.836.296-11 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV		30D.		758,72		
020 I.N.S.S.		8,00 %			89,93	
104 QUINQUENIO 10%				75,87		
114 INSALUBRIDADE				289,60		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL		35%			361,99	
502 EMPRESTIMO C.E.F					76,52	

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19

528,44

595,75

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	854,55	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000258/01 NOME: JUSILENE PARECIDA DA COSTA REZENDE SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL		35,00		361,99		

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

CDD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

TOTAIS GERAIS.....

361,99

0,00

361,99

SAL. BASE..:	BASE PREV..:	BASE FGTS..:	VALOR FGTS..:	BASE IRRF..:	PERC. IRRF	BASE PREV 13:	BASE IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

MAT:0000177 NOME: HELIANA ISABEL DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032001-3 CPF: 043.690.146-38 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1D - POENE - A - NIV 30D. 773,90
020 I.N.S.S. 8,00 % 99,05
104 QUINQUENIO 20% 154,78
490 1/3 FERIAS 309,56
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 9,29

TOTAIS GERAIS.....

1.238,24

108,34

1.129,90

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	1.238,24	0,00	0,00	0,00 %	804,53	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ HELIANA ISABEL DA SILVA 16/04/2014 15/05/2014 000030
FERIAS P/ HELIANA ISABEL DA SILVA 16/05/2014 14/06/2014 000030

MAT:0000060 NOME: HELIO AFONSO SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043096-0 CPF: 589.765.406-97 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2F - POENE - A - NI 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,15
104 QUINQUENIO 30% 246,38
114 INSALUBRIDADE 289,60

TOTAIS GERAIS.....

1.357,25

122,15

1.235,10

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.357,25	0,00	0,00	0,00 %	1.235,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000062 NOME: JOAO RONALDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 821,27
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032022-6 CPF: 024.776.476-01 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2F - POENE - A - NI 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 8,00 % 85,41
104 QUINQUENIO 30% 246,38
502 EMPRESTIMO C.E.F. 407,13

TOTAIS GERAIS.....

1.067,65

492,54

575,11

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.067,65	0,00	0,00	0,00 %	1.067,65	0,00 %	0,00	0,00	0,00

SIAP - Sistema Integrado de Administracao Publica

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ JOAO RONALDO DA SILVA	23/04/2014	22/05/2014	000030

MAT:0000072 NOME: JOSE CANDIDO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032027-7 CPF: 827.909.816-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,61
104 QUINQUENIO 40% 335,08
114 INSALUBRIDADE 289,60
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 27% 359,31

TOTAIS GERAIS....

1.462,37 490,92 971,45

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.462,37	0,00	0,00	0,00 %	1.151,05	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000072/01 NOME: MARIA DAS DORES INACIO SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 27,00 359,31

TOTAIS GERAIS....

359,31 0,00 359,31

SAL. BASE..:	BASE PREV..:	BASE FGTS..:	VALOR FGTS.:	BASE IRRF..:	PERC. IRRF	BASE PREV 13:	BASE IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

MAT:0000169 NOME: LAZARINO CANDIDO DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 773,90
DPDT IR: 005 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032091-9 CPF: 442.310.756-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1D - POENE - A - NIV 30D. 773,90
020 I.N.S.S. 8,00 % 97,46
QUINQUENIO 20% 154,78
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F 200,00

TOTAIS GERAIS....

1.218,28 297,46 920,82

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	1.218,28	0,00	0,00	0,00 %	222,27	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000264 NOME: MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 743,85
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 0000000500015-7 CPF: 070.809.016-85 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1B - POENE - A - NIV 30D. 743,85
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,62
104 QUINQUENIO 10% 74,39

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA DRC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

114 INSALUBRIDADE

289,60

TOTAIS GERAIS.....

1.107,84

88,62

1.019,22

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
743,85	1.107,84	0,00	0,00	0,00 %	1.019,22	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000262 NOME: MARIA REGINA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 743,85
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032053-6 CPF: 923.449.766-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1B - POENE - A - NIV 30D. 743,85
020 I.N.S.S. 8,00 % 65,45
104 QUINQUENIO 10% 74,39
502 EMPRESTIMO C.E.F. 192,98
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,18

TOTAIS GERAIS.....

818,24

266,61

551,63

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
743,85	818,24	0,00	0,00	0,00 %	393,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000175 NOME: MARITZA DE AQUINO FRANCISCO SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032059-5 CPF: 084.086.208-35 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1D - POENE - A - NIV 30D. 773,90
020 I.N.S.S. 8,00 % 74,29
104 QUINQUENIO 20% 154,78
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,29

TOTAIS GERAIS.....

928,68

83,58

845,10

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	928,68	0,00	0,00	0,00 %	674,68	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000030 NOME: MIGUEL FERREIRA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032062-5 CPF: 382.361.766-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2G - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,61
104 QUINQUENIO 40% 335,08
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 259,12

TOTAIS GERAIS.....

1.462,37

390,73

1.071,64

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.462,37	0,00	0,00	0,00 %	1.071,64	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

837,69 1.462,37 0,00 0,00 0,00 % 1.330,76 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000209 NOME: PEDRO PAULO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:04/01/06 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038667-7 CPF: 381.748.046-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV 300. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 197,30
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,24



TOTAIS GERAIS.....

1.124,19

298,47

825,72

BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
758,72 1.124,19 0,00 0,00 0,00 % 854,55 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000069 NOME: ROBERTO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032079-0 CPF: 396.633.456-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 300. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,61
104 QUINQUENIO 40% 335,08
114 INSALUBRIDADE 289,60
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 181,00

TOTAIS GERAIS.....

1.462,37

312,61

1.149,76

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.462,37 0,00 0,00 0,00 % 1.151,05 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000069/01 NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
I IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 25,00 181,00

TOTAIS GERAIS.....

181,00

0,00

181,00

SAL. BASE.: BASE PREV.: BASE FGTS.: VALOR FGTS.: BASE IRRF.: PERC. IRRF: BASE PREV 13: BASE IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00

MAT:0000265 NOME: VANDERLI DONIZETE DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032298-9 CPF: 129.712.748-02 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV 300. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

502 EMPRESTIMO C.E.F

207,77

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19

297,70

826,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	674,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000259	NOME: WALMIR ESTEVAM DA SILVA	SIT:ATIVO	ADM:28/12/07	FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS	SAL: 758,72
DPDT IR: 002	DPDT SF: 002	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032119-2	CPF: 789.248.396-91
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV	300.			758,72	
020 I.N.S.S.		8,00 %			89,93
104 QUINQUENIO 10X				75,87	
114 INSALUBRIDADE				289,60	
PENSAO ALIMENTICIA SM		30%			217,20

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19

307,13

817,06

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	674,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000259/01	NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS	SIT: Pensionista	FUN:PENSIONISTA	SAL: 0,00
DPDT IR: 0	DPDT SF: 0			
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO
501 PENSAO ALIMENTICIA SM		30,00		217,20

TOTAIS GERAIS.....

217,20

0,00

217,20

SAL. BASE..:	BASE PREV..:	BASE FGTS..:	VALOR FGTS.:	BASE IRRF..:	PERC. IRRF	BASE PREV 13:	BASE IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

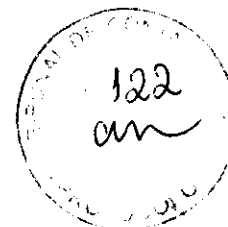
MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		540		14.206,62		
020 I.N.S.S.					1.809,44	
104 QUINQUENIO 10%				528,13		
104 QUINQUENIO 20%				786,40		
104 QUINQUENIO 30%				492,76		
104 QUINQUENIO 40%				1.340,32		
114 INSALUBRIDADE				4.054,40		
490 1/3 FERIAS				309,56		
PENSAO ALIMENTICIA SL					958,14	
501 PENSAO ALIMENTICIA SM					561,10	
502 EMPRESTIMO C.E.F					1.804,90	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					38,00	
TOTAIS				21.718,19	5.171,58	16.546,61



DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	21.718,19	IRRF	14.901,63

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 18
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 1.519,24
TOTAL A EMPENHAR -> 21.718,19

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01428-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00340
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.: 15 - URBANISMO
Subfuncao.: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.: 1504 - PARQUES E JARDINS
Proj./Ativ.: 2.072 - MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	8.644,00	Valor do empenho....:	R\$	1.172,77
			Outros.....:	R\$	111,67
			Previdencia.....:	R\$	93,82
Saldo atual....:	R\$	7.471,23	Valor liquido.....:	R\$	967,28

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARQUES E JARDINS EFET. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

C O N T R O L E I N T E R N O

Confirmo receb. do Material ou Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 967,28

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importância de R\$ 967,28 (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA Lancamen
Banco: Conta: 052014 Cheque:

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 036 - FICHA ORC.: 00340 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000028 NOME: JORGE JOSE MARQUES FERREIRA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041671-1 CPF: 681.678.306-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
502 EMPRESTIMO C.E.F 99,94
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,73

TOTAIS GERAIS.....

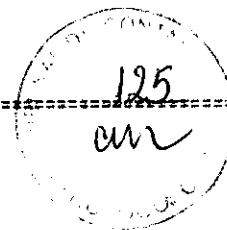
1.172,77

205,49

987,28

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	1.078,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 036 - FICHA ORC.: 00340 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		837,69		
020 I.N.S.S.					93,82	
104 QUINQUENIO 40%				335,08		
502 EMPRESTIMO C.E.F					99,94	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73	
TOTAIS				1.172,77	205,49	967,28

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.172,77	IRRF	1.078,95

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.172,77

NOTA DE EMPEÑO
DE INGAJ - 18.244.319/0001-28

ED01429-000
27/05/2014

Modelo: 50 - ORDINARIO Num: 01429-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRD GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAJ - MG - 37.215-000

Ficha: 00357

126
cm

RE:

Proc Licitação:
Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.075 - MANUT ATIV. DIR DEPTO M. MEIO AMB/TUR/CULTURA
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 12.148,04 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99

Previdencia.: R\$ 101,03

Saldo atual.: R\$ 10.885,05 Valor liquido.: R\$ 1.161,96

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
DIR. DEP. M. AMB. TUR. CULT. COM. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 672.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

28/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.161,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 1.161,96 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E U
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebidos:

Conta:

30445

Cheque: 152014

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

127
cm

COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC.: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00361

MAT:0000536 NOME: ADRIANO NOGUEIRA MARTINS SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.MEIO AMBIENTE SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000042894-9 CPF: 058.456.896-78 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99

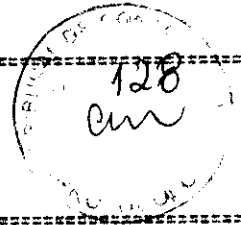
101,03

1.161,96

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.262,99	1.262,99	0,00	0,00	0,00 %	1.161,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC.: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00361

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
TOTALS				1.262,99	101,03	1.161,96

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PENSAO	1.262,99	IRRF	1.161,96

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

Modelo: **ED - ORDINARIO** Num: 01220-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00361
Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.076 - MANUT OBRIG. PATRONAIS DPT MEIO AMB/TUR/CULT.
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.204,31 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual...: R\$ 4.939,08 Valor liquido.....: R\$ 265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS
E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament

Cheque: 124000

09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

51.797,96 C

Saldo Disponível

296.932,09 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/05/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.679,51

BB CP Admin Supremo

47.118,41

Central de Atendimento BB
 0800 0001 / 0800 729 0001

Trans:
 Servid:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00361/00100 - 037 - DIR. DEPTO M. AMP. TUR. CUL. - COMISSIONADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,26
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01448-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RUC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 0060

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0407 - TESOUREARIA

Proj./Ativ.: 2.127 - MANUT ATIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA FINANÇAS

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL

Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 24.896,12 Valor do empenho.: R\$ 2.525,97

Outros.: R\$ 604,21

Previdencia.: R\$ 277,85

Saldo atual.: R\$ 22.370,15 Valor liquido.: R\$ 1.643,91

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
SUPERINT. FINANÇAS COM. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.643,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 1.643,91 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA
TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000546 NOME: JOAO GARCIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:SUPERINTEND. DE FINANÇAS SAL: 2.525,97
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032020-0 CPF: 585.776.106-91 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 604,21

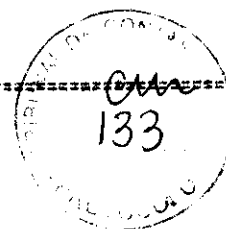
TOTAIS GERAIS.....

2.525,97

882,06

1.643,91

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.525,97 2.525,97 0,00 0,00 7,50 % 1.888,70 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LÍQUIDO
001 SALARIO BASE		30		2.525,97		
020 I.N.S.S.					277,85	
502 EMPRESTIMO C.E.F					604,21	
TOTAIS				2.525,97	882,06	1.643,91

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	1.888,70

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.525,97

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01239-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00614
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 14.440,11 Valor do empenho.: R\$ 530,45

Saldo atual.: R\$ 13.909,66 Valor liquido.: R\$ 530,45

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 530,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E
QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:

Banco:

Recebedor:

Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament

Cheque:



Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01240-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00614
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.909.66 Valor do empenho...: R\$ 237,16
Saldo atual...: R\$ 13.672,50 Valor liquido.....: R\$ 237,16

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 237,16

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 237,16 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E
DEZESSEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

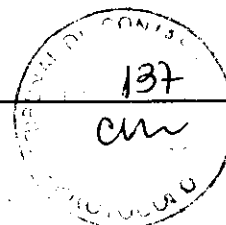
Cheque:

Lancament

09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

51.797,96 C

Saldo Disponível

296.932,09 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/05/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.679,50

BB CP Admin Supremo

47.118,40

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Trans
Servi

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00614/00100-064 - CADAST. TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	327,50
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	327,50

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01241-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00614
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.672,50 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual...: R\$ 13.407,27 Valor liquido...: R\$ 265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS
E VINTE E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebemos:

Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament

Cheque:

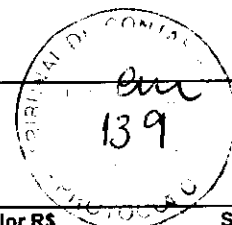


Extrato conta corrente

09/05/2014 10:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

51.797,96 C

Saldo Disponível

296.932,09 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/05/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.679,51

BB CP Admin Supremo

47.118,41

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transmissão
Serviço

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00614/00100-065 - CADASTRO TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO - COMISSIONADO 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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. 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/04
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	366,26
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	366,26

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED01449-000

27/05/2014

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 01449-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00629

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa.: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.138,48 Valor do empenho.: R\$ 1.129,33

Outros.: R\$ 11,29

Previdencia.: R\$ 90,34

Saldo atual.: R\$ 6.009,15 Valor liquido.: R\$ 1.027,70

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
CAP. TRIB. FISCAL. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

28/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.027,70

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.027,70 (UM MIL, VINTE E SETE REAIS
SETENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque: 032014

Lancamen

MUNICIPIO DE INBAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INBAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000198 NOME: PATRICIA APARECIDA DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.026,66
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032067-6 CPF: 041.478.176-70 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 1D - PANM - B 30D. 1.026,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 90,34
104 QUINQUENIO 10% 102,67
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INBAI 11,29

TOTAIS GERAIS.....

1.129,33

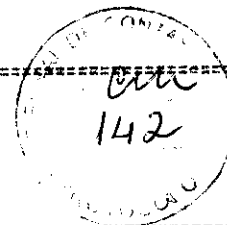
101,63

1.027,70

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.026,66	1.129,33	0,00	0,00	0,00 %	679,57	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		30		1.026,66		
020 I.N.S.S.					90,34	
104 QUINQUENIO 10%				102,67		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,29	
TOTALS				1.129,33	101,63	1.027,70

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.129,33	IRRF	679,57

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.129,33

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01450-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00629

Emissor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA.30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa.: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL

Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.009,15 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99

Outros.: R\$ 352,08

Previdencia.: R\$ 101,03

Saldo atual.: R\$ 4.746,16 Valor liquido.: R\$ 809,88

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
CAD.TRIB.FISCAL.COM. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

28, 05, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 809,88

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 809,88 (OITOCENTOS E NOVE REAIS E OITENT
E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28, 05, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebidos:

300ms

Banco:

Conta:

Cheque:

052014

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSONADO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000571 NOME: JOAO BATISTA DE REZENDE JUNIOR SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:FISCAL GERAL SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000037935-2 CPF: 074.599.376-14 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 352,08

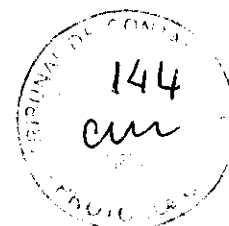
TOTALS GERAIS.....

1.262,99

453,11

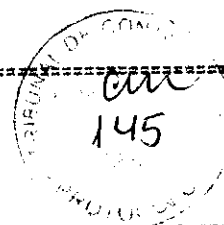
809,88

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.262,99	1.262,99	0,00	0,00	0,00 %	1.161,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSONADO

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F					352,08	
TOTALS				1.262,99	453,11	809,88

ICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.262,99	IRRF	1.161,96

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00001-005 Data: 23/05/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00636

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfuncao...: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa....: 2801 - DIVIDA INTERNA

Proj./Ativ..: 1.058 - AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATADA RESGAT.

Conta.....: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Tipo.....: 01 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.840.72 Valor do empenho....: R\$ 230,09

Saldo atual....: R\$ 1.610,63 Valor liquido.....: R\$ 230,09

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACOES DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 10660-725.110/2011-29 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013.REF. PARC. 016/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 23/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR

CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

23/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

29/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 230,09

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 230,09 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

29/05/14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament

73047.5 Cheque: 005005



50095598

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.S.A. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.S.A. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DARF

RECEITA	
CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA
01/01/1980	2158
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	
18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO	
30/05/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
230,09	
08 VALOR DA MULTA	
172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	
154,36	
10 VALOR TOTAL	
557,02	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

MUNICIPIO DE INGAÍ

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/05/2014.

A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 SÃO EXPRESSOS EM REAIS.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	18.244.319/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	2158
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	10660-725.110/2011-29
06 DATA DE VENCIMENTO	→	30/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	230,09
08 VALOR DA MULTA	→	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	→	154,36
10 VALOR TOTAL	→	557,02
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)		

C I E P

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.57
0364600364 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA
AGENCIA: 364-6 CONTA: 73.047-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0364 - AGENCIA LAVRAS MG
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 18.244.319/0001-28
CODIGO DA RECEITA 2158
NUMERO DE REFERENCIA 10.660.725.110.201.129
DATA DO VENCIMENTO 30/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 230,09
VALOR DA MULTA 172,57
VALOR DOS JUROS 154,36
VALOR TOTAL 557,02

AUTENTICACAO SISBB: 9.704.E19.D2E.44D.188
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052901



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

29/05/2014 09:42:18
29/05/2014 09:47:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00003-005 Data: 09/05/2014 Ficha: 00636
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL DD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfuncao.: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa.: 2801 - DIVIDA INTERNA

Proj./Ativ.: 1.058 - AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATADA RESGAT.

Conta.: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Tipo.: 01 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.449,12 Valor do empenho.: R\$ 556,14

Saldo atual.: R\$ 3.892,98 Valor liquido.: R\$ 556,14

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACOES DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 13654.720025/2013-11 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. REF. PARCELA 016/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 09/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

09 / 05 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determinei que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 556,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 556,14 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 73047-5

Cheque: 003005

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament

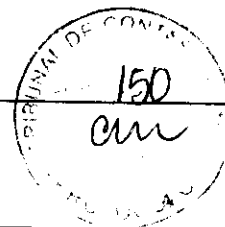


Extrato conta corrente

09/05/2014 10:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

51.797,96 C

296.932,09 C

0,00

30/05/2014

0,00

02/06/2014

4.679,51

47.118,41

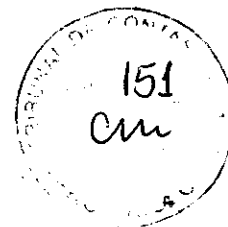
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/05/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGAÍ - MG

09:08:56

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2014	PARCELA DE IPI	
	PARCELA DE IR	R\$ 52.248,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 404.844,68 C
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 4.570,92 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 109.277,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.699,55 D
	TOTAL:	R\$ 91.418,69 D
		R\$ 250.127,28 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	
	PARCELA DE IR	R\$ 52.248,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 404.844,68 C
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 4.570,92 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 109.277,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.699,55 D
		R\$ 91.418,69 D
	DEBITO FUNDO	
	CREDITO FUNDO	R\$ 206.966,21 D
		R\$ 457.093,49 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	COTA PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.144,84 C
	TOTAL:	R\$ 81,44 D
		R\$ 8.063,40 C
TOTAIS	COTA PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.144,84 C
		R\$ 81,44 D
	DEBITO FUNDO	
	CREDITO FUNDO	R\$ 81,44 D
		R\$ 8.144,84 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	COTA PARTE	

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/01-28

SE00002-005
23/05/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00002-005 Data: 23/05/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00638

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao...: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa....: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proi./Ativ.: 2.131 - MANUTENC. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA MUN.
Conta.....: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Tipo.....: 01 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO G INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.732,52 Valor do empenho....: R\$ 326,93
Saldo atual....: R\$ 3.405,59 Valor liquido.....: R\$ 326,93

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS SOBRE O ENCARGOS DO PRINCIPAL DA AMORTIZACOES DA
DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O
EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO
10660-725.110/2011-29 E LEI MUNICIPAL 1.510/2010. REF. PARC.
016/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

C O N T R O L E I N T E R N O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

23 / 05 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

23 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 326,93

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 326,93 (TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E
NOVENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

23 / 05 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 005005



50095598

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.S.A. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL. PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.S.A. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ORGÃO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DARF

RECEITA	
CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA
01/01/1980	2158
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ	
18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO	
30/05/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
230,09	
08 VALOR DA MULTA	
172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	
154,36	
10 VALOR TOTAL	
557,02	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME/TELEFONE MUNICIPIO DE INGAÍ DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/05/2014. A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA. OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 STÃO EXPRESSOS EM REAIS.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	18.244.319/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	2158
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	10660-725.110/2011-29
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	30/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	230,09
	08 VALOR DA MULTA	→	172,57
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	→	154,36
	10 VALOR TOTAL	→	557,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)		

C
I
E
F

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.57
0364600364 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

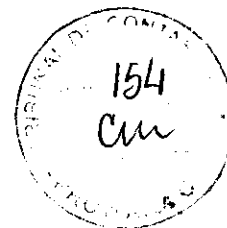
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA
AGENCIA: 364-6 CONTA: 73.047-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0364 - AGENCIA LAVRAS MG
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 18.244.319/0001-28
CODIGO DA RECEITA 2158
NUMERO DE REFERENCIA 10.660.725.110.201.129
DATA DO VENCIMENTO 30/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 230,09
VALOR DA MULTA 172,57
VALOR DOS JUROS 154,36
VALOR TOTAL 557,02

AUTENTICACAO SISBB: 9.704.E19.D2E.44D.188
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052901



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

29/05/2014 09:42:18
29/05/2014 09:47:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

NOTA DE EMPENHO ...
DE INGAI - 18.244.319/01-28

SE00004-005
09/05/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00004-005 Data: 09/05/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00638

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 2.131 - MANUTENC. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA MUN.
Conta.: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Tipo.: 01 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO G INTERNA
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.549,10 Valor do empenho.: R\$ 1.143,41
Saldo atual.: R\$ 10.405,69 Valor liquido.: R\$ 1.143,41

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS DO PRINCIPAL DA AMORTIZACOES DA
DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O
EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO
13654.720025/2013-11 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. REF. PARC.
016/14.

Autorizo o presente empenho

Data: 09/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-38

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determine que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.143,41

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.143,41 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS
REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament

Cheque: 003005

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

09/05/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGA1 - MG

09:08:56

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 52.248,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 404.844,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.570,92 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.699,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91.418,69 D
	TOTAL	R\$ 250.127,28 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 52.248,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 404.844,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.570,92 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.699,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91.418,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 206.966,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 457.093,49 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	COTA PARTE	R\$ 8.144,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,44 D
	TOTAL	R\$ 8.063,40 C
TOTAIS	COTA PARTE	R\$ 8.144,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,44 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 81,44 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.144,84 C

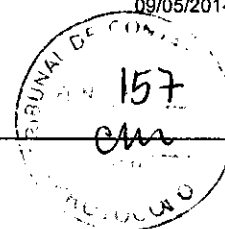
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2014	COTA PARTE	



Extrato conta corrente

09/05/2014 10:20:29



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom. 51.797,96 C
 Saldo Disponível 296.932,09 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/05/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.679,51
 BB CP Admin Supremo 47.118,41

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01451-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00642
Crédor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNGUEIRA.30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

Proj./Ativ.: 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL

Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 23.896,12 Valor do empenho.: R\$ 2.525,97

Outros.: R\$ 702,61

Previdencia.: R\$ 277,85

Imp de Renda.: R\$ 34,52

Saldo atual.: R\$ 21.370,15 Valor liquido.: R\$ 1.510,99

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
CONTROL. GERAL COM. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.510,99

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.510,99 (UM MIL, QUINHENTOS E DEZ
E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00648

MAT:0000450 NOME: JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS SIT:ATIVO ADM:01/11/12 FUN:CONTROLADOR GERAL SAL: 2.525,97
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033291-7 CPF: 072.299.086-39 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 34,52
502 EMPRESTIMO C.E.F. 350,95
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 331,66



TOTAIS GERAIS....

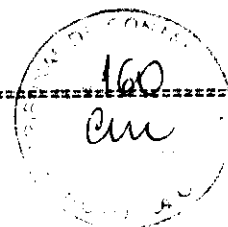
2.525,97

1.014,98

1.510,99

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.525,97	2.525,97	0,00	0,00	7,50 %	2.248,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00648

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		2.525,97		
020 I.N.S.S.					277,85	
025 I.R.R.F.					34,52	
502 EMPRESTIMO C.E.F					350,95	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					351,66	
TOTALS				2.525,97	1.014,98	1.510,99

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	2.248,12

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01242-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00648
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.134 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS CONTROLE INTERNO
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.408,65 Valor do empenho...: R\$ 530,45
Saldo atual...: R\$ 5.878,20 Valor liquido...: R\$ 530,45

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 530,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E
QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

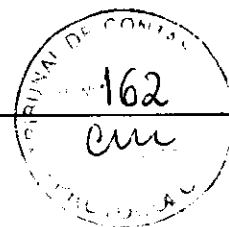
Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

09/05/2014 10:20:25



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,83 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom. 51.797,96 C
 Saldo Disponível 296.932,09 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/05/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.679,50
 BB CP Admin Supremo 47.118,40

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos

Transação
 Serviço

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00648/00100 - 066 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	808,30
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	808,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01452-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00703
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA.30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILI
Proi./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.605,47 Valor do empenho.: R\$ 6.720,12
Previdencia.: R\$ 520,89

Saldo atual.: R\$ 6.885,35 Valor liquido.: R\$ 6.199,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
RAIF CONT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYSE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 6.199,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 6.199,23 (SEIS MIL, CENTO E NOVENTA
NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documentos:

Recebido:

Cheque:

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

MAT:0000588 NOME: CRISTIANE APARECIDA SALGADO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBML: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038505-0 CPF: 078.429.266-38 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 260. 1.677,94
020 I.N.S.S. 9,00 % 151,01
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 51,62
124 FERIAS PROP. RESCISAO 645,36
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO 645,36
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 215,12

TOTAIS GERAIS....

3.183,78 202,63 2.981,15

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.677,94	1.677,94	0,00	0,00	0,00 %	1.526,93	0,00 %	0,00	645,36	593,74

MAT:0000587 NOME: ELVANIA CORREA REIS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISSML: 1.768,17
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038668-5 CPF: 089.524.686-43 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.768,17
020 I.N.S.S. 9,00 % 159,13

TOTAIS GERAIS....

1.768,17 159,13 1.609,04

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.768,17	1.768,17	0,00	0,00	0,00 %	1.429,33	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 02/05/2014 02/05/2014 000001

MAT:0000649 NOME: PAMELLA ALVES DIAS SIT:ATIVO ADM:07/03/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISSML: 1.768,17
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038512-3 CPF: 016.408.246-85 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.768,17
I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 9,00 % 159,13

TOTAIS GERAIS....

1.768,17 159,13 1.609,04

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.768,17	1.768,17	0,00	0,00	0,00 %	1.609,04	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS

FICHA PATR.: 00705

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		86		5.214,28		
020 I.N.S.S.					469,27	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO					51,62	
124 FERIAS PROP. RESCISAO				645,36		
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO				645,36		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO				215,12		
TOTALS				6.720,12	520,89	6.199,23

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.214,28	PREVIDENCIA 13o	645,36
IRRF	4.565,30	IRRF 13o	593,74

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 6.720,12

NOTA DE EMPENHO
FUNDO ASS SOCIAL DE IN - 19.244.319/0001-28

E001243-000
28/04/2014

Modelo: **EA** - ORDINARIO Num: 01243-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00705
Credor: **00016** - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILI
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.706,35 Valor do empenho...: R\$ 1.149,21
Saldo atual...: R\$ 3.557,14 Valor liquido...: R\$ 1.149,21

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

09, 05, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.149,21

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.149,21 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE
REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09, 05, 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

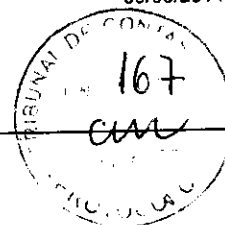
Lancament

Cheque: 124000

09/05/2014 10:20:29



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 09/05/2014 até 09/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	52.248,81 C	
09/05/2014	09/05/2014	FPE/FPM	350	404.844,68 C	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.570,92 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.699,55 D	
09/05/2014	09/05/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.418,69 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	43.888,76 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.266,93 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.689,53 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.161,63 C	
09/05/2014		SALDO			245.134,13 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Trans Serviço	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00705/00100-069-PAIF-RC. ORDINARIO-CONTRATADO	6 - VALOR DO INSS	1.641,71
		7 -	
		8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	1.641,71

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01206-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00124

Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.019 - MANUT OBRIG PATRONAIS SERV/ATIV DIR. EDUCACAO
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.806,10 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 2.540,87 Valor liquido.: R\$ 265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGR. SOCIAL

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

001

Conta:

32531

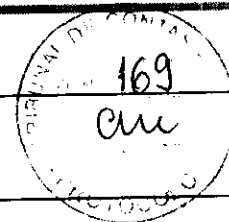
Cheque:

111200

09/05/2014 10:17:49



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade



Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 10.266,93
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

09/05/2014 10:11:53

09/05/2014 10:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

1º VIA - INSS
2º VIA - CONTRIBUINTE
3º VIA - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
4º VIA - GUIA DE PAGAMENTO
5º VIA - GUIA DE PAGAMENTO
6º VIA - GUIA DE PAGAMENTO
7º VIA - GUIA DE PAGAMENTO
8º VIA - GUIA DE PAGAMENTO
9º VIA - GUIA DE PAGAMENTO
10º VIA - GUIA DE PAGAMENTO
11º VIA - GUIA DE PAGAMENTO
12º VIA - GUIA DE PAGAMENTO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00124/00101 - 016 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,26
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED01410-000
27/05/2014

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 01410-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00125

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa....: 0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Proj./Ativ.: 2.020 - MANUT. DOS SERVIDORES INATIVOS DA EDUCACAO M.

Conta.....: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Tipo.....: 02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINAR

Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 24.511,44 Valor do empenho...: R\$ 2.397,14

Saldo atual...: R\$ 22.114,30 Valor liquido.....: R\$ 2.397,14

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
APOSENTADOS REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 672.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

21, 05, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.397,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 2.397,14 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA
SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28, 05, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebador:

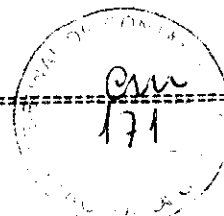
Lancamen

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 010 - FICHA ORC.: 00125 - INATIVOS EDUCACAO - APOSENTADO

FICHA PATR.: 00125

MAT:0000135 NOME: IRANI GARCIA LIMA SIT:APOSENT ADM:15/02/76 FUN:INATIVO SAL: 921,98
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500026-2 CPF: 048.058.996-89 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 921,98
121 QUINQUENIO APOSENTADOS 30% 276,59

TOTALS GERAIS..... 1.198,57 0,00 1.198,57

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
921,98 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

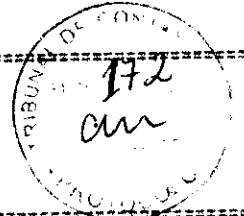
MAT:0000134 NOME: MARIA SALOME MENDES ANDRADE SIT:APOSENT ADM:31/03/71 FUN:INATIVO SAL: 921,98
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032056-0 CPF: 918.256.876-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 921,98
121 QUINQUENIO APOSENTADOS 30% 276,59

TOTALS GERAIS..... 1.198,57 0,00 1.198,57

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
921,98 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 010 - FICHA ORC.: 00125 - INATIVOS EDUCACAO - APOSENTADO

FICHA PATR.: 00125

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60		1.843,96		
121 QUINQUENIO APOSENTADOS				553,18		
TOTAIS				2.397,14	0,00	2.397,14

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.397,14

NOTA DE EMPENHO
DE INGAJ - 18.244.319/0001-28

ED01414-000
27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01414-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00118
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAJ - MG - 37.315-000

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj. Ativ.: 2.018 - MANUT. SERV. ATIVIDADES DIR DETPO M. EDUCACAO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 9.001,39 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99
Previdencia.: R\$ 101,03
Saldo atual.: R\$ 7.739,40 Valor liquido.: R\$ 1.161,96

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
DIR. DEP. EDUC. COMIS. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27 / 05 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.161,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.161,96 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 05 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebido:

52531

Banco:

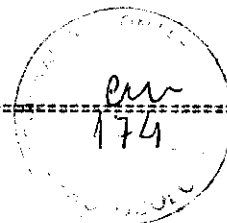
Conta:

Cheque:

152014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



CDD. FICHA.: 016 - FICHA ORC.: 00118 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00124

MAT:0000573 NOME: CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO

SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO SAL: 1.262,99

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:COMISS.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

1.262,99

020 I.N.S.S.

8,00 %

101,03

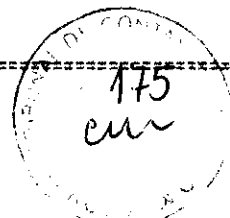
TOTAIS GERAIS.....

1.262,99

101,03

1.161,96

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.262,99	1.262,99	0,00	0,00	0,00 %	1.161,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014TOTAIS GERAIS
*****

COD. FICHA.: 016 - FICHA ORC.: 00118 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00124

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
TOTAIS				1.262,99	101,03	1.161,96

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.262,99	IRRF	1.161,96

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	1.262,99

INICÍPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL

MACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

IPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00058 - DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO

RES: 2014/05 Cc:023

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Dento.

Sato

Sento

F

00573 CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO

1313-10 001 001.005.036 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO	30D.	1.262,99	
20	I.N.S.S.	8.00 %		101,03



Total de Vencimentos
1.262,99

Total de Descontos
101,03

Valor Líquido

1.161,96

1.262,99 Salário Base

1.262,99 Sal. Contr. INSS

0,00 Base Cálculo FGTS

0,00 FGTS do Mês

1.161,96 Base Cálculo IRRF

0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO.

29 05 14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED01207-000
28/04/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01207-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00126
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.021 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENSI. FUNDAMENTAL
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 98.457,30 Valor do empenho.: R\$ 1.872,07
Saldo atual.: R\$ 96.585,23 Valor liquido.: R\$ 1.872,07

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

09 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.872,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.872,07 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E
DOIS REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

00

Conta:

5253.1

Cheque:

111200

09/05/2014 10:17:49



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	5253-1	PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	10.266,93	
Data	Nesta data	

178
Cm

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

09/05/2014 10:11:53
09/05/2014 10:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00125/00101-017 - ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	2.578,75
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	2.578,75

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01208-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00126

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.021 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENSI. FUNDAMENTAL
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 96.585,23 Valor do empenho...: R\$ 3.015,60
Saldo atual...: R\$ 93.569,63 Valor liquido.....: R\$ 3.015,60

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

09 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 3.015,60

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.015,60 (TRÊS MIL, QUINZE REAIS E
SESSENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

009

Conta:

5253

Cheque:

117200

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 10.266,93
Data Nesta data

180
cur

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

09/05/2014 10:11:53

09/05/2014 10:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE
RESOLUÇÃO Nº 657

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00126/00101-018 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO		6 - VALOR DO INSS	3.955,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	3.955,71

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01209-000 Data: 28/04/2014
Codor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL BD 2 BL 0,00
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00126

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ..: 2.021 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENSI. FUNDAMENTAL
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 93.569,63 Valor do empenho....: R\$ 1.214,33
Saldo atual....: R\$ 92.355,30 Valor liquido.....: R\$ 1.214,33

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.214,33

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.214,33 (UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE
REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

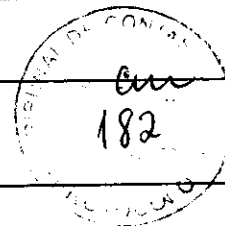
Conta:

Cheque: 111200

09/05/2014 10:17:45



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade



Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 10.266,93
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

09/05/2014 10:11:53

09/05/2014 10:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.734,74
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00126/00101 - 019 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.734,74
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01210-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00126
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 6,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.021 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENSI. FUNDAMENTAL
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 92.355,30 Valor do empenho...: R\$ 153,14
Saldo atual...: R\$ 92.202,16 Valor liquido.....: R\$ 153,14

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 153,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 153,14 (CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E
QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

09/05/2014 10:17:49



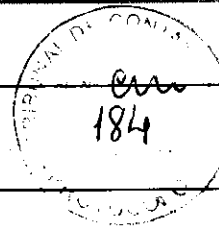
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 10.266,93
 Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

09/05/2014 10:11:53

09/05/2014 10:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00125/00101-020 - TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSONADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	211,48
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
Instruções para preenchimento no verso.		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	211,48

ACQUISITIVAS E AUTOMÁTICAS, GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - CNPJ 02.011.180/0001-40 - EST. 07.07.2012/112
 1ª VIA - INSS

Modelo: ED - ORDENAMTO Num: 01416-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00133
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 148.617,97 Valor do empenho.: R\$ 14.316,92
Previdencia.: R\$ 1.232,59
Imp de Renda.: R\$ 23,66
Saldo atual.: R\$ 134.301,05 Valor liquido.: R\$ 13.060,67

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
ENS. FUND. CONT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 13.060,67

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 13.060,67 (TREZE MIL, SESSENTA REAIS E
SESSENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

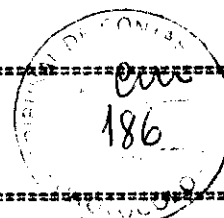
Banco:

Recebador: 3953.1
Conta:

Cheque:

Lancamen

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000613 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASAL: 1.189,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.189,26
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 95,14

TOTALS GERAIS.....

1.189,26 95,14 1.094,12

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.189,26 1.189,26 0,00 0,00 0,00 % 1.094,12 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000642 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 146,92
025 I.R.R.F. 7,50 % 12,80

TOTALS GERAIS.....

1.011,28 159,72 851,56

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 7,50 % 864,36 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000643 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 9,00 % 102,14
025 I.R.R.F. 7,50 % 10,86

TOTALS GERAIS.....

1.011,28 113,00 898,28

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 7,50 % 909,14 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000646 NOME: ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS.....

778,58 58,34 720,24

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 311,50 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



CDD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000651 NOME: ELIZANDRA DA DORES SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000635 NOME: ERIKA MESQUITA COSTA SIT:ATIVO ADM:04/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041962-1 CPF: 760.730.096-15 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 75,51
622 FALTA INJUSTIFICADA 67,40

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 142,91 868,37

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 943,88 0,00 0,00 0,00 % 508,95 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000620 NOME: JOSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 003 DPDT SF: 003 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 3 COT. 73,98
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

803,24 58,34 744,90

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 131,79 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 15/05/2014 15/05/2014 000001

MAT:0000641 NOME: LEDA OEREIRA CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 80,90 930,38

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



CDB. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 22/05/2014 24/05/2014 000003

MAT:0000612 NOME: MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:SECRETARIO ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.		729,26		
005 SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020 I.N.S.S.		8,00 %			58,34	

TOTAIS GERAIS.....

778,58 58,34 720,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	311,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 05/05/2014 19/05/2014 000015

MAT:0000647 NOME: RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.		729,26		
020 I.N.S.S.		8,00 %			58,34	

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000621 NOME: ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.		729,26		
005 SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020 I.N.S.S.		8,00 %			58,34	

TOTAIS GERAIS.....

778,58 58,34 720,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	311,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 15/05/2014 16/05/2014 000002

MAT:0000602 NOME: SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

001 SALARIO	30D.	1.011,28	
020 I.N.S.S.	8,00 %		80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000610 NOME: THAIS APARECIDA TEODORO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000047352-9 CPF: 060.749.026-82 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.060,60 80,90 979,70

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	570,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000618 NOME: VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000611 NOME: VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045634-9 CPF: 084.494.076-30 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

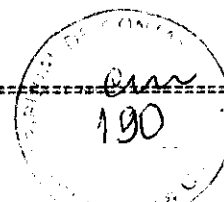
TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000619 NOME: WANDERLEIA TEODORO DAS GRACAS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000132162-9 CPF: 962.385.776-49 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

005 SALARIO FAMILIA	1 COT.	24,66	
020 I.N.S.S.	8,00 %		58,34

TOTALS GERAIS.....	753,92	58,34	695,58

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		480		14.384,32		
005 SALARIO FAMILIA			12	295,92		
020 I.N.S.S.					1.232,59	
025 I.R.R.F.					23,66	
622 FALTA INJUSTIFICADA					67,40	
TOTALS				14.680,24	1.323,65	13.356,59

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	14.316,92	IRRF	10.746,10

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 16
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 14.316,92

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: SERVENTE ESCOLAR

MES: 2014/05 Cc:200

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto Setor Anexo FI

0000621 ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA

5142-25 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrição
001	SALARIO	30D.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	2 COT.	49,32	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34



Total de Vencimentos
778,58

Total de Descontos
58,34

Valor Liquidado

720,24



Salário Base
729,26

Sal. Contr. INSS
729,26

Base Cálculo FGTS
0,00

FGTS do Mês
0,00

Base Cálculo IRRF
311,50

Faixa IRRF
0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 05 14 Rosângela AP da Silva Costa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
NPJ: 18.244.319/0001-28

CARGO: MONITOR ESCOLAR

Recibo de Pagamento de Salário

MES: 2014/05 Cc:223

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

SITUACAO: ATIVO - Contratado

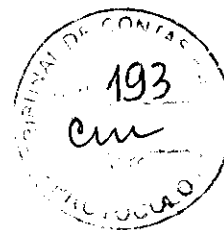
Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0000616 VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA

3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34



Total de Vencimentos
729,26

Total de Descontos
58,34

Valor Líquido

670,92



Salário Base

729,26

Sal. Contr. INSS

729,26

Base Calc. FGTS

0,00

FGTS do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

670,92

Faixa IRRF

0,00 %

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
NPJ: 18.244.319/0001-28

CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA

MES: 2014/05 Cc:206

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

000602 GABRIELA ISABEL DA COSTA SILVA

2312-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.011,28	
02	I.N.S.S.	8,00 %		80,90

Total de Vencimentos
1.011,28

Total de Descontos
80,90

Valor Líquido

930,38



Salário Base

1.011,28

Sal. Contr. INSS

1.011,28

Base Calc. FGTS

0,00

FGTS do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

930,38

Faixa IRRF

0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 05 14
Vanderleia Conceicao Aparecida
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29 05 14
Gabriela Isabel da Costa Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

NPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

CARGO: MONITOR ESCOLAR

MES: 2014/05 Cc:192

SITUACAO: ATIVO - Contratado

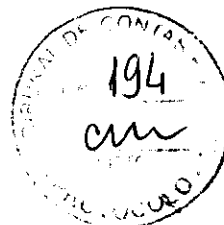
Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000647 RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO

3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	729,26	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			729,26	58,34
			Valor Líquido	670,92
			729,26	729,26
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			729,26	729,26
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			0,00	0,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			670,92	0,00 %



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Raquel R. S. Bernardo

29 05 14

DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

NPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00131 - SECRETARIO ESCOLAR

CARGO: SECRETARIO ESCOLAR

MES: 2014/05 Cc:171

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000612 MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO

4110-05 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	2,00 %	49,32	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			778,58	58,34
			Valor Líquido	720,24
			778,58	778,58
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			729,26	729,26
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			0,00	0,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			311,50	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Marina L. Paduanelli

29 05 14

DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

NPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA

MES: 2014/05 Cc:138

SITUACAO: ATIVO - Contratado

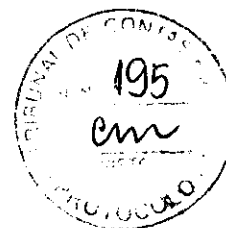
Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

000641 LEDA DEREIRA CARVALHO

2312-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	1.011,28	
020	I.N.S.S.	8,00 %		80,90

Total de Vencimentos
1.011,28Total de Descontos
80,90

Valor Líquido

930,38

1.011,28

Salário Base

1.011,28

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

930,38

Base Cál. IRRF

0,00 %

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 05 14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

NPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

MES: 2014/05 Cc:062

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

000646 ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO

3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	729,26	
001	SALARIO FAMILIA	2 COT.	49,32	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

Total de Vencimentos
778,58Total de Descontos
58,34

Valor Líquido

720,24

729,26

Salário Base

729,26

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

311,50

Base Cál. IRRF

0,00 %

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 05 2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

000651 ELIZANDRA DA BORES SILVA

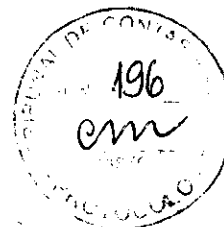
2312-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	1.011,28	
020	I.N.S.S.	8,00 %		80,90

Total de Vencimentos
1.011,28Total de Descontos
80,90

Valor Líquido

930,38

Salário Base
1.011,28Sal. Contr. INSS
1.011,28Base Cál. FGTS
0,00FGTS do Mês
0,00Base Cál. IRRF
930,38Faixa IRRF
0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 05 2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BDSilva

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

MES: 2014/05 Cc:128

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

00620 JOSTANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA

5142-25 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	729,26	
025	SALARIO FAMILIA	3300.	73,98	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

Total de Vencimentos
803,24Total de Descontos
58,34

Valor Líquido

744,90

Salário Base
729,26Sal. Contr. INSS
729,26Base Cál. FGTS
0,00FGTS do Mês
0,00Base Cál. IRRF
131,79Faixa IRRF
0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 05 14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Jostane Helena Oliveira Silva

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01415-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00134

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.: 1201 - ENSINO REGULAR

Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL

Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 79.618,18 Valor do empenho.: R\$ 8.987,56

Outros.: R\$ 376,84

Previdencia.: R\$ 737,17

Saldo atual.: R\$ 70.630,62 Valor liquido.: R\$ 7.873,55

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
ENS. FUNDM. EFETIVO REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 7.873,55

Declaro para os devidos fins de prova que recebi desta Orgao
municipal a importancia de R\$ 7.873,55 (SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA
E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor: 5253.1

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00125

MAT:0000088 NOME: ADRIANE CARVALHO ABREU COSTA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031940-6 CPF: 032.491.216-14 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 163,82
104 QUINQUENIO 30% 303,38
493 50% SOBRE VENCIMENTO BASICO 505,64

TOTAIS GERAIS.....

1.820,30

163,82

1.656,48

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.820,30 0,00 0,00 0,00 % 1.476,77 0,00 % 0,00 0,00 0,00

P 0000050 NOME: CONCEICAO APARECIDA NAVES SIT:ATIVO ADM:04/03/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031963-5 CPF: 739.120.776-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78

TOTAIS GERAIS.....

948,04

75,84

872,20

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 948,04 0,00 0,00 0,00 % 512,78 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000182 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 9,00 % 88,99
104 QUINQUENIO 10% 101,13
12 EMPRESTIMO C.E.F. 266,35

TOTAIS GERAIS.....

1.112,41

355,34

757,07

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.112,41 0,00 0,00 0,00 % 1.023,42 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000089 NOME: GERMANIA DO CARMO REIS LIMA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038838-6 CPF: 052.641.986-59 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78

TOTAIS GERAIS.....

948,04

75,84

872,20

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

CDD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	948,04	0,00	0,00	0,00 %	692,49	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000053 NOME: JOANA DARC LUCIA CARVALHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032014-5 CPF: 589.514.586-87 ADM:EFETV.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 81,67
104 QUINQUENIO 40% 291,70

TOTAIS GERAIS..... 1.045,62 81,67 763,95

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	1.020,96	0,00	0,00	0,00 %	579,87	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000085 NOME: MARIA DE FATIMA REZENDE SIT:ATIVO ADM:09/02/99 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038514-0 CPF: 152.842.396-87 ADM:EFETV.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78

TOTAIS GERAIS..... 948,04 75,84 872,20

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	948,04	0,00	0,00	0,00 %	872,20	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ MARIA DE FATIMA REZENDE 03/03/2014 30/06/2014 000120

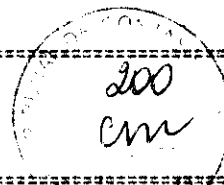
MAT:0000115 NOME: MARIA EUNICE DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/08/02 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032049-8 CPF: 447.807.456-91 ADM:EFETV.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 101,74
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,75

TOTAIS GERAIS..... 875,11 150,49 694,62

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	805,11	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000047 NOME: RENATA KASSIA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032075-7 CPF: 032.910.366-03 ADM:EFETV.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.		1.011,28		
020 I.N.S.S.		8,00 %			105,17	
104 QUINQUENIO 30%				303,38		

TOTAIS GERAIS.....

1.314,66

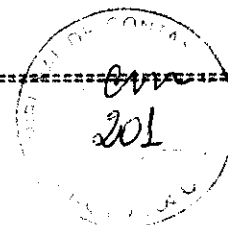
105,17

1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	1.029,78	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO, MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		240		6.680,14		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					737,17	
104 QUINQUENIO 10%				101,13		
104 QUINQUENIO 20%				145,85		
104 QUINQUENIO 30%				1.263,10		
104 QUINQUENIO 40%				291,70		
50% SOBRE VENCIMENTO BASICO				505,64		
504 EMPRESTIMO C.E.F					266,35	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					101,74	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,75	
TOTALS				9.012,22	1.114,01	7.898,21

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.987,56	IRRF	6.992,42

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 8

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 8.987,56

NOTA DE EMPENHO
DE INGA - 18.244.319/0001-28

ED01417-000
27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01417-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RSC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Ficha: 00151

Proc Limitacao:

RE:

Classificacao:



Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR
Proj. Ativ.: 2.029 - MANUT TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL-IMP/TR
Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	63.621,96	Valor do empenho....:	R\$	7.937,44
			Pens Alimenticia....:	R\$	566,69
			Outros.....:	R\$	438,07
			Previdencia.....:	R\$	714,34
Saldo atual....:	R\$	55.684,52	Valor liquido.....:	R\$	6.218,34

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, TRANSP. ENS. FUND. EFET. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.084-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 6.218,34

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 6.218,34 (SEIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

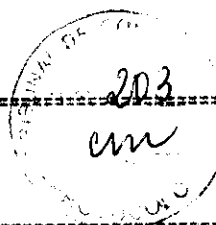
Lancamento:

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



CDD. FICHA.: 019 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000093 NOME: GERALDO CEZAR DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:26/06/00 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031993-7 CPF: 038.062.316-13 ADM:EFETV.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2E - POBEA B C 300. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 153,91
104 QUINQUENIO 20% 285,02

TOTAIS GERAIS.....

1.710,13

153,91

1.556,22

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.425,11 1.710,13 0,00 0,00 0,00 % 1.376,51 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000035 NOME: JOSE FRANCISCO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032029-3 CPF: 919.886.408-49 ADM:EFETV.
DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POBEA B C 300. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,81
104 QUINQUENIO 40% 593,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,76

TOTAIS GERAIS.....

2.075,77

207,57

1.868,20

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.482,69 2.075,77 0,00 0,00 7,50 % 1.888,96 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000039 NOME: RAMIRO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032074-9 CPF: 523.491.956-00 ADM:EFETV.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POBEA B C 300. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,81
104 QUINQUENIO 40% 593,08
0 PENSAO ALIMENTICIA SL 30% 566,69
EMPRESTIMO C.E.F. 375,79
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,76

TOTAIS GERAIS.....

2.075,77

1.150,05

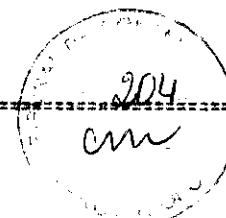
925,72

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.482,69 2.075,77 0,00 0,00 7,50 % 1.888,96 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 08/05/2014 14/05/2014 000007
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 15/05/2014 21/05/2014 000007

MAT:0000039/01 NOME: NADIR APARECIDA PEREIRA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30,00 566,69

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

TOTALS GERAIS.....

566,69

0,00

566,69

SAL. BASE..:	BASE PREV..:	BASE FGTS..:	VALOR FGTS..:	BASE IRRF..:	PERC. IRRF	BASE PREV 13:	BASE IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

MAT:0000033 NOME: WALDIR FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032116-B CPF: 346.371.846-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - POBEA B C 300. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,81
104 QUINQUENIO 40% 593,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,76

TOTALS GERAIS.....

2.075,77

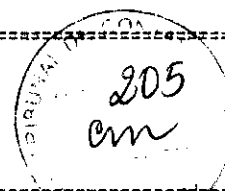
207,57

1.868,20

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.482,69	2.075,77	0,00	0,00	7,50 %	1.888,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		120		5.873,18		
020 I.N.S.S.					714,34	
104 QUINQUENIO 20%				285,02		
104 QUINQUENIO 40%				1.779,24		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					566,69	
502 EMPRESTIMO C.E.F					375,79	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					62,28	
TOTALS				7.937,44	1.719,10	6.218,34

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	7.937,44	IRRF	7.043,39

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 4

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 566,69

TOTAL A EMPENHAR -> 7.937,44

NOTA DE EMENHA
DE INGAÍ - 18.244.31 / 0001-28

ED01418-000
27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01418-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00151

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUT TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL-IMP/TR
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 55.684,52 Valor do empenho.: R\$ 729,26
Previdencia.: R\$ 58,34
Saldo atual.: R\$ 54.955,26 Valor liquido.: R\$ 670,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
TRANSP. ESC. ENS. FUND. COMIS. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo recbh. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 670,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 670,92 (SEISCENTOS E SETENTA
NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta: 5253.1

Cheque: 15.2014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

207

COD. FICHA.: 020 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSONADO

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000541 NOME: JARDEL FRANCISCO NORATO SILVA SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:ENC.MANUT.TRANSPORTE ESCOLABAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000047579-3 CPF: 084.216.816-80 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26

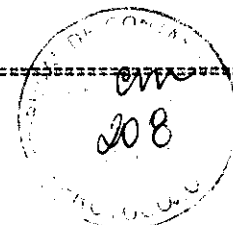
58,34

670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 020 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LÍQUIDO
001 SALARIO BASE		30		729,26		
020 I.N.S.S.					58,34	
TOTALS				729,26	58,34	670,92

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	729,26	IRRF	670,92

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSÃO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 729,26

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01211-000 Data: 28/04/2014

Ficha: 00175

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 14.137,74 Valor do empenho...: R\$ 622,38

Saldo atual...: R\$ 13.515,56 Valor liquido.....: R\$ 622,38

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28/04/2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

01, 04, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 622,38

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 622,38 (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

01, 04, 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament

Cheque:

[bb.com.br]



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ
Valor 10.266,93
Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

09/05/2014 10:11:53

09/05/2014 10:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Trans:

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00175/00101-022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		6 - VALOR DO INSS	859,47
		7 -	
		8 -	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 859,47		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	
Instruções para preenchimento no verso.			

INSTRUMENTO DE AUTENTICAÇÃO - R.A. INSS - 1.º VIA - CONTRIBUENTE - 2.º VIA - INSS - 3.º VIA - INSS - 4.º VIA - INSS - 5.º VIA - INSS - 6.º VIA - INSS - 7.º VIA - INSS - 8.º VIA - INSS - 9.º VIA - INSS - 10.º VIA - INSS - 11.º VIA - INSS - 12.º VIA - INSS - 13.º VIA - INSS - 14.º VIA - INSS - 15.º VIA - INSS - 16.º VIA - INSS - 17.º VIA - INSS - 18.º VIA - INSS - 19.º VIA - INSS - 20.º VIA - INSS - 21.º VIA - INSS - 22.º VIA - INSS - 23.º VIA - INSS - 24.º VIA - INSS - 25.º VIA - INSS - 26.º VIA - INSS - 27.º VIA - INSS - 28.º VIA - INSS - 29.º VIA - INSS - 30.º VIA - INSS - 31.º VIA - INSS - 32.º VIA - INSS - 33.º VIA - INSS - 34.º VIA - INSS - 35.º VIA - INSS - 36.º VIA - INSS - 37.º VIA - INSS - 38.º VIA - INSS - 39.º VIA - INSS - 40.º VIA - INSS - 41.º VIA - INSS - 42.º VIA - INSS - 43.º VIA - INSS - 44.º VIA - INSS - 45.º VIA - INSS - 46.º VIA - INSS - 47.º VIA - INSS - 48.º VIA - INSS - 49.º VIA - INSS - 50.º VIA - INSS - 51.º VIA - INSS - 52.º VIA - INSS - 53.º VIA - INSS - 54.º VIA - INSS - 55.º VIA - INSS - 56.º VIA - INSS - 57.º VIA - INSS - 58.º VIA - INSS - 59.º VIA - INSS - 60.º VIA - INSS - 61.º VIA - INSS - 62.º VIA - INSS - 63.º VIA - INSS - 64.º VIA - INSS - 65.º VIA - INSS - 66.º VIA - INSS - 67.º VIA - INSS - 68.º VIA - INSS - 69.º VIA - INSS - 70.º VIA - INSS - 71.º VIA - INSS - 72.º VIA - INSS - 73.º VIA - INSS - 74.º VIA - INSS - 75.º VIA - INSS - 76.º VIA - INSS - 77.º VIA - INSS - 78.º VIA - INSS - 79.º VIA - INSS - 80.º VIA - INSS - 81.º VIA - INSS - 82.º VIA - INSS - 83.º VIA - INSS - 84.º VIA - INSS - 85.º VIA - INSS - 86.º VIA - INSS - 87.º VIA - INSS - 88.º VIA - INSS - 89.º VIA - INSS - 90.º VIA - INSS - 91.º VIA - INSS - 92.º VIA - INSS - 93.º VIA - INSS - 94.º VIA - INSS - 95.º VIA - INSS - 96.º VIA - INSS - 97.º VIA - INSS - 98.º VIA - INSS - 99.º VIA - INSS - 100.º VIA - INSS

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01212-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00175

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.515,56 Valor do empenho....: R\$ 459,43
Saldo atual....: R\$ 13.056,13 Valor liquido.....: R\$ 459,43

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28/04/2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09/05/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 459,43

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 459,43 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE
REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09/05/14

Documento:

001

Recebedor:

Banco:

Conta:

52531

Cheque: 111200

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 10.266,93
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

09/05/2014 10:11:53

09/05/2014 10:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	560,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00175/00101-023 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	560,47

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.24.319.001-28

ED01420-000

27/05/2014

Modelo: ED - ORD NARID Num: 01420-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00182
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PROC ABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 0.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 1 - EDUCACAO
Subfuncao.: 3.5 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 1.04 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 9 - OUTROS
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.481.92 Valor do empenho.: R\$ 2.187.78

Outros.: R\$ 233.43

Previdencia.: R\$ 175.02

Saldo atual.: R\$ 9.294.14 Valor liquido.: R\$ 1.779.33

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
ENS. PRE ESC. CONTRATADOS. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27 / 05 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.779,33

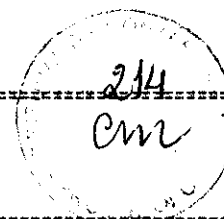
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.779,33 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E
NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS). referente a despesa acima
mencionada.

28 / 05 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 5253.1 Cheque: 052014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 023 - FICHA ORC.: 00182 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00175

MAT:0000626 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038177-2 CPF: 068.238.006-74 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
502 EMPRESTIMO C.E.F. 233,43

TOTAIS GERAIS.....

778,58

291,77

486,81

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000648 NOME: MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
D IR: 001 DPDT SF: 001 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

753,92

58,34

695,58

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 491,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000627 NOME: RIVANE CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ SILVASIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038991-9 CPF: 048.375.006-92 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26

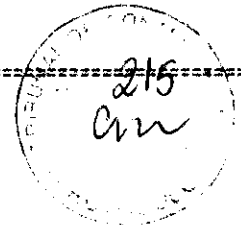
58,34

670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 023 - FICHA ORC.: 00182 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00175

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		90		2.187,78		
005 SALARIO FAMILIA			3	73,98		
020 I.N.S.S.					175,02	
502 EMPRESTIMO C.E.F					233,43	
TOTALS				2.261,76	408,45	1.853,31

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.187,78	IRRF	1.833,05

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3

TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.187,78

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01419-000 Data: 27/05/2014
Credito: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 0018

Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Sufuncao....: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa....: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS

Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T

Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL

Tipo.....: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB

Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 26.076,63 Valor do empenho....: R\$ 3.036,65

Outros.....: R\$ 30,37

Previdencia.....: R\$ 242,92

Saldo atual....: R\$ 23.039,98 Valor liquido.....: R\$ 2.763,36

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
ENS. PRE ESC. EFET. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

28 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 2.763,36

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 2.763,36 (DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENT
E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28 / 05 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor: 52531

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

217

COD. FICHA.: 022 - FICHA ORC.: 00183 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

FICHA PATR.: 00175

MAT:0000054 NOME: JOANA CLARETTE DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032013-7 CPF: 494.178.606-82 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 81,67
104 QUINQUENIO 40% 291,70
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,21

T O T A I S G E R A I S.....

1.020,96

91,88

929,08

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 1.020,96 0,00 0,00 0,00 % 939,29 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000120 NOME: JOANA LAZARA DA COSTA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032015-3 CPF: 030.310.456-29 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,48

T O T A I S G E R A I S.....

948,04

85,32

862,72

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 948,04 0,00 0,00 0,00 % 692,49 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000013 NOME: MARTA NAZARE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:07/01/97 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038509-3 CPF: 713.720.166-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 2F - POENE - A - NI 300. 821,27
020 I.N.S.S. 8,00 % 85,41
104 QUINQUENIO 30% 246,38
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,68

T O T A I S G E R A I S.....

1.067,65

96,09

971,56

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
821,27 1.067,65 0,00 0,00 0,00 % 982,24 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 022 - FICHA ORC.: 00183 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

FICHA PATR.: 00175

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		90		2.279,79		
020 I.N.S.S.					242,92	
104 QUINQUENIO 30%				465,16		
104 QUINQUENIO 40%				291,70		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					30,37	
TOTALS				3.036,65	273,29	2.763,36

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.036,65	IRRF	2.614,02

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 3.036,65

Modelo: 40 - ORDINARIO Num: 01221-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

Proc. Licitação:

RE:



Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 186.694,49 Valor do empenho...: R\$ 14.026,68
Saldo atual...: R\$ 172.667,81 Valor liquido.....: R\$ 14.026,68

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

C O N T R O L E I N T E R N O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 14.026,68

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 14.026,68 (QUATORZE MIL, VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

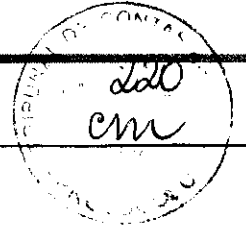
Conta:

Cheque:

Lancament



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade



Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 43.888,76
Data Nesta data

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 0,02
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05
30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/00102-039 - ASSISTENCIA MEDICA AMB. - EFETIVO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	17.637,14
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		7 -	
		8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 10 - ATM / MULTA E JUROS 11 - TOTAL		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			17.637,14

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01222-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00388
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 172.667,81 Valor do empenho.: R\$ 683,60
Saldo atual.: R\$ 171.984,21 Valor liquido.: R\$ 683,60

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09/05/14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R\$ 683,60

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 683,60 (SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS
E SESSENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09/05/14

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament:



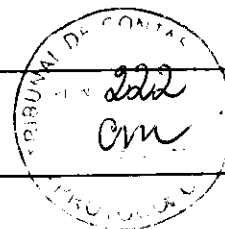
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 43.888,76
Data Nesta data



[bb.com.br]

Page 2 of 1

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 0,02
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05

30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.019,79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/00102 - 040 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - COMISSIONADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.019,79
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01223-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

Proc Licitacao:

RE:



Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 171.984,21 Valor do empenho...: R\$ 8.039,18
Saldo atual...: R\$ 163.945,03 Valor liquido.....: R\$ 8.039,18

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

08 / 04 / 14

Visto: ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto: JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto: JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R\$ 8.039,18

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 8.039,18 (OITO MIL, TRINTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

09/05/2014 10:16:42



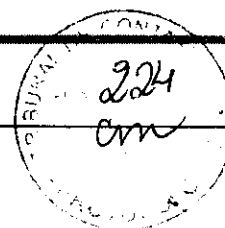
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 43.888,76
 Data Nesta data



[bb.com.br]

Page 2 of 1

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 0,02
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05

30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - MPAS
 11 VIA - INSS
 2 VIA - CONTRIBUINTE
 RESOLUÇÃO Nº 657
 09/05/2014 11:00:40 - 157 67070230 112

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/00102-041 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	10.963,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	10.963,60

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 01224-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00388
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 163.945,03 Valor do empenho.: R\$ 2.302,79
Saldo atual.: R\$ 161.642,24 Valor liquido.: R\$ 2.302,79

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 2.302,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.302,79 (DOIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament

Cheque:



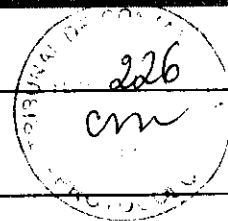
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 43.888,76
Data Nesta data



[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 0,02
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05

30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES DE AUTENTICAÇÃO: 1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE 3ª VIA - EMPREENHADOR 4ª VIA - RECEBIDA 5ª VIA - RESOLUÇÃO Nº 57



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00388/00102-042 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/04

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

3.212,42

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3.212,42

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: 10 - ORDINARIO Num: 01225-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 161.642,24 Valor do empenho.: R\$ 661,09
Saldo atual.: R\$ 160.981,15 Valor liquido.: R\$ 661,09

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

C O N T R O L E I N T E R N O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

09, 05, 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 661,09

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 661,09 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09, 05, 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



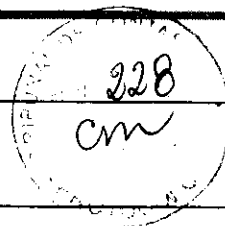
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 43.888,76
Data Nesta data



[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 0,02
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05
30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

RECIBO FORMULÁRIO DE AUTOMAÇÃO DE TÍTULOS - RUA RIBEIRO MULLER, 140 - JARDIM OLÍMPIA - SP - CEP 05411-100 - FONE: (011) 3202-112
1 - VIA - INSS - 2 - VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	930,42
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/00102-043 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - CONTRATADO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	930,42

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01432-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00396

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

GNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa...: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.....: 99 - OUTROS

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 81.718,28 Valor do empenho...: R\$ 31.858,06

Outros.....: R\$ 541,00

Previdencia.....: R\$ 3.070,07

Imp de Renda.....: R\$ 445,44

Saldo atual...: R\$ 49.860,22 Valor liquido.....: R\$ 27.801,55

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ASSIST. MEDE. AMB. CONT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27 / 05 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 05 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 27.801,55

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 27.801,55 (VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 05 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000594 NOME: ALINE MARIA FREIRE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SABBAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041387-9 CPF: 085.092.896-62 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.303,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 269,33
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS GERAIS.....

2.448,48 298,68 2.149,80

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.303,68 2.448,48 0,00 0,00 7,50 % 2.179,15 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000592 NOME: ANA PAULA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDEAL: 967,44
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038510-7 CPF: 109.556.716-04 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 967,44
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS GERAIS.....

1.112,24 88,97 1.023,27

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
967,44 1.112,24 0,00 0,00 0,00 % 1.023,27 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000568 NOME: ANDRE LUIS LAZZARINI SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL I SAL: 5.069,61
DPDT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000007949-0 CPF: 066.579.708-70 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 5.069,61
020 I.N.S.S. PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICO 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 22,50 % 299,88
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS GERAIS.....

5.214,41 782,80 4.431,61

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
5.069,61 5.214,41 0,00 0,00 22,50 % 4.012,65 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000637 NOME: CINTIA MARIA DO ROSARIO DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048017-7 CPF: 082.915.386-11 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.151,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 252,56
025 I.R.R.F. 7,50 % 19,17
113 INSALUBRIDADE 144,80

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 041 - FICHA OFC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00386

TOTALS GERAIS.....

2.296,00 271,73 2.024,27

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.151,20	2.296,00	0,00	0,00	7,50 %	2.043,44	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000644 NOME: DOUGLAS DE ABREU TEIXEIRA SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.075,60
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000042849-3 CPF: 064.089.536-03 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.075,60
020 I.N.S.S. 8,00 % 86,04

TOTALS GERAIS.....

1.075,60 86,04 989,56

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.075,60	1.075,60	0,00	0,00	0,00 %	989,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000596 NOME: DRIELE ALEXANDRA RIBEIRO F DE CARVALHOSIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040774-7 CPF: 092.557.686-70 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS.....

753,92 58,34 695,58

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	491,21	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000595 NOME: EDUARDO LOURENCONI BARUQUI SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - CARDIOL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03526-2 000000020204-1 CPF: 035.444.216-31 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.303,68
000 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 269,33
I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS GERAIS.....

2.448,48 298,68 2.149,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.303,68	2.448,48	0,00	0,00	7,50 %	2.179,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000640 NOME: ELIANE IZABEL DE ASSIS SIT:ATIVO ADM:04/02/14 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 967,44
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032663-1 CPF: 088.270.756-66 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 967,44
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 77,39

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

TOTALS GERAIS.....

967,44 77,39 890,05

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
967,44 967,44 0,00 0,00 0,00 % 890,05 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000572 NOME: GEISLAMARA ALEXIA GARCIA ANDRADE SIT:AUX.MAT ADM:02/01/14 FUN:AGENTE FISCAL SANITARIO SAL: 895,99
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 ADM:COMISS.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO MATERNIDADE				895,99		
005 SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020 I.N.S.S.		8,00 %			71,67	

TOTALS GERAIS.....

920,65 71,67 848,98

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
895,99 895,99 0,00 0,00 0,00 % 644,61 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA MATERNIDADE P/ GEISLAMARA ALEXIA GARC 14/04/2014 11/08/2014 000120

MAT:0000634 NOME: GLEICIMARA DOS SANTOS ALVIM ANDRADE SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				2.151,20		
020 I.N.S.S.		11,00 %			252,56	
025 I.R.R.F.		7,50 %			19,17	
113 INSALUBRIDADE				144,80		

TOTALS GERAIS.....

2.296,00 271,73 2.024,27

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.151,20 2.296,00 0,00 0,00 7,50 % 2.043,44 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000634 NOME: JOSE MARCIO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033135-0 CPF: 050.977.526-86 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				1.290,77		
020 I.N.S.S.		9,00 %			129,20	
113 INSALUBRIDADE				144,80		

TOTALS GERAIS.....

1.435,57 129,20 1.306,37

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.290,77 1.435,57 0,00 0,00 0,00 % 1.306,37 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000599 NOME: KAREN CRISTINE BERNARDO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039366-5 CPF: 115.166.166-00 ADM:CONTRA.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LÍQUIDO
001 SALARIO				729,26		
020 I.N.S.S.		8,00 %			58,34	

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000569 NOME: LUIZ CARLOS BARBOSA SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045866-0 CPF: 061.083.246-86 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LÍQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.290,77
020 I.N.S.S. 9,00 % 129,20
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

1.435,57 129,20 1.306,37

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.290,77	1.435,57	0,00	0,00	0,00 %	1.306,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000600 NOME: PADLA DE CARVALHO RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045259-9 CPF: 106.750.446-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LÍQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000591 NOME: PATRICIA MARIA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDE SAL: 967,44
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038496-8 CPF: 075.863.636-92 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LÍQUIDO
001 SALARIO 30D. 967,44
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

1.112,24 88,97 1.023,27

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
967,44	1.112,24	0,00	0,00	0,00 %	843,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000653 NOME: PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				2.151,20		
020 I.N.S.S.		11,00 %			252,56	
025 I.R.R.F.		7,50 %			19,17	
113 INSALUBRIDADE				144,80		
TOTAIS GERAIS.....				2.296,00	271,73	2.024,27

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.151,20	2.296,00	0,00	0,00	7,50 %	2.043,44	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000597 NOME: SAMARA ESTHER SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041388-7 CPF: 107.564.336-81 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				729,26		
SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020 I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
TOTAIS GERAIS.....				778,58	58,34	720,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	311,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000629 NOME: SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:CONTINUO SERVENTE SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000009857-5 CPF: 194.328.446-68 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				729,26		
020 I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
TOTAIS GERAIS.....				729,26	58,34	670,92

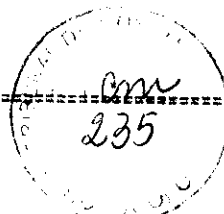
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000593 NOME: SOLANGE CORREA LIMA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SAGAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000009857-5 CPF: 194.328.446-68 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				2.303,68		
020 I.N.S.S.		11,00 %			269,33	
025 I.R.R.F.		7,50 %			29,35	
113 INSALUBRIDADE				144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					541,00	
TOTAIS GERAIS.....				2.448,48	839,68	1.608,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.303,68	2.448,48	0,00	0,00	0,00 %	2.258,80	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



CDD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

2.303,68 2.448,48 0,00 0,00 7,50 % 2.179,15 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000628 NOME: VERA LUCIA BERNARDO

SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:CONTINUO SERVENTE

SAL: 729,26

DPDT IR: 002 DPDT SF: 002

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

729,26

005 SALARIO FAMILIA

2 COT.

49,32

020 I.N.S.S.

8,00 %

58,34

TOTAIS GERAIS.....

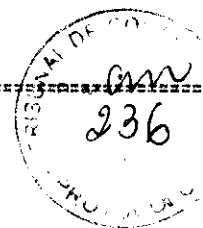
778,58

58,34

720,24

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 311,50 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		600		30.265,26		
005 SALARIO FAMILIA			6	147,96		
020 I.N.S.S.					3.070,07	
025 I.R.R.F.					445,44	
113 INSALUBRIDADE				1.592,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					541,00	
TOTALS				32.006,02	4.056,51	27.949,51

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	31.858,06	IRRF	26.811,18

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 895,99

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 20

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 30.762,07

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO

Código Nome do Funcionário

0000654 GLEICIMARA DOS SANTOS ALVIN ANDRADE

Recibo de Pagamento de Salário

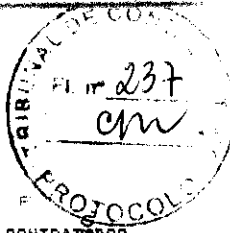
CARGO: ENFERMEIRO

MES: 2014/05 Cc:086

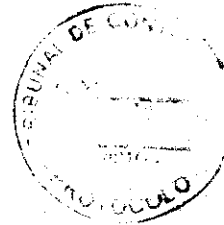
SITUACAO: ATIVO - Contratado

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

2235-05 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADO



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	2.151,20	
020	I.N.S.S.	11,00 %		252,56
025	I.R.R.F.	7,50 %		19,17
113	INSALUBRIDADE		144,80	



Total de Vencimentos
2.296,00

Total de Descontos
271,73

Valor Líquido

2.024,27

2.151,20

Salário Base

2.296,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

FGTS do Mês

2.043,44

Base Cál. IRRF

7,50 %

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29 05 14
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: ENFERMEIRO

MES: 2014/05 Cc:188

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

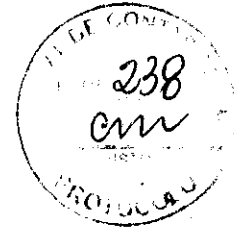
Seção

Fl.

000653 PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA

2235-05 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	2.151,20	
020	I.N.S.S.	11,00 %		252,56
025	I.R.R.F.	7,50 %		19,17
113	INSALUBRIDADE		144,80	

Total de Vencimentos
2.296,00Total de Descontos
271,73

Valor Líquido

2.024,27

2.151,20

Salário Base

2.296,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

FG.T.S. do Mês

2.043,44

Base Cál. IRRF

7,50 %

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00087 - AGENTE FISCAL SANITARIO

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: AGENTE FISCAL SANITARIO

MES: 2014/05 Cc:074

SITUACAO: AUX.MAT - Comissionado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000572 GEISLANARA ALEXIA GARCIA ANDRADE

2543-10 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MATERNIDADE	300.	895,99	
003	SALARIO FAMILIA	1 COT.	24,66	
020	I.N.S.S.	8,00 %		71,67

Total de Vencimentos
920,65Total de Descontos
71,67

Valor Líquido

848,98

895,99

Salário Base

895,99

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

FG.T.S. do Mês

644,61

Base Cál. IRRF

0,00 %

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO

Código Nome do Funcionário

000653 PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: ENFERMEIRO

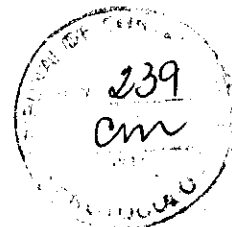
MES: 2014/05 Cc:188

SITUACAO: ATIVO - Contratado

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

2235-05 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	2.151,20	
020	I.N.S.S.	11,00 %		252,56
025	I.R.R.F.	7,50 %		19,17
113	INSALUBRIDADE		144,80	

Total de Vencimentos
2.296,00Total de Descontos
271,73

Valor Líquido

2.024,27

2.151,20

Salário Base

2.296,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

FG.T.S. do Mês

2.043,44

Base Cál. IRRF

7,50 %

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00087 - AGENTE FISCAL SANITARIO

Código Nome do Funcionário

000572 GEISLANARA ALEXIA GARCIA ANDRADE

CARGO: AGENTE FISCAL SANITARIO

MES: 2014/05 Cc:074

SITUACAO: AUX.MAT - Comissionado

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

2543-10 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MATERNIDADE	300.	895,99	
005	SALARIO FAMILIA	1 COT.	24,66	
020	I.N.S.S.	8,00 %		71,67

Total de Vencimentos
920,65Total de Descontos
71,67

Valor Líquido

848,98

895,99

Salário Base

895,99

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

FG.T.S. do Mês

644,61

Base Cál. IRRF

0,00 %

Faixa IRRF

29 05 2014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

NPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: CONTINUO SERVENTE

MES: 2014/05 Cc:213

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

000629 SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

5142-25 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34



FELIZ ANIVERSARIO

Total de Vencimentos
729,26Total de Descontos
58,34

Valor Líquido

670,92

729,26 Salário Base

729,26 Sal. Contr. INSS

0,00 Base Cál. FGTS

0,00 F.G.T.S. do Mês

670,92 Base Cál. IRRF

0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 05 2014 DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

NPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: CONTINUO SERVENTE

MES: 2014/05 Cc:226

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

000628 VERA LUCIA BERNARDO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

5142-25 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
005	VARIO FAMILIA	2 COT.	49,32	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

Total de Vencimentos
778,58Total de Descontos
58,34

Valor Líquido

720,24

729,26 Salário Base

729,26 Sal. Contr. INSS

0,00 Base Cál. FGTS

0,00 F.G.T.S. do Mês

311,50 Base Cál. IRRF

0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 05 2014 DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01430-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00397

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA 30
CENTRO - INSAI - MG - 37.213-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1001 - ACDOS EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL

Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 298.703,83 Valor do empenho.: R\$ 55.157,74

Outros.: R\$ 3.388,18

Previdencia.: R\$ 3.703,69

Imp de Renda.: R\$ 3.285,20

Saldo atual.: R\$ 243.546,09 Valor liquido.: R\$ 44.780,67

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
ASSIST. MED. AMB. EFET. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIPO R\$ 44.780,67

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 44.780,67 (QUARENTA E QUATRO MIL
SETECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), referent
a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 301
Banco:

Recebido: 301
Conta:

Cheque: 052014

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00389

MAT:0000037 NOME: ADEMAR ANDRADE LEITE NETO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031936-8 CPF: 375.920.336-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,26
025 I.R.R.F. 7,50 % 14,14
104 QUINQUENIO 40% 593,08
113 INSALUBRIDADE 144,80

T O T A I S G E R A I S.....

2.220,57

258,40

1.962,17

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.482,69 2.220,57 0,00 0,00 7,50 % 1.976,31 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000066 NOME: CARLOS ROBERTO VAZ SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOBL: 821,27
DPDT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040030-0 CPF: 622.543.676-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 2F - POENE - A - NI 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,29
104 QUINQUENIO 30% 246,38
113 INSALUBRIDADE 144,80
123 FUNCAO GRATIF.-30% 246,38

T O T A I S G E R A I S.....

1.458,83

131,29

1.327,54

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
821,27 1.458,83 0,00 0,00 0,00 % 608,70 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000081 NOME: CELIANE IZABEL DE SOUZA GARCIA SIT:ATIVO ADM:07/08/95 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDSAL: 2.594,32
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031958-9 CPF: 786.682.636-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 2F - PANT 30D. 2.594,32
I.N.S.S. 11,00 % 386,91
I.R.R.F. 15,00 % 134,54
104 QUINQUENIO 30% 778,30
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 281,55

T O T A I S G E R A I S.....

3.517,42

803,00

2.714,42

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.594,32 3.517,42 0,00 0,00 15,00 % 3.130,51 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000019 NOME: DARLEY DE FATIMA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031968-6 CPF: 346.407.466-87 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

020 I.N.S.S.	11,00 %	244,26
025 I.R.R.F.	7,50 %	14,14
104 QUINQUENIO 40%		593,08
113 INSALUBRIDADE		144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F		396,58

TOTAIS GERAIS.....

2.220,57

654,98

1.565,59

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.482,69	2.220,57	0,00	0,00	7,50 %	1.976,31	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000102 NOME: DIMAS HUMBERTO MASSOLI VILELA SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - GINECOL: 2.444,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000026815-1 CPF: 413.305.956-53 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 10 MEDICO II - PSNSM 30D. 2.444,68
020 I.R.R.F. 15,00 % 126,73
104 QUINQUENIO 20% 488,94
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

3.078,42

126,73

2.951,69

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.444,68	3.078,42	0,00	0,00	15,00 %	3.078,42	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA INSS P/ DIMAS HUMBERTO MASSOLI VILELA 26/02/2014 01/05/2014 000065

MAT:0000159 NOME: ELIANA DA SILVEIRA CAMPOS RESENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/07 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAL: 1.006,52
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031978-3 CPF: 033.239.426-39 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - PAMM - B 30D. 1.006,52
020 I.N.S.S. 8,00 % 100,15
104 QUINQUENIO 10% 100,65
113 INSALUBRIDADE 144,80
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 12,52

TOTAIS GERAIS.....

1.251,97

112,67

1.139,30

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.006,52	1.251,97	0,00	0,00	0,00 %	612,69	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000074 NOME: ELIEZE DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500012-2 CPF: 860.288.716-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,26
025 I.R.R.F. 7,50 % 14,14
104 QUINQUENIO 40% 593,08

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

CDD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 434,56
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 22,21

TOTAIS GERAIS.....

2.220,57 715,17 1.505,40

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.482,69	2.220,57	0,00	0,00	7,50 %	1.976,31	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000077 NOME: GILBERTO DE SOUZA SILVA SIT:ATIVO ADM:11/01/95 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031998-8 CPF: 811.034.926-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - PAMM - B 30D. 1.111,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 143,05
QUINQUENIO 30% 333,38
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

1.589,46 143,05 1.446,41

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.111,28	1.589,46	0,00	0,00	0,00 %	1.446,41	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000021 NOME: HEITOR MIRANDA FILHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031999-6 CPF: 089.918.838-93 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,26
025 I.R.R.F. 7,50 % 14,14
104 QUINQUENIO 40% 593,08
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 189,45

TOTAIS GERAIS.....

2.220,57 447,85 1.772,72

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.482,69	2.220,57	0,00	0,00	7,50 %	1.976,31	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000082 NOME: IVAN FERREIRA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:MEDICO MUNICIPAL I NII SAL: 5.823,39
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000949-0 CPF: 235.531.546-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - PSNSM 30D. 5.823,39
025 I.R.R.F. 27,50 % 1.455,67
104 QUINQUENIO 40% 2.329,36
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

8.297,55 1.455,67 6.841,88

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
5.823,39	8.297,55	0,00	0,00	27,50 %	8.297,55	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000006 NOME: JOAO VITOR DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032023-4 CPF: 412.979.386-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,26
104 QUINQUENIO 40% 593,08
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS GERAIS.....

2.220,57 244,26 1.976,31

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.482,69	2.220,57	0,00	0,00	7,50 %	1.796,60	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000106 NOME: MARCOS PAULO COSTA DE RESENDE SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.026,66
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032043-9 CPF: 044.243.616-59 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 1D - PANM - B 30D. 1.026,66
020 I.N.S.S. 9,00 % 129,35
104 QUINQUENIO 10% 102,67
123 FUNCAO GRATIF.-30% 308,00
502 EMPRESTIMO C.E.F. 431,13

TOTALS GERAIS.....

1.437,33 560,48 876,85

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.026,66	1.437,33	0,00	0,00	0,00 %	1.307,98	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000158 NOME: MARIA DA CONCEICAO COSTA SALGADO SIT:ATIVO ADM:01/07/05 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAL: 1.006,52
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032044-7 CPF: 025.064.996-95 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 1C - PANM - B 30D. 1.006,52
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,57
104 QUINQUENIO 10% 100,65
502 EMPRESTIMO C.E.F. 209,10
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 95,05
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,07

TOTALS GERAIS.....

1.107,17 403,79 703,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.006,52	1.107,17	0,00	0,00	0,00 %	659,18	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ MARIA DA CONCEICAO COSTA SALGADO 01/05/2014 30/05/2014 000030

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000027 NOME: MARIA DE LOURDES MARTINS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032047-1 CPF: 340.235.936-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - PANM - B 30D. 1.111,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 183,05
104 QUINQUENIO 40% 444,51
113 INSALUBRIDADE 144,80
123 FUNCAO GRATIF.-30% 333,38
502 EMPRESTIMO C.E.F. 170,00

T O T A I S G E R A I S.....

2.033,97

353,05

1.680,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1 1,28 2.033,97 0,00 0,00 7,50 % 1.850,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000180 NOME: MARIA HELENA BARBOSA BRUNELLI SIT:ATIVO ADM:16/04/04 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - PDSAL: 2.444,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032162-1 CPF: 469.957.227-87 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 1D MEDICO II - PSNSM 30D. 2.444,68
025 I.R.R.F. 22,50 % 254,69
104 QUINQUENIO 20% 488,94
113 INSALUBRIDADE 144,80
123 FUNCAO GRATIF.-30% 733,40

T O T A I S G E R A I S.....

3.811,82

254,69

3.557,13

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.444,68 3.811,82 0,00 0,00 22,50 % 3.811,82 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000171 NOME: MARIA MIRELE NEVES ALVARENGA SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDEAL: 1.876,40
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032051-0 CPF: 036.147.716-36 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 1D- D - PSNSC01 30D. 1.876,40
020 I.N.S.S. 11,00 % 325,53
025 I.R.R.F. 7,50 % 63,46
104 QUINQUENIO 20% 375,28
113 INSALUBRIDADE 144,80
123 FUNCAO GRATIF.-30% 562,92

T O T A I S G E R A I S.....

2.959,40

388,99

2.570,41

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.876,40 2.959,40 0,00 0,00 7,50 % 2.633,87 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000043 NOME: MARIA RITA DA COSTA VICENTE SIT:ATIVO ADM:23/05/94 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032055-2 CPF: 589.764.006-82 ADM:EFETV.

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 26 - PANM - B		30D.		1.111,28		
020 I.N.S.S.		9,00 %			153,05	
104 QUINQUENIO 40%				444,51		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					104,83	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					141,68	

TOTAIS GERAIS.....

1.700,59

399,56

1.301,03

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.111,28	1.700,59	0,00	0,00	0,00 %	1.547,54	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000090 NOME: REULIEN JUNIOR REZENDE SIT:ATIVO ADM:10/03/99 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032077-3 CPF: 030.952.545-28 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 2F - POBEA B C		30D.		1.453,62		
020 I.N.S.S.		9,00 %			183,10	
104 QUINQUENIO 30%				436,09		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					400,00	

TOTAIS GERAIS.....

2.034,51

583,10

1.451,41

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.453,62	2.034,51	0,00	0,00	7,50 %	1.851,41	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000079 NOME: ROGEVANIA REZENDE GOUVEIA SIT:ATIVO ADM:05/02/86 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIIISAL: 1.202,89
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032080-3 CPF: 694.972.066-15 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 3J - PANM - B		30D.		1.202,89		
020 I.N.S.S.		9,00 %			175,42	
104 QUINQUENIO 50%				601,45		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					410,18	

TOTAIS GERAIS.....

1.949,14

585,60

1.363,54

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.202,89	1.949,14	0,00	0,00	0,00 %	1.773,72	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000129 NOME: TERESINHA ANGELICA DE PAIVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:MEDICO MUNICIPAL I NII SAL: 5.487,51
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000217-8 CPF: 410.632.606-04 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 2D - PSNSM		30D.		5.487,51		
020 I.N.S.S.BARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		11,00 %			482,92	
025 I.R.R.F.		27,50 %			1.193,55	

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

104 QUINQUENIO 40%

2.195,00

113 INSALUBRIDADE

144,80

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

78,27

T O T A I S G E R A I S.....

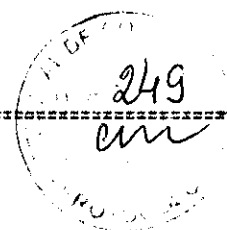
7.827,31

1.754,74

6.072,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
5.487,51	7.827,31	0,00	0,00	27,50 %	7.344,39	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIGUIDO
001 SALARIO BASE		600		37.935,75		
020 I.N.S.S.					3.703,69	
025 I.R.R.F.					3.285,20	
104 QUINQUENIO 10%				303,97		
104 QUINQUENIO 20%				1.353,16		
104 QUINQUENIO 30%				1.794,15		
104 QUINQUENIO 40%				8.378,78		
104 QUINQUENIO 50%				601,45		
INSALUBRIDADE				2.606,40		
FUNCAO GRATIF.-30%				2.184,08		
502 EMPRESTIMO C.E.F					3.027,38	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					236,73	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					124,07	
TOTAIS				55.157,74	10.377,07	44.780,67

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	55.157,74	IRRF	49.656,95

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 20

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 55.157,74

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01431-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00397

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:



Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa....: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	243.546,09	Valor do empenho....:	R\$	3.255,23
			Outros.....:	R\$	892,75
			Previdencia.....:	R\$	336,19
			Imp de Renda.....:	R\$	34,52
Saldo atual....:	R\$	240.290,86	Valor liquido.....:	R\$	1.991,77

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ASSIST. MED. AMB. COM. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo recep. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 1.991,77

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.991,77 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

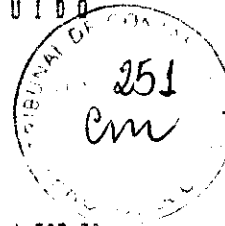
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 040 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSONADO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000570 NOME: JOAO PAULO LEITE SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:CONTR AVALIADOR E AUTIDOR DBOL: 2.525,97
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000669-6 CPF: 072.115.616-96 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 34,52
502 EMPRESTIMO C.E.F. 704,40



TOTALS GERAIS.....

2.525,97

1.016,77

1.509,20

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.525,97 2.525,97 0,00 0,00 7,50 % 2.248,12 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000539 NOME: MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:ENC.MANUT. TRANSPORTE DA SABOL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 0000000038508-5 CPF: 090.134.108-80 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
502 EMPRESTIMO C.E.F. 188,35

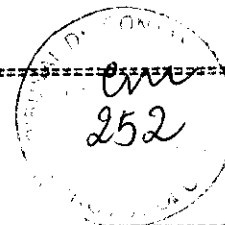
TOTALS GERAIS.....

729,26

246,69

482,57

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 040 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LÍQUIDO
001 SALARIO BASE		60		3.255,23		
020 I.N.S.S.					336,19	
025 I.R.R.F.					34,52	
502 EMPRESTIMO C.E.F					892,75	
TOTAIS				3.255,23	1.263,46	1.991,77

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.255,23	IRRF	2.919,04

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	3.255,23

Modelo: **ED - ORDINARIO** Num: 01434-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00412

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa....: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

Proj./Ativ.: 2.087 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO MUN.

Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.....: 99 - OUTROS

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 23.412,65 Valor do empenho...: R\$ 2.448,48

Previdencia.....: R\$ 269,33

Imp de Renda.....: R\$ 29,35

Saldo atual....: R\$ 20.964,17 Valor liquido.....: R\$ 2.149,80

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATEND. ODONT. CONT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

C O N T R O L E I N T E R N O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYSE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

28/05/14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 2.149,80

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R\$ 2.149,80 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancamen

Banco:

Conta:

Cheque: 053014

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 043 - FICHA ORC.: 00412 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000590 NOME: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:ODONTOLOGO SAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032132-0 CPF: 064.274.336-36 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 2.303,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 269,33
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80

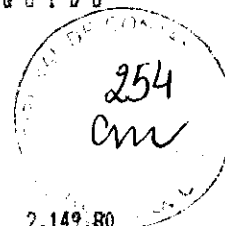
TOTAIS GERAIS.....

2.448,48

298,68

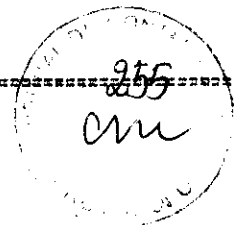
2.149,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.303,68	2.448,48	0,00	0,00	7,50 %	2.179,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 043 - FICHA ORC.: 00412 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		2.303,68		
020 I.N.S.S.					269,33	
025 I.R.R.F.					29,35	
113 INSALUBRIDADE				144,80		
TOTALS				2.448,48	298,68	2.149,80

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.448,48	IRRF	2.179,15

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.448,48

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED01433-000

27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01433-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00413

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: R.C. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

Proj./Ativ.: 2.087 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO MUN.

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL

Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 45.735,33 Valor do empenho.: R\$ 9.052,89

Outros.: R\$ 1.216,80

Previdencia.: R\$ 967,28

Imp de Renda.: R\$ 294,13

Saldo atual.: R\$ 36.682,44 Valor liquido.: R\$ 6.574,68

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATEND. ODONT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

28, 05, 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECIPO R\$ 6.574,68

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R\$ 6.574,68 (SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENT E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28, 05, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebido:

12301.2

Conta:

Cheque:

052014

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC.: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000080 NOME: ALEXANDRE PEREIRA DE AVELLAR SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ODONTOLOGO NII SAL: 2.646,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031941-4 CPF: 772.770.746-53 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - PANT 30D. 2.646,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 423,44
025 I.R.R.F. 15,00 % 178,87
104 QUINQUENIO 40% 1.058,48
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 822,78

TOTAIS GERAIS.....

3.849,48

1.425,09

2.424,39

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.646,20 3.849,48 0,00 0,00 15,00 % 3.426,04 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000092 NOME: CARLOS ROBERTO DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:13/10/99 FUN:AUXILIAR DENTISTA NII SAL: 1.068,13
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031952-0 CPF: 671.203.346-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2E - PANT - B 30D. 1.068,13
020 I.N.S.S. 9,00 % 128,39
104 QUINQUENIO 20% 213,63
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 341,98
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 14,27

TOTAIS GERAIS.....

1.426,56

484,64

941,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.068,13 1.426,56 0,00 0,00 0,00 % 759,04 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000064 NOME: EILA MARIA CARVALHO REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ODONTOLOGO NII SAL: 2.594,32
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038664-2 CPF: 732.169.766-53 ADM:EFETV.
DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2F - PANT 30D. 2.594,32
020 I.N.S.S. 11,00 % 415,45
025 I.R.R.F. 15,00 % 115,26
104 QUINQUENIO 40% 1.037,73
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 37,77

TOTAIS GERAIS.....

3.776,85

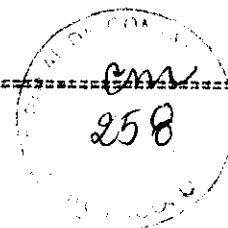
568,48

3.208,37

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.594,32 3.776,85 0,00 0,00 15,00 % 3.001,98 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC.: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		90		6.308,65		
020 I.N.S.S.					967,28	
025 I.R.R.F.					294,13	
104 QUINQUENIO 20%				213,63		
104 QUINQUENIO 40%				2.096,21		
113 INSALUBRIDADE				434,40		
502 EMPRESTIMO C.E.F					1.164,76	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					52,04	
TOTALS				9.052,89	2.478,21	6.574,68

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	9.052,89	IRRF	7.187,06

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3

TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 9.052,89

Modelo: 00 - ORDINÁRIO Num: 01435-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00454

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.097 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR-PSF-REC IMP/TRA
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	48.308,46	Valor do empenho....:	R\$	4.691,54
			Outros.....:	R\$	1.386,95
			Previdencia.....:	R\$	482,92
			Imp de Renda.....:	R\$	303,54
Saldo atual....:	R\$	43.616,92	Valor liquido.....:	R\$	2.518,13

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PSF EFET. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo recab. de Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28, 05, 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECEIBO R\$ 2.518,13

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.518,13 (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TREZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28, 05, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebido:

423012

Banco:

Conta:

Cheque:

052014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 044 - FICHA ORC.: 00454 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00453

MAT:0000142 NOME: ADRIANA DAS GRACAS SANTOS SIT:INT.PARTADM:02/01/04 FUN:ENFERMEIRO SAL: 3.788,95
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031937-6 CPF: 992.051.226-53 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 3.788,95
020 I.N.S.S. 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 22,50 % 303,54
104 QUINQUENIO 20% 757,79
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 732,28
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 409,30
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 198,45
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 46,92



TOTALS GERAIS.....

4.691,54

2.173,41

2.518,13

S.	BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
3.788,95	4.691,54	0,00	0,00	22,50 %	4.028,91	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS

261
cm

COD. FICHA.: 044 - FICHA ORC.: 00454 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00455

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		3.788,95		
020 I.N.S.S.					482,92	
025 I.R.R.F.					303,54	
104 QUINQUENIO 20%				757,79		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					732,28	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					409,30	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3					198,45	
677 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ					46,92	
TOTALS				4.691,54	2.173,41	2.518,13

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.691,54	IRRF	4.028,91

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.691,54

NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NGAI 18.244.319/0001-28

Ficha: 00453

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01226-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.879.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE:

262
cm

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.097 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR-PSF-REC IMP/TRA
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 38.500,00 Valor do empenho...: R\$ 1.266,72
Saldo atual...: R\$ 37.233,28 Valor liquido.....: R\$ 1.266,72Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:352.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28/04/2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09/05/14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R\$ 1.266,72

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.266,72 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E
SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

09/05/14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Lancament



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

263
Cm

Debitado
 Agência 364-6
 Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado
 Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 43.888,76
 Data Nesta data

[bb.com.br]

Page 2 of 1

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado
 Agência 364-6
 Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado
 Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 0,02
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05
 30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00455/00102-044 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF)-EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	1.749,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	1.749,64

INFORMAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO LTA - RUA FERREIRA GOMES, 150 - JARDIM DA SERRA - 9 - CEP 05078-000 - LESTE 05/05/2014
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 167

Instruções para preenchimento no verso.

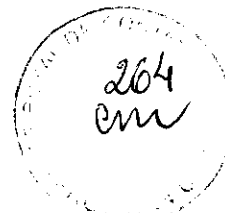
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGAI - 18.244.319/0001-28

EQ01227-000
28/04/2014

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 01227-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS, SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00455

RE:



Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.097 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR-PSF-REC IMP/TRA
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 37.233,28 Valor do empenho...: R\$ 3.671,75
Saldo atual...: R\$ 33.561,53 Valor liquido.....: R\$ 3.671,75

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL AFURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 3.671,75

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.671,75 (TREIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA
E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:
Banco:

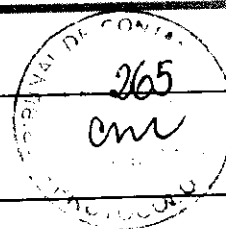
Recebedor:
Conta:

Cheque:

Lancament



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade



Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 43.888,76
Data Nesta data

[bb.com.br]

Page 2 of 1

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 0,02
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05

30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00455/00102-045 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRAT.		6 - VALOR DO INSS	4.525,53
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
8 -		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adionada 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	4.525,53

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01436-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00459

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA.30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.097 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR-PSF-REC IMP/TRA

Conta.: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Tipo.: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 14.000,00 Valor do empenho.: R\$ 13.599,07

Previdencia.: R\$ 853,78

Imp de Renda.: R\$ 1.968,67

Saldo atual.: R\$ 400,93 Valor liquido.: R\$ 10.776,62

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PSF CONT REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 10.776,62

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 10.776,62 (DEZ MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 045 - FICHA ORC.: 00453 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00455

MAT:0000577 NOME: ANA PAULA SILVA MAGALHAES SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP012 - MEDICO PSF SAL: 10.082,67
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03526-2 000000021707-3 CPF: 065.906.206-28 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 10.082,67
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 482,91
025 I.R.R.F. 27,50 % 1.853,60
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

10.227,47

2.336,51

7.890,96

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
10.082,67 10.227,47 0,00 0,00 27,50 % 9.744,56 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 19/05/2014 19/05/2014 000001

..0000655 NOME: THELMA APARECIDA DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:PPESP014 - ENFERMEIRO PSAL: 3.226,80
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 3.226,80
020 I.N.S.S. 11,00 % 370,87
025 I.R.R.F. 15,00 % 115,07
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

3.371,60

485,94

2.885,66

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
3.226,80 3.371,60 0,00 0,00 15,00 % 3.000,73 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 045 - FICHA ORC.: 00453 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00455

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60		13.309,47		
020 I.N.S.S.					853,78	
025 I.R.R.F.					1.968,67	
113 INSALUBRIDADE				289,60		
TOTALS				13.599,07	2.822,45	10.776,62

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	13.599,07	IRRF	12.745,29

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	13.599,07

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00091 - PPESP014 - ENFERMEIRO PSF

SITUACAO: ATIVO - Contratado

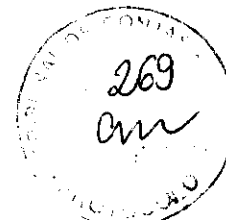
Código Nome do Funcionário

0000655 THELMA APARECIDA DE SOUZA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

2235-05 001 001.010.140 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	3.226,80	
020	I.N.S.S.	11,00 %		370,87
025	I.R.R.F.	15,00 %		115,07
113	INSALUBRIDADE		144,80	

Total de Vencimentos
3.371,60Total de Descontos
485,94

Valor Líquido

2.885,66



3.226,80 Salário Base

3.371,60 Sal. Contr. INSS

0,00 Base Calc. FGTS

0,00 F.G.T.S. do Mês

3.000,73 Base Calc. IRRF

15,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29 05 14.

Modelo: **ED - ORDINARIO** Num: 01439-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00473
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO SAUDE BUCAL-REC. IMPOSTOS/TRANSF.
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.649,44 Valor do empenho.: R\$ 4.268,71
Previdencia.: R\$ 436,18
Imp de Renda.: R\$ 86,36
Saldo atual.: R\$ 380,73 Valor liquido.: R\$ 3.746,17

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
SAUDE BUCAL CONT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 532.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

28/05/14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECIBO R\$ 3.746,17

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.746,17 (TREs MIL, SETECENTOS E QUARENTA
E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

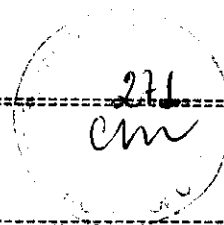
Lancamen

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 053 - FICHA ORC.: 00473 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00475

MAT:0000586 NOME: JOMARA DA SILVA DIAS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP016 - AUX. CONSULTORIOSQL: 967,43
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033072-8 CPF: 082.946.536-75 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 967,43
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80

T O T A I S G E R A I S.....

1.112,23

88,97

1.023,26

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
967,43 1.112,23 0,00 0,00 0,00 % 1.023,26 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000585 NOME: MAGALY FERREIRA LIMA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP015 - ODONTOLOGO PSF SAL: 3.011,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039880-2 CPF: 033.279.766-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
SALARIO 30D. 3.011,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 347,21
025 I.R.R.F. 15,00 % 86,36
113 INSALUBRIDADE 144,80

T O T A I S G E R A I S.....

3.156,48

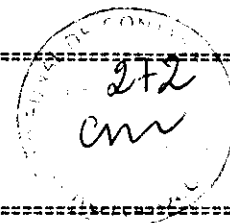
433,57

2.722,91

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
3.011,68 3.156,48 0,00 0,00 15,00 % 2.809,27 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 033 - FICHA ORC.: 00473 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00475

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60		3.979,11		
020 I.N.S.S.					436,18	
025 I.R.R.F.					86,36	
113 INSALUBRIDADE				289,60		
TOTAIS				4.268,71	522,54	3.746,17

ID	LCAD	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA		4.268,71	IRRF	3.832,53

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 4.268,71

Modelo: EM - ORDINARIO Num: 01228-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00475
Credor: 100016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO SAUDE BUCAL-REC. IMPOSTOS/TRANSF.
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.007,91 Valor do empenho....: R\$ 1.152,55
Saldo atual....: R\$ 855,36 Valor liquido.....: R\$ 1.152,55

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo recep. do Material ou Servico.

28 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 1.152,55

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.152,55 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 42391.2

Cheque: 122700

Lancament

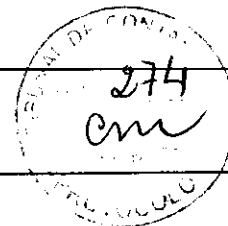
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 43.888,76
 Data Nesta data



[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 0,02
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05

30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CONTRIBUÍDO
 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
 4 - COMPETÊNCIA
 5 - IDENTIFICADOR
 6 - VALOR DO INSS
 7 -
 8 -
 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
 10 - ATM / MULTA E JUROS
 11 - TOTAL
 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CONTRIBUÍDO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00475/00102 - 053 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.588,73
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.588,73
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NTAI - 12.241.319/0001-28

E001231-000

28/04/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01231-000 Data: 28/04/2014

Ficha: 00520

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL 00 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.106 - MANUT OBRIG. PATRONAIS SERVIC SAUDE MED/ALTA

Conta.: 3.1.90.13.00 - COBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 19.313,30 Valor do empenho.: R\$ 918,58

Saldo atual.: R\$ 18.394,72 Valor liquido.: R\$ 918,58

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 04 / 2014

Visto: *Pl Bentes*
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto: *Joao*
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto: *Joao*
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECEBO R\$ 918,58

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 918,58 (NOVECIENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

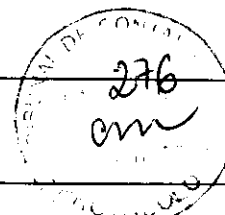
Documento: *001* Recebedor: *423012* Lancament
Banco: *001* Conta: *423012* Cheque: *122700*



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	42391-2	P.M.INGAI FDO SAUDE

**Creditado**

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	43.888,76	
Data	Nesta data	

[bb.com.br]

Page 2 of 3

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2

P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência	364-6	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Conta corrente	73047-5	
Valor	0.02	
Data	Nesta data	

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05
30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00520/00102 - 054 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.212,43
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	1.212,43
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

ED01440-000

27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01440-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 0053

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa....: 1006 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS

Proj./Ativ.: 2.108 - MANUT SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE

Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL

Tipo.....: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 18.748,20 Valor do empenho....: R\$ 3.485,93

Outros.....: R\$ 523,63

Previdencia.....: R\$ 313,73

Imp de Renda.....: R\$ 13,91

Saldo atual....: R\$ 15.262,27 Valor liquido.....: R\$ 2.634,66

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SAUDE MED. COMPLX. EFET. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27 / 05 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 05 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 2.634,66

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.634,66 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 05 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 052014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 054 - FICHA ORC.: 00531 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

FICHA PATR.: 00520

MAT:0000230 NOME: ELIANE DE SOUSA SANTOS SIT:ATIVO ADM:06/03/07 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDEAL: 1.839,60
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031979-1 CPF: 031.833.626-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO IC- D - PSNSC01 30D. 1.839,60
020 I.N.S.S. 9,00 % 195,15
025 I.R.R.F. 7,50 % 13,91
104 QUINQUENIO 10% 183,96
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 523,63

T O T A I S G E R A I S.....

2.168,36

732,69

1.435,67

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.839,60 2.168,36 0,00 0,00 7,50 % 1.973,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

M 000009 NOME: JUSSARA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038497-6 CPF: 831.775.666-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - PAMB 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 118,58
104 QUINQUENIO 40% 335,08
113 INSALUBRIDADE 144,80

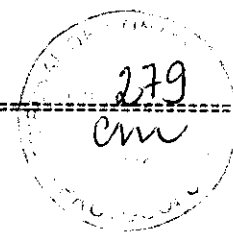
T O T A I S G E R A I S.....

1.317,57

118,58

1.198,99

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.317,57 0,00 0,00 0,00 % 1.198,99 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 054 - FICHA ORC.: 00531 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

FICHA PATR.: 00520

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		60		2.677,29		
020 I.N.S.S.					313,73	
025 I.R.R.F.					13,91	
104 QUINQUENIO 10%				183,96		
104 QUINQUENIO 40%				335,08		
113 INSALUBRIDADE				289,60		
502 EMPRESTIMO C.E.F					523,63	
T O T A I S				3.485,93	851,27	2.634,66

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.485,93	IRRF	3.172,20

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	3.485,93

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01232-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00547
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL 9D 2 BL. 6.º
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.111 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS SETOR VIG. SANITARIA
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.141,79 Valor do empenho...: R\$ 188,16
Saldo atual...: R\$ 6.953,63 Valor liquido...: R\$ 188,16

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VIG.SANIT.COM.REF.
ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.366-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 188,16

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 188,16 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E
DEZESSEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

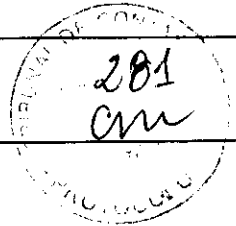
Cheque:

Lancament



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado		
Agência	364-6	
Conta corrente	42391-2	P.M.INGAI FDO SAUDE
Creditado		
Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	43.888,76	
Data	Nesta data	



[bb.com.br]

Page 2 of 1

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado		
Agência	364-6	
Conta corrente	42391-2	P.M.INGAI FDO SAUDE
Creditado		
Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	0,02	
Data	Nesta data	

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05

30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

1ª VIA - INSS
 2ª VIA - CONTRIBUINTE
 3ª VIA - AUTOMÁTICA
 4ª VIA - RUA REBERTA SÁNCOS SOUZA, 1481 - VILA DO SOL - JARDIM - SP - CEP: 04204-110 - FONE: (11) 5079-1212
 RESOLUÇÃO Nº 867

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00547/00102-055 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	259,83
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	259,83

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

ED01441-00

27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01441-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 0055

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.112 - MANUT. ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIAS

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL

Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 16.445,91 Valor do empenho.: R\$ 866,12

Previdencia.: R\$ 69,28

Saldo atual.: R\$ 15.579,79 Valor liquido.: R\$ 796,84

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VIG. SANTI. COM. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27 / 05 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 05 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECIPO R\$ 796,84

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 796,84 (SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 05 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

001

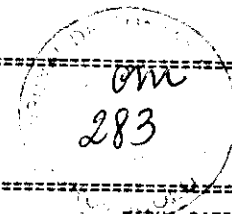
Conta:

423912

Cheque:

052014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC.: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00547

MAT:0000656 NOME: JOYCE DE ANDRADE REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/14 FUN:AGENTE FISCAL SANITARIO SAL: 895,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000143031-2 CPF: 086.976.626-05 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 290. 866,12 69,28
020 I.N.S.S. 8,00 %

TOTAIS GERAIS.....

866,12

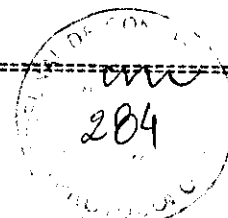
69,28

796,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
866,12	866,12	0,00	0,00	0,00 %	796,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC.: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00547

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		29		866,12		
020 I.N.S.S.					69,28	
TOTAIS				866,12	69,28	796,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
IRRF	866,12	IRRF	796,84

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 866,12

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01233-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00563
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.114 - MANUT OBRIGACOES PATRONAIS VIG EPIDEMIOLOGICA
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.394,14 Valor do empenho.: R\$ 192,88
Saldo atual.: R\$ 7.201,26 Valor liquido.: R\$ 192,88

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 192,88

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 192,88 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E
OITENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

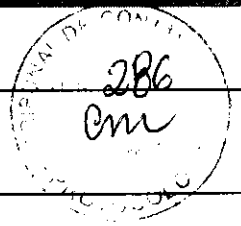
Conta:

Cheque:

Lancament



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade



Debitado		
Agência	364-6	
Conta corrente	42391-2	P.M.INGAI FDO SAUDE
Creditado		
Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	43.888,76	
Data	Nesta data	

[bb.com.br]

Page 2 of 1

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado		
Agência	364-6	
Conta corrente	42391-2	P.M.INGAI FDO SAUDE
Creditado		
Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	0,02	
Data	Nesta data	

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05
30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	266,35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00563/00102-056 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	266,35

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INEAL - 18.244.319/0001-28

ED01234-000

28/04/2014

Modelo: 01 - ORDINARIO Num: 01234-000 Data: 28/04/2014

Ficha: 00563

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.114 - MANUT OBRIGACOES PATRONAIS VIG EPIDEMIOLOGICA

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.201,26 Valor do empenho.: R\$ 366,07

Saldo atual.: R\$ 6.835,19 Valor liquido.: R\$ 366,07

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LJQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

28 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECIPO R\$ 366,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 366,07 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

001

423012

122700



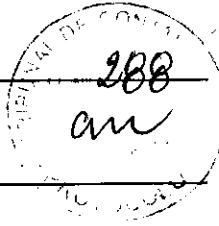
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 43.888,76
Data Nesta data



[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 0,02
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/05/2014 11:32:05
30/05/2014 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	522,95
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA/ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00563/00102-057 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMISSIONADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	522,95

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL - INGAI - 18.244.319/0001-28

ED01442-000

27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01442-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00566

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

BNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.115 - MANUT ATIV. DAS DOENCAS E VIGIL. EPIDEMIOLOG.

Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.: 99 - OUTROS

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.724,12 Valor do empenho...: R\$ 918,47

Previdencia.: R\$ 73,47

Saldo atual...: R\$ 5.805,65 Valor liquido...: R\$ 845,00

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VIG. EPID. COM. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.

27 / 05 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 05 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 845,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 845,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 05 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebido:

Conta:

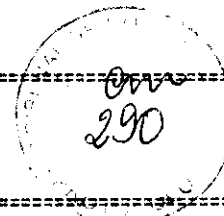
42391.2

Cheque:

052014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC.: 00566 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00563

MAT:0000589 NOME: CASSIA CRISTINA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 918,47
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038995-1 CPF: 091.478.256-85 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 918,47
020 I.N.S.S. 8,00 % 73,47

TOTALS GERAIS.....

918,47

73,47

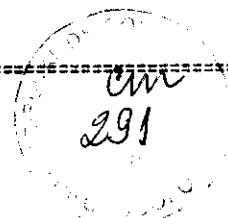
845,00

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
918,47	918,47	0,00	0,00	0,00 %	845,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 20/05/2014 21/05/2014 000002

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC.: 00566 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00563

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		918,47		
020 I.N.S.S.					73,47	
TOTAIS				918,47	73,47	845,00

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
INDENCIA	918,47	IRRF	845,00

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	918,47

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 01443-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00567
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.115 - MANUT ATIV. DAS DOENCAS E VIGIL. EPIDEMIOLOG.

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL

Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 14.936,66 Valor do empenho.: R\$ 1.743,19

Previdencia.: R\$ 156,88

Saldo atual.: R\$ 13.193,47 Valor liquido.: R\$ 1.586,31

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
VIG. EPIDEM. COM. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DEPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28/05/14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DEPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECEBIO R\$ 1.586,31

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.586,31 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA
SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

293

COD. FICHA.: 057 - FICHA ORC.: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00563

MAT:0000076 NOME: CONCEICAO APARECIDA VAZ SIT:ATIVO ADM:16/01/97 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.089,49
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038839-4 CPF: 916.417.806-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2F - PANM - B 300. 1.089,49
020 I.N.S.S. 9,00 % 156,88
104 QUINQUENIO 30% 326,85
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30% 326,85

T O T A I S G E R A I S.....

1.743,19

156,88

1.586,31

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.089,49	1.743,19	0,00	0,00	0,00 %	1.406,60	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTAIS GERAIS

FICHA PATR.: 00563

COD. FICHA.: 057 - FICHA ORC.: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	CDTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.089,49		
020 I.N.S.S.					156,88	
104 QUINQUENIO 30%				326,85		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				326,85		
TOTAIS				1.743,19	156,88	1.586,31

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.743,19	IRRF	1.406,60

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.743,19

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 01235-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00584
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST: NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.118 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (M1
Fonte.: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 62.990,49 Valor do empenho.: R\$ 3.254,32
Saldo atual.: R\$ 59.736,17 Valor liquido.: R\$ 3.254,32

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDEB REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-16

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 3.254,32

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.254,32 (TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA
E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 42106-5 PM INGAÍ -FEB

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 9.689,53
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

09/05/2014 10:12:38

09/05/2014 10:18:44

Transação efetuada com sucesso.

Transa J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00584/00118 - 058 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	4.509,18
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	4.509,18
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: FO - ORDINARIO Num: 01236-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00584

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.118 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI
Fonte.: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 59.736,17 Valor do empenho.: R\$ 1.879,71
Saldo atual.: R\$ 57.856,46 Valor liquido.: R\$ 1.879,71

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDEB REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo recep. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.879,71

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.879,71 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E
NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 01445-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRD GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00587

299
cm

RE:

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.119 - MAN. EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUC-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 109.872,98 Valor do empenho...: R\$ 9.622,27
Previdencia.....: R\$ 769,76

Saldo atual...: R\$ 100.250,71 Valor liquido.....: R\$ 8.852,51

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
FUNDEB EMS. FUND. CONT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 8.852,51

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 8.852,51 (OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA
E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

MAT:0000606 NOME: ADELAIDE ALZIRA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040065-3 CPF: 462.984.796-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 19/05/2014 02/06/2014 000015

MAT:0000608 NOME: CLEIVANA APARECIDA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
D' IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033341-7 CPF: 072.478.866-25 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000614 NOME: HELOIZA PIEDADE VALENTINO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038994-3 CPF: 067.465.336-03 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000657 NOME: JULIANA MARIA TEODORO AFONSO SIT:ATIVO ADM:02/05/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 29D. 704,95
020 I.N.S.S. 8,00 % 56,39

TOTAIS GERAIS.....

704,95 56,39 648,56

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
704,95 704,95 0,00 0,00 0,00 % 648,56 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

301

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

MAT:0000604 NOME: KELIA CRISTINA DE REZENDE TEODORO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000003702-1 CPF: 035.722.546-55 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000605 NOME: LENI JOSE DOS ANJOS SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045639-0 CPF: 538.916.946-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
SALARIO 30D. 1.011,28
I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000615 NOME: LILIANE DE PAULA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039003-8 CPF: 060.574.176-07 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

753,92 58,34 695,58

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 491,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000617 NOME: MARIA CECILIA ROSSI SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038998-6 CPF: 088.463.226-14 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000607 NOME: RAQUEL DE FATIMA FERREIRA PAULO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038218-3 CPF: 045.752.216-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.060,60

80,90

979,70

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 570,96 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000616 NOME: VALERIA APARECIDA ISA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038990-0 CPF: 092.342.596-96 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
SALARIO 300. 729,26
I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26

58,34

670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000609 NOME: VANESSA CARLA DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033143-0 CPF: 056.793.566-35 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 75,51
622 FALTA INJUSTIFICADA 67,40

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28

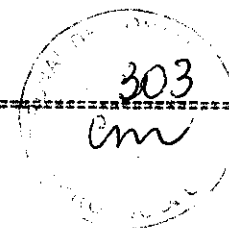
142,91

868,37

BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 943,88 0,00 0,00 0,00 % 868,37 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 23/05/2014 29/05/2014 000007

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		329		9.689,67		
005 SALARIO FAMILIA			3	73,98		
020 I.N.S.S.					769,76	
622 FALTA INJUSTIFICADA					67,40	
TOTAIS				9.763,65	837,16	8.926,49

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	9.622,27	IRRF	9.313,38

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	11
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	9.622,27

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNÇÃO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

Código Nome do Funcionário

0000657 JULIANA MARIA TEODORO AFONSO

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: MONITOR ESCOLAR

MES: 2014/05 Cc:132

SITUACAO: ATIVO - Contratado

CBO Emp. Local Dento. Selo. Cotas FI

3311-10 001 001.015.149 - FUNDEB ENS. FUND (60%) CONTRATADOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	29D.	704,95	
020	I.N.S.S.	8,00 %		56,39



Total de Vencimentos 704,95
Total de Descontos 56,39

Valor Líquido 648,56

704,95 Salário Base
704,95 Sal. Contr. INSS
0,00 Base Cálculo FGTS
0,00 FGTS do Mês
648,56 Base Cálculo IRRF
0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 05 2014

DATA

Num: 01444-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 0058

305
cm

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.119 - MAN. EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUC-FUNDEB
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte.: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 164.967,33 Valor do empenho.: R\$ 15.699,04
Outros.: R\$ 129,98
Previdencia.: R\$ 1.299,36
Saldo atual.: R\$ 149.268,29 Valor liquido.: R\$ 14.269,70

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
FUNDEB ENS. FUND. EFET. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 14.269,70

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 14.269,70 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E
SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), referente a despesa
acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 058 - FICHA DRC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

MAT:0000087 NOME: DANIELA ALVES DE FATIMA REZENDE SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031966-0 CPF: 031.965.496-66 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

TOTALS GERAIS.....

1.314,66 105,17 1.209,49

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.314,66 0,00 0,00 0,00 % 1.029,78 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 22/05/2014 05/06/2014 000015

M 0000173 NOME: DORALICE DE SOUZA SILVA SIT:ATIVO ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031974-0 CPF: 874.014.446-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85

TOTALS GERAIS.....

899,77 70,00 829,77

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 875,11 0,00 0,00 0,00 % 445,69 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000096 NOME: ENIA CARVALHO REZENDE VILELA SIT:ATIVO ADM:13/02/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031983-0 CPF: 524.320.096-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 97,08
QUINQUENIO 20% 202,26

TOTALS GERAIS.....

1.213,54 97,08 1.116,46

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.213,54 0,00 0,00 0,00 % 936,75 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000045 NOME: HELOISA APARECIDA BOTELHO PEREIRA LIMASIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032004-8 CPF: 929.640.956-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 127,42
104 QUINQUENIO 40% 404,51

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

TOTALS GERAIS.....

1.415,79 127,42 1.288,37

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.415,79 0,00 0,00 0,00 % 928,95 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000125 NOME: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE REZESIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032008-0 CPF: 929.187.436-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 127,42
104 QUINQUENIO 40% 404,51

TOTALS GERAIS.....

1.415,79 127,42 1.288,37

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.415,79 0,00 0,00 0,00 % 1.288,37 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000083 NOME: LUCIANA MARIA DE CARVALHO MOREIRA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032039-0 CPF: 028.009.316-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

TOTALS GERAIS.....

1.314,66 105,17 1.209,49

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.314,66 0,00 0,00 0,00 % 1.029,78 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 09/05/2014 09/05/2014 000001

MAT:0000148 NOME: MARCIA APARECIDA DA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032041-2 CPF: 028.528.386-30 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,99
104 QUINQUENIO 10% 101,13

TOTALS GERAIS.....

1.112,41 88,99 1.023,42

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.112,41 0,00 0,00 0,00 % 484,29 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000123 NOME: MARIA DAS GRACAS DIAS RESENDE SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032043-5 CPF: 922.319.426-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

FICHA PATR.: 00584

COD. FICHA.: 058 - FICHA DRC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

020 I.N.S.S. 8,00 % 64,17
104 QUINQUENIO 10% 72,93

T O T A I S G E R A I S.....

802,19 64,17 738,02

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	802,19	0,00	0,00	0,00 %	378,60	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000046 NOME: PATRICIA DA SILVA FERNANDES SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032068-4 CPF: 928.783.186-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

T O T A I S G E R A I S.....

1.314,66 105,17 1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	850,07	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000174 NOME: RITA DE CASSIA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032078-1 CPF: 047.769.516-73 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 149,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 129,98

T O T A I S G E R A I S.....

875,11 199,98 675,13

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
76	875,11	0,00	0,00	0,00 %	625,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 12/05/2014 12/05/2014 000001

MAT:0000048 NOME: ROZEMEIRE IZABEL SOUZA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:29/07/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032159-1 CPF: 032.918.996-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

T O T A I S G E R A I S.....

1.314,66 105,17 1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	850,07	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

MAT:0000042 NOME: SANDRA DE FATIMA RIBEIRO DIAS SIT:ATIVO ADM:01/03/86 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032100-1 CPF: 534.449.706-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 136,52
104 QUINQUENIO 50% 505,64

TOTAIS GERAIS....

1.516,92

136,52

1.380,40

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.516,92 0,00 0,00 0,00 % 1.380,40 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000144 NOME: VERA LUCIA FERREIRA DINIZ TEIXEIRA SIT:ATIVO ADM:17/03/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041404-2 CPF: 396.162.316-34 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 97,08
104 QUINQUENIO 20% 202,26

TOTAIS GERAIS....

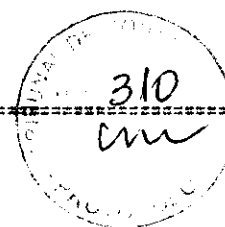
1.213,54

97,08

1.116,46

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.213,54 0,00 0,00 0,00 % 936,75 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		390		12.300,58		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					1.299,36	
104 QUINQUENIO 10%				174,06		
104 QUINQUENIO 20%				696,22		
104 QUINQUENIO 30%				1.213,52		
104 QUINQUENIO 40%				809,02		
104 QUINQUENIO 50%				505,64		
EMPRESTIMO C.E.F					129,98	
T O T A I S				15.723,70	1.429,34	14.294,36

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	15.699,04	IRRF	11.164,90

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 13

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 15.699,04

OTA DE EMPENHO

DEB DE INGA - 18.24 119/0001-28

ED01237-000

28/04/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01237-000 Data: 28/04/2014

Ficha: 00599

Medor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Tipo de Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.123 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS PRE-ESCOLAR-FUNDEB

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.....: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI

Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 33.181,83 Valor do empenho...: R\$ 980,54

Saldo atual...: R\$ 32.201,29 Valor liquido.....: R\$ 980,54

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDEB REF. ABRIL/2014

Autorizo e presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROADOR GERAL

CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:034.400.596-85

RECEBO R\$ 980,54

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 980,54 (NOVECIENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

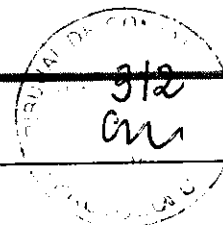
Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament

Cheque: 133500

09/05/2014 10:18:44



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42106-5 PM INGAÍ -FEB

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ
Valor 9.689,53
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

09/05/2014 10:12:38

09/05/2014 10:18:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00599/00118-060 FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.280,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	
		11 - TOTAL	1.280,07
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
UNDEB DE INGAI - 18.244 - 9/0001-188

ED01238-000
28/04/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01238-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL UD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00599

313
cm

RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB

Funcao: 12 - EDUCACAO

Subfuncao: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.123 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS PRE-ESCOLAR-FUNDEB

Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI

Fonte: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 32.201,29 Valor do empenho: R\$ 1.016,08

Saldo atual: R\$ 31.185,21 Valor liquido: R\$ 1.016,08

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.556-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE-DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.279.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 1.016,08

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.016,08 (UM MIL, DEZESSEIS REAIS E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09 / 05 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebido:

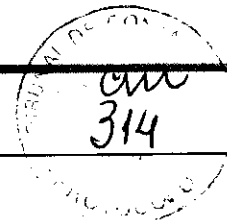
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

09/05/2014 10:18:44



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42106-5 PM INGAI -FEB

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 9.689,53
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

09/05/2014 10:12:38

09/05/2014 10:18:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Instruções para preenchimento no verso.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		11 - TOTAL		1.329,17	
10 - ATM / MULTA E JUROS		ENTIDADES		9 - VALOR DE OUTRAS	
8 -		7 -		6 - VALOR DO INSS	
5 - IDENTIFICADOR		4 - COMPETÊNCIA		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
18.244.319/0001-28		2014/04		2402	
1 - NOME OU BAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00599/00118 - 061 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO					
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)					
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.					

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Modelo: 50 - ORDINARIO Num: 01447-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA.30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00602

315
cm

RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.124 - MANUT. EDUC.BASICA E VAL.PROF.EDUCACAO-FUNDEB
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 91.806,06 Valor do empenho.: R\$ 4.684,35

Previdencia.: R\$ 355,28

Saldo atual.: R\$ 87.121,71 Valor liquido.: R\$ 4.329,07

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
FUNDEB ENS. PRE ESC. CONT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo recep. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

28 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 4.329,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga
municipal a importancia de R\$ 4.329,07 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE
NOVE REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 05 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebedor:

121065

Cheque:

052014

Banco:

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

316

COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00599

MAT:0000622 NOME: ANA PAULA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032140-0 CPF: 077.248.266-76 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 20. 48,62
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 2,33
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 3,88
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 14,58
124 FERIAS PROP. RESCISAO 182,31
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO 182,31
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 60,77

TOTAIS GERAIS..... 476,34 18,46 457,88

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
48,62 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 182,31 0,00

MAT:0000603 NOME: ANGELA ALVES CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033132-5 CPF: 041.741.686-52 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS..... 1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000601 NOME: DAMARES BARBOZA VAZ ALVES SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045633-0 CPF: 105.532.516-60 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS..... 1.035,94 80,90 955,04

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000623 NOME: IRACEMA DE JESUS COSTA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038997-8 CPF: 098.415.966-52 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS..... 729,26 58,34 670,92

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

CDD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00599

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000624 NOME: SIMONE DE SOUZA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000046249-7 CPF: 098.977.356-66 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS..... 729,26 58,34 670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000625 NOME: TATIANA APARECIDA AGAPITO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS..... 753,92 58,34 695,58

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS

318

COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00599

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		152		4.258,96		
005 SALARIO FAMILIA			3	51,65		
020 I.N.S.S.					340,70	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO					14,58	
124 FERIAS PROP. RESCISAO				182,31		
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO				182,31		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO				60,77		
TOTALS				4.736,00	355,28	4.380,72

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.258,96	PREVIDENCIA 13o	182,31
IRRF	3.873,52		

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 6

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.684,35

319
cm

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
CNPJ: 18.244.319/0001-28

CARGO: MONITOR ESCOLAR

MES: 2014/05 Cct: 217

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário
0000625 TATIANA APARECIDA AGAPITO

CBO Emp. Local Depto. Setor Função
3311-10 001 001.015.150 - FUNDEB ENS PRE ESC. (60%) CONTRATADO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	1 COT.	24,66	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

Total de Vencimentos 753,92
Total de Descontos 58,34

Valor Líquido 695,58

729,26 Salário Base 729,26 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Cál. FGTS 0,00 FG.T.S. do Mês 670,92 Base Cál. IRRF 0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Tatiana Agapito
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29 05 2014
DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01446-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Ficha: 00603

320
cm

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa....: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ..: 2.124 - MANUT. EDUC.BASICA E VAL.PROF.EDUCACAO-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	52.715,76	Valor do empenho....:	R\$	4.669,26
			Outros.....:	R\$	536,55
			Previdencia.....:	R\$	373,51
Saldo atual....:	R\$	48.046,50	Valor liquido.....:	R\$	3.759,20

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDEB ENS. PRE ESC. EFET. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga

28, 05, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 3.759,20

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R\$ 3.759,20 (TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28, 05, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebedor:

12.406,5

Banco:

Conta:

Cheque:

05204

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC.: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

FICHA PATR.: 00599

MAT:0000084 NOME: ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES SIT:ATIVO ADM:18/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031942-2 CPF: 043.008.556-76 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

TOTAIS GERAIS.....

1.314,66 105,17 1.209,49

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.314,66 0,00 0,00 0,00 % 1.209,49 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000184 NOME: ANAIR DAS GRACAS SILVA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031943-0 CPF: 760.735.136-15 ADM:EFETV.
DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 64,17
104 QUINQUENIO 10% 72,93

TOTAIS GERAIS.....

802,19 64,17 738,02

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 802,19 0,00 0,00 0,00 % 558,31 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000185 NOME: CRISTIANE MARIA JOSE DE CARVALHO SOUZA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032302-0 CPF: 068.733.706-22 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 64,17
104 QUINQUENIO 10% 72,93
503 EMPR.CONC.CACIQUE 122,00
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 8,02

TOTAIS GERAIS.....

826,85 194,19 632,66

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 802,19 0,00 0,00 0,00 % 558,31 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000172 NOME: ROSIANE CORREA DE JESUS SIT:ATIVO ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032299-7 CPF: 047.531.716-55 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 170,44

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC.: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

FICHA PATR.: 00599

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ

8,75

TOTAIS GERAIS....

899,77

249,19

650,58

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	625,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENÇA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
LICENÇA SAÚDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/					02/05/2014	02/05/2014	000001		
LICENÇA SAÚDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/					07/05/2014	09/05/2014	000003		

MAT:0000147 NOME: ROSINEIRE OLIVEIRA DA CRUZ SIT:ATIVO ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032098-6 CPF: 034.641.936-09 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
CL. I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 227,34

TOTAIS GERAIS....

899,77

297,34

602,43

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	445,69	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

TOTALS GERAIS

323

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC.: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

FICHA PATR.: 00599

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LÍQUIDO
001 SALARIO BASE		150		3.928,32		
005 SALARIO FAMILIA			3	73,98		
020 I.N.S.S.					373,51	
104 QUINQUENIO 10%				145,86		
104 QUINQUENIO 20%				291,70		
104 QUINQUENIO 30%				303,38		
502 EMPRESTIMO C.E.F					397,78	
503 EMPR.CONC.CACIQUE					122,00	
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					16,77	
TOTALS				4.743,24	910,06	3.833,18

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.669,26	IRRF	3.397,20

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 5

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.669,26

NOTA DE EMPENHO
FUNDO-MSS SOCIAL DE INSS - 18.244.317/0001-28

E001244-000
28/04/2014

Modelo: **EO - ORDINARIO** Num: 01244-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00715
Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao...: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa....: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
Proj./Ativ.: 2.146 - MANUT PROTECAO ATENC INTEGR FAMILIA-REC. FNAS
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.664,15 Valor do empenho....: R\$ 813,15

Saldo atual....: R\$ 6.851,01 Valor liquido.....: R\$ 813,15

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 813,15

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 813,15 (OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUINZE
CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado		
Agência	364-6	
Conta corrente	62667-8	PINGAIFMASPBFI
Creditado		
Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	1.161,63	
Data	Nesta data	

325

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

09/05/2014 10:13:33
09/05/2014 10:19:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00715/00129 - 070 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO		6 - VALOR DO INSS	1.161,63
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.161,63
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: 001 - ORDINARIO Num: 01453-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 00713

Credor: 00005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao...: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa....: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA

Proj./Ativ.: 2.146 - MANUT PROTECAO ATENC INTEGR FAMILIA-REC. FNAS

Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.....: 99 - OUTROS

Fonte.....: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 27.610,25 Valor do empenho...: R\$ 4.757,74

Previdencia.....: R\$ 419,33

Saldo atual...: R\$ 22.852,51 Valor liquido.....: R\$ 4.338,41

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
PAIF CONT. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

28 / 05 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 4.338,41

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.338,41 (QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA
E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28 / 05 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancamen

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC.: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00715

MAT:0000659 NOME: ANA PAULA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:05/05/14 FUN:PPESP001 - TECNICO PROGRAMASAL: 1.021,82
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032140-0 CPF: 077.248.266-76 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 260. 885,58
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 21,37
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 70,85

TOTAIS GERAIS.....

906,95

70,85

836,10

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
885,58	885,58	0,00	0,00	0,00 %	814,73	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000584 NOME: CARINE LAILA DE FATIMA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBAL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038516-6 CPF: 082.946.526-01 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
SALARIO 300. 1.936,08
020 I.N.S.S. 9,00 % 174,24

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08

174,24

1.761,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.936,08	1.936,08	0,00	0,00	0,00 %	1.761,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000638 NOME: LUTIANE APARECIDA DE ALMEIDA SIT:ATIVO ADM:11/02/14 FUN:PPEESP002 - COORDENADOR DO SAL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039056-9 CPF: 084.005.486-63 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.936,08
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 9,00 % 174,24

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08

174,24

1.761,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.936,08	1.936,08	0,00	0,00	0,00 %	1.761,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014TOTAIS GERAIS
*****328
cm

COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC.: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00715

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		86		4.757,74		
005 SALARIO FAMILIA			1	21,37		
020 I.N.S.S.					419,33	
TOTAIS				4.779,11	419,33	4.359,78

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.757,74	IRRF	4.338,41

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	4.757,74

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED01229-000

28/04/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01229-000 Data: 28/04/2014

Ficha: 00482

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2-BL 010

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.101 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR - REC. PSF-SUS

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 31.012,29 Valor do empenho.: R\$ 300,30

Saldo atual.: R\$ 30.711,99 Valor liquido.: R\$ 300,30

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

09, 05, 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

RECEBID R\$ 300,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 300,30 (TREZENTOS REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

09, 05, 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

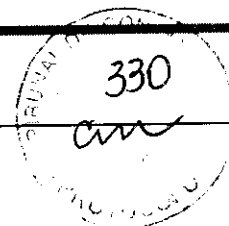
Conta:

Cheque:

09/05/2



Transferência entre contas diversas



Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 67421-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 389,27
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J7262411 JOAO PAULO LEITE

09/05/2014 10:14:56

09/05/2014 10:31:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	389,27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE E ENDEREÇO) PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00482/00148 - 049 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	389,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 01437-000 Data: 27/05/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Ficha: 00485

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.101 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR - REC. PSF-SUS
Conta.: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Tipo.: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte.: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 76.970,30 Valor do empenho.: R\$ 1.112,23

Previdencia.: R\$ 88,97

Saldo atual.: R\$ 75.858,07 Valor liquido.: R\$ 1.023,26

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PSF
PES. FIS. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

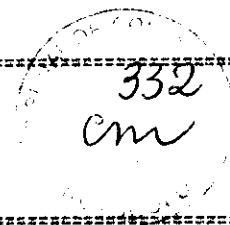
R E C I B O R\$ 1.023,26

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.023,26 (UM MIL, VINTE E TRES REAIS
VINTE E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001
Banco:

Recebedor: 0214
Conta:

Cheque: 053014 Lancamen

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014TOTAIS GERAIS
*****

COD. FICHA.: 049 - FICHA ORC.: 00485 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA

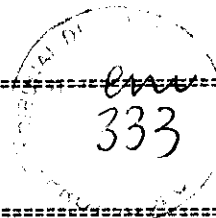
FICHA PATR.: 00482

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		967,43		
020 I.N.S.S.					88,97	
113 INSALUBRIDADE				144,80		
TOTAIS				1.112,23	88,97	1.023,26

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.112,23	IRRF	1.023,26

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	1.112,23

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014



COD. FICHA.: 049 - FICHA ORC.: 00485 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FÍSICA

FICHA PATR.: 00482

MAT:0000576 NOME: LUCIANE DE JESUS DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP011 - TECNIC. NIVEL MEDAL: 967,43
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038840-8 CPF: 075.406.346-18 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 967,43
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

1.112,23

88,97

1.023,26

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
967,43	1.112,23	0,00	0,00	0,00 %	1.023,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01230-000 Data: 28/04/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-907

Ficha: 00490

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.102 - MANUT. AGENTES COMUN. SAUDE-REC. AG.SAÚDE-SUS
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.741,64 Valor do empenho.: R\$ 1.066,91
Saldo atual.: R\$ 10.874,73 Valor liquido.: R\$ 1.066,91

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL AFURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto: ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto: JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto: JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R\$ 1.066,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.066,91 (UM MIL, SESSENTA E SEIS
E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebador:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

09/05/2



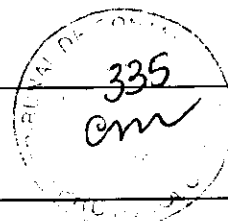
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 67425-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 1.374,69
 Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J7262411 JOAO PAULO LEITE

09/05/2014 10:14:17
 09/05/2014 10:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/04
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00490/00148-051 - AGENT. COM. SAUDE (REC. AGENTE) - PESSOA FÍSICA		6 - VALOR DO INSS	1.374,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita a 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	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	1.374,70

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01438-000 Data: 27/05/2014

Ficha: 0049

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.102 - MANUT. AGENTES COMUN. SAUDE-REC. AG. SAUDE-SUS

Conta.: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Tipo.: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte.: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 37.188,97 Valor do empenho.: R\$ 5.104,82

Previdencia.: R\$ 408,38

Saldo atual.: R\$ 32.084,05 Valor liquido.: R\$ 4.696,44

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A.C.S. REF. MAIO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 27/05/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/05/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27/05/14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECIBO R\$ 4.696,44

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 4.696,44 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

337

CCD. FICHA.: 051 - FICHA ORC.: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00490

MAT:0000580 NOME: JOSIELE FREIRE DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040219-2 CPF: 082.295.656-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

T O T A I S G E R A I S.....

753,92 58,34 695,58

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 491,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000581 NOME: MARIA DE NAZARE DA COSTA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038503-4 CPF: 886.717.986-15 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

T O T A I S G E R A I S.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000583 NOME: PATRICIA APARECIDA LUZ MARTINS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038504-2 CPF: 059.130.366-38 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

T O T A I S G E R A I S.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

cm
338

COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC.: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00490

MAT:0000580 NOME: JOSIELE FREIRE DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARI\$BL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040219-2 CPF: 082.295.656-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
009 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

753,92 58,34 695,58

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 491,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000581 NOME: MARIA DE NAZARE DA COSTA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARI\$BL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038503-4 CPF: 886.717.986-15 ADM:CONTRA.
DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000583 NOME: PATRICIA APARECIDA LUZ MARTINS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARI\$BL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038504-2 CPF: 059.130.366-38 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014

339
cm

COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC.: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00490

MAT:0000580 NOME: JOSIELE FREIRE DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$OL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040219-2 CPF: 082.295.656-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

753,92 58,34 695,58

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 491,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000581 NOME: MARIA DE NAZARE DA COSTA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$OL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038503-4 CPF: 886.717.986-15 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000583 NOME: PATRICIA APARECIDA LUZ MARTINS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$OL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038504-2 CPF: 059.130.366-38 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00