Processo: 1066692 Ano Ref.: 2019 Anexo: 06

Natureza: PEDIDO DE REEXAME

Adm.: DM

Orgao/Entidade: PREF.MUN. DE INGAI

Municipio: INGAI

Relator Atual: CONS. SEBASTIAO HELVECIO

Distribuicao: 30/04/2019

01
cm

Junho
2014

N O T A D E E M P E N H O — E001756-000

E INDAI - 18.244.319/0001-28 — 26/06/2014

odelo: EQ - ORDINARIO Num: 01756-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00003

redor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: .

- INGAI - MG - .-

RE: 02

roc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao..: 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 O PESSOAL CIVIL

Tipo.....: 07 - SUBSIDIO DE PREFEITO

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 117.402,50	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$ 105.785,90	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 JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho — Data: 26/06/2014

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.

26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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 NUVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Documento: ... Recebedor: ... Lancament

Banco: 001 Conta: 13047-5 Cheque: 062014

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

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

COD. FICHA.: 001 - FICHA ORC..: 00003 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO FICHA PATR.: 00012

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 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	
	T O T A I S				11.616,60	5.967,30	5.649,30

CRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	11.616,60	IRRF	10.953,97

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 11.616,60

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

04

COD. FICHA.: 001 - FICHA ORC..: 00003 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO FICHA PATR.: 00012

MAT: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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SUBSIDIOS		30D.		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		012/041			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

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001757-000
26/06/2014

Modelo: 20 - ORDINARIO Num: 01757-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00003**

Credor: 02562 - **FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS**

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: ,

- INGAI - MG - .-

RE: 05

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc..: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 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 - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 08 - SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	105.785,90	Valor do empenho...:	R$	2.902,90
			Previdencia.....:	R$	319,31
			Imp de Renda.....:	R$	59,68
Saldo atual...:	R$	102.983,00	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 JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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.

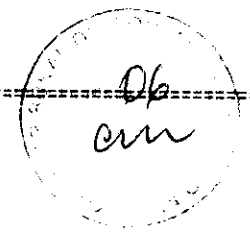
27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 43044-5 Cheque: 062014

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



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

COD. FICHA.: 002 - FICHA ORC..: 00003 - VICE PREFEITO - SUBISIDIO FICHA PATR.: 00012

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		2.902,90		
020	I.N.S.S.					319,31	
025	I.R.R.F.					59,68	
	T O T A I S				2.902,90	378,99	2.523,91

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

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.902,90

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

COD. FICHA.: 002 - FICHA ORC..: 00003 - VICE PREFEITO - SUBISIDIO 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: 089.022.596-68 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	
025	I.R.R.F.			7,50 %		59,68	
	T O T A I S G E R A I S.....				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

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.31[illegible] 001-26

E001455-00[illegible]
27/05/201[illegible]

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01455-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 0001[illegible]

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

RE: 08 cm

Proc Licitacao:
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$ 26.803,58 Valor do empenho...: R$ 2.439,49
Saldo atual...: R$ 24.364,09 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, 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.

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 73004-5 Cheque: 150400

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00012/00100 - 001 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000333	GIULLIANO RIBEIRO PINTO	11.616,60	482,92	0,00	0,00	2.439,49

FICHA: 00012/00100 - 001 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	11.616,60
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	482,92
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	2.439,49
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	2.922,41
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

09

[bb.com.br]

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

GOVERNO

10

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014		FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		SALDO			88.479,55 C
					62.404,87 C
		Invest.com Resgate Autom.			150.884,42 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/06/2014
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/07/2014
		Data de Debito de IOF			

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,12
BB CP Admin Supremo	57.699,75

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

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
00012700100 - 001 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO

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	2014/05
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

1ª VIA - INSS | 2ª VIA - CONTRIBUINTE | USO EXCLUSIVO DO CONTRIBUINTE PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS E AUTODECLARATÓRIOS

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.31 001-28

E001456-0
27/05/20

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01456-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 000

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: 11

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$ 24.364,09 Valor do empenho...: R$ 609,61
Saldo atual...: R$ 23.754,48 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, 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.

10 / 06 / 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.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 93 044.5 Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00012/00100 - 002 - VICE PREFEITO - SUBISIDIO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000332	GERALDO MAGELA DE REZENDE	2.902,90	319,31	0,00	0,00	609,61

12

FICHA: 00012/00100 - 002 - VICE PREFEITO - SUBISIDIO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	2.902,90
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	319,31
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	609,61
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	928,92
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

Extrato conta corrente

10/06/2014 15:

GOVERNO

13

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	S
09/06/2014		Saldo Anterior			0
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		S A L D O			88.479,5

Invest.com Resgate Autom.	62.404,8
Saldo Disponível	150.884,4
Juros	0
Data de Debito de Juros	30/06/2
IOF	0
Data de Debito de IOF	01/07/2

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705
BB CP Admin Supremo	57.699

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 - SUBISIDIO

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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	928,92
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	928,92

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMATIFORMULÁRIO DE AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SUELI SOUSA, 160 - RIO DA SERRA - SP - CNPJ 04.141.160/0001-40 - I.E.ST. 515.078.262.112 - RESOLUÇÃO N° 967
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/ 1-28

E001758-000
26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01758-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00013

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

RE: 14 cm

Proc Licitacao:
Classificacao:
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 a PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 17.898,31	Valor do empenho...:	R$	5.051,94
		Previdencia.....:	R$	555,70
		Imp de Renda.....:	R$	42,10
Saldo atual...:	R$ 12.846,37	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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13044-5 Cheque: 062014

15

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

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

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

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 JUNHO DE 2014

16

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

COD. FICHA.: 003 - FICHA ORC..: 00013 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00020

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		60		5.051,94		
020	I.N.S.S.					555,70	
025	I.R.R.F.					42,10	
	T O T A I S				5.051,94	597,80	4.454,14

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

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 2

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 5.051,94

27/06/2014 09:28:53

Transferência entre contas diversas

17

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	27/06/2014 09:19:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	27/06/2014 09:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Recibo de Pagamento de Salário

UN[illegible]TO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

CARGO: ASSESSOR JURIDICO MES: 2014/06 Cc:211

NPI[illegible] FUNCAO: 00060 - ASSESSOR JURIDICO SITUACAO: ATIVO - Comissionado

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2410-20	001	001.003.008 - ASSESSORIA JURIDICA COMISSIONADO				

	Referência	Vencimentos	Descontos
001 [illegible]ARIO	30D.	2.525,97	
02[illegible]	11,00 %		277,85
025 [illegible] R.E	7,50 %		21,05

Total de Vencimentos [illegible] Total de Descontos [illegible]

[illegible] SERVIDOR, PROCURE REC. HUMANOS Valor Liquido 2.227,07

Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00		2.068,41	7,50 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.31[illegible] 001-28

ED01457-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01457-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00020

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

RE:

Proc Licitacao:
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$ 10.579,55 Valor do empenho...: R$ 1.060,91
Saldo atual...: R$ 9.518,64 Valor liquido.....: R$ 1.060,91
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. 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.
22 / 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.

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.060,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.060,91 (UM MIL , SESSENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 43044-5 Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00020/00100 - 003 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000474	LUCIANA VIANA FERREIRA	2.525,97	277,85	0,00	0,00	530,46
0000475	SILVIO CESAR DE CASTRO	2.525,97	277,85	0,00	0,00	530,46

FICHA: 00020/00100 - 003 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	5.051,94
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	555,70
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	1.060,91
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	1.616,61
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	2

19

10/06/2014 15:12

Extrato conta corrente

GOVERNO

20
cm

Cliente - Conta atual

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/06/2014 até 10/06/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	S
09/06/2014		Saldo Anterior			0.
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		S A L D O			88.479

Invest.com Resgate Autom.	62.404
Saldo Disponível	150.884
Juros	30/06/
Data de Debito de Juros	
IOF	01/07/
Data de Debito de IOF	

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.7
BB CP Admin Supremo	57.6

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.616,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.616,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00020/00100 - 003 - ASSESSORIA JURIDICA - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO/DTA - RUA DOZENA - BELO HORIZONTE - MG - CNPJ/MF 16.670.085/0001-55 - IE/DF 062.112.112.0081 - Fone/Fax: (31) 3429-2900 - Nº 657
2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 257 - INSS

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.319/ 1-28

E001759-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01759-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00024
Credor: 02041 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DE SECRETARIO
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRACA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 21

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.: 2.005 - MANUT. SERVICOS SECRETARIO MUN. ADMINISTRACAO
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 09 - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 14.217,58 Valor do empenho...: R$ 2.170,46
Previdencia.....: R$ 195,34
Imp de Renda.....: R$ 14,05
Saldo atual...: R$ 12.047,12 Valor liquido.....: R$ 1.961,07

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, DO SETOR DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DE JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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. 26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.961,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.961,07 (UM MIL , NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS). referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DE SECRE

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130495 Cheque: 062014

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

22

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

COD. FICHA.: 004 - FICHA ORC..: 00024 - SECRETARIA ADMINSTRACAO - SECRET. MUNICIPAL FICHA PATR.: 00056

MAT:0000658 NOME: FRANCISCO CARLOS PINTO SIT:ATIVO ADM:02/05/14 FUN:SECRETARIO DE ADMINISTRACAOSAL: 2.170,46
ADM:COMISS.
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.170,46		
020	I.N.S.S.		9,00 %			195,34	
025	I.R.R.F.		7,50 %			14,05	
	T O T A I S G E R A I S.....				2.170,46	209,39	1.961,07

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.170,46	2.170,46	0,00	0,00	7,50 %	1.975,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



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

COD. FICHA.: 004 - FICHA ORC..: 00024 - SECRETARIA ADMINSTRACAO - SECRET. MUNICIPAL FICHA PATR.: 00056

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		2.170,46		
020	I.N.S.S.					195,34	
025	I.R.R.F.					14,05	
	T O T A I S				2.170,46	209,39	1.961,07

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.170,46	IRRF	1.975,12

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.170,46

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MES: 2014/06 Cc:070

FUNCAO: 00122 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000065	FRANCISCO CARLOS PINTO	2521-05	001	001	003	010	- SECRET. ADMINISTRACAO- SECRETARIA MUNICIPAL	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	2.170,46	
020	I.N.S.S.	9,00 %		195,34
025	I.R.R.F.	7,50 %		14,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.170,46	209,39	1.961,07

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.170,46	2.170,46	0,00	0,00	1.975,12	7,50 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26/06/14

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/ 1-28

E001762-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01762-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00028**

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: RE: 25

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 ADMINITRATIVAS GERAL
Conta......: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.......: 99 - OUTROS
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	7.753,65	Valor do empenho...:	R$	7.262,96
			Previdencia.....:	R$	661,70
			Imp de Renda.....:	R$	45,41
Saldo atual...:	R$	490,69	Valor liquido.....:	R$	6.555,85

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

[illegible]
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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 6.555,85

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 6.555,85 (SEIS MIL , QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: 13047-5 Lancament
Banco: 001 Conta: Cheque: 062014

fls 26

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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 SAL: 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		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:0000633 NOME: CRISTINA BERNARDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - 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		30D.		729,26		
5	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			74,21	
120	HORA EXTRA				198,40		
	TOTAIS GERAIS.....				952,32	74,21	878,11

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	927,66	0,00	0,00	0,00 %	673,74	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 SAL: 729,26
DPDT IR: 003 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 %	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 SAL: 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		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:

27

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

MAT:0000630 NOME: TAISE GERUSA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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:
729,26	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 SAL: 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

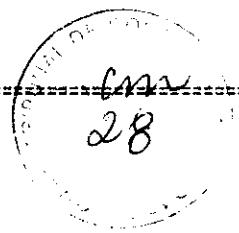
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000650 NOME: WALDIR JUNIOR DE CARVALHO TENORIO DE B SIT:ATIVO ADM:20/03/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ADMI SAL: 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	
025	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 JUNHO DE 2014



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

COD. FICHA.: 007 - FICHA ORC..: 00028 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00056

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		210		7.064,56		
005	SALARIO FAMILIA			7	172,62		
020	I.N.S.S.					661,70	
025	I.R.R.F.					45,41	
120	HORA EXTRA				198,40		
	T O T A I S				7.435,58	707,11	6.728,47

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	7.262,96	IRRF	5.702,71

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 7

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 7.262,96

N O T A D E E M P E ' H O
DE INGAI - 18.244.319/0 -28

E001760-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01760-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00029
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

RE: 29 cm

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 ADMINITRATIVAS GERAL
Conta......: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS @ PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	230.768,45	Valor do empenho...:	R$	37.527,94
			Outros.....:	R$	4.999,85
			Previdencia.....:	R$	3.649,85
			Imp de Renda.....:	R$	303,89
Saldo atual...:	R$	193.240,51	Valor liquido.....:	R$	28.574,35

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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 T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 28.574,35

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 28.574,35 (VINTE E OITO MIL , QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco: 001 Recebedor:
Conta: 13047.5 Cheque: 062014 Lancament

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

CDD. 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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.640,48		
020	I.N.S.S.		9,00 %			177,17	
104	QUINQUENIO 20%				328,10		
503	EMPR.CONS.CACIQUE		071/072			276,27	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					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

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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		804,17		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			96,50	
104	QUINQUENIO 20%				160,83		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				241,25		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.230,91	96,50	1.134,41

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
804,17	1.206,25	0,00	0,00	0,00 %	750,33	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
DPDT 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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.292,71		
020	I.N.S.S.		11,00 %			403,51	
	I.R.R.F.		15,00 %			127,73	
104	QUINQUENIO 60%				1.375,63		
502	EMPRESTIMO C.E.F		026/036			504,87	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2		003/012			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 TEODORO SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 758,72
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	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		758,72		

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

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC..: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00056

020 I.N.S.S.	8,00 %			78,35	
104 QUINQUENIO 10%			75,87		
113 INSALUBRIDADE			144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F	006/096			271,18	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2	002/096			22,00	
T O T A I S G E R A I S.....			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

MAT:0000178 NOME: CLEUSA MARIA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI NII SAL: 789,37
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031961-9 CPF: 030.415.806-24 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		789,37		
020	I.N.S.S.		8,00 %			87,36	
104	QUINQUENIO 20%				157,87		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F		006/096			277,91	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.092,04	365,27	726,77

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
789,37	1.092,04	0,00	0,00	0,00 %	645,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000010 NOME: CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS REISIT:FERIAS 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 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.587,12		
020	I.N.S.S.		11,00 %			325,88	
025	I.R.R.F.		7,50 %			63,67	
104	QUINQUENIO 40%				634,85		
120	1/3 FERIAS				740,66		
	EMPRESTIMO C.E.F		007/036			344,68	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					22,22	
	T O T A I S G E R A I S.....				2.962,63	756,45	2.206,18

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	2.962,63	0,00	0,00	7,50 %	2.636,75	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS	25/06/2014	24/07/2014	000030

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 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.556,00		

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

32

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC..: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00056

020 I.N.S.S.	9,00 %			196,05	
025 I.R.R.F.	7,50 %			14,59	
104 QUINQUENIO 40%			622,40		
T O T A I S G E R A I S.....			2.178,40	210,64	1.967,76

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: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.:	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.		821,27		
020	I.N.S.S.		8,00 %			105,12	
104	QUINQUENIO 30%				246,38		
3	FUNCAO GRATIF.-30%				246,38		
502	EMPRESTIMO C.E.F		008/096			241,98	
T O T A I S G E R A I S.....					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

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	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.		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	
T O T A I S G E R A I S.....					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 NI$AL: 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	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.		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		012/048			173,02	
T O T A I S G E R A I S.....					1.365,43	295,90	1.069,53

fls 33

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

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC..: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00056

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		30D.		1.453,62		
020	I.N.S.S.		11,00 %			255,83	
104	QUINQUENIO 30%				436,09		
491	GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				436,09		
502	EMPRESTIMO C.E.F		048/048			336,85	
	T O T A I S G E R A I S.....				2.325,80	592,68	1.733,12

. 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 NS&L: 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		30D.		2.076,58		
020	I.N.S.S.		11,00 %			319,79	
025	I.R.R.F.		7,50 %			59,97	
104	QUINQUENIO 40%				830,63		
502	EMPRESTIMO C.E.F		019/025			604,83	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					29,07	
	T O T A I S G E R A I S.....				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

)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		30D.		1.684,26		
020	I.N.S.S.		11,00 %			277,90	
104	QUINQUENIO 50%				842,13		
502	EMPRESTIMO C.E.F		023/024			522,14	
	T O T A I S G E R A I S.....				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

MAT:0000014 NOME: NEIDE NAZARE NAVES SIT:ATIVO ADM:11/02/85 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NIII SAL: 1.717,95

34

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

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC..: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00056

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

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
1	SALARIO		30D.		1.425,11		
020	I.N.S.S.		9,00 %			174,88	
104	QUINQUENIO 20%				285,02		
120	HORA EXTRA				233,00		
502	EMPRESTIMO C.E.F		036/072			200,00	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.943,13	374,88	1.568,25

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	1.943,13	0,00	0,00	0,00 %	1.768,25	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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.437,50		
020	I.N.S.S.		9,00 %			145,76	
104	QUINQUENIO 20%				287,50		
622	FALTA INJUSTIFICADA					105,40	
	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					17,25	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.725,00	268,41	1.456,59

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	1.619,60	0,00	0,00	0,00 %	1.114,42	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.437,50		
020	I.N.S.S.		9,00 %			142,31	
104	QUINQUENIO 10%				143,75		
502	EMPRESTIMO C.E.F		014/096			398,00	

35

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

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC..: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00056

506 EMPRESTIMO C.E.F - 3	004/096		64,99	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			15,81	
T O T A I S G E R A I S.....		1.581,25	621,11	960,14

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	1.581,25	0,00	0,00	0,00 %	899,81	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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		30D.		821,27		
020	I.N.S.S.		9,00 %			122,26	
104	QUINQUENIO 30%				246,38		
120	HORA EXTRA				290,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.358,45	122,26	1.236,19

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.358,45	0,00	0,00	0,00 %	1.236,19	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/	18/06/2014	18/06/2014	000001

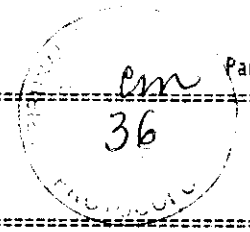
MAT:0000176 NOME: VILMA SEBASTIANA VIEIRA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039957-4 CPF: 036.170.676-62 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	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.		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	
	T O T A I S G E R A I S.....				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	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.		1.425,11		
020	I.N.S.S.		9,00 %			166,73	
104	QUINQUENIO 30%				427,53		
502	EMPRESTIMO C.E.F		018/072			350,00	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.852,64	516,73	1.335,91



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

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC..: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00056

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 JUNHO DE 2014



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

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC..: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00056

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		600		26.193,72		
005	SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020	I.N.S.S.					3.649,85	
025	I.R.R.F.					303,89	
104	QUINQUENIO 10%				219,62		
104	QUINQUENIO 20%				1.374,10		
104	QUINQUENIO 30%				1.612,40		
104	QUINQUENIO 40%				2.422,96		
104	QUINQUENIO 50%				1.701,11		
104	QUINQUENIO 60%				1.375,63		
113	INSALUBRIDADE				289,60		
120	HORA EXTRA				523,80		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				743,65		
490	1/3 FERIAS				740,66		
491	GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				436,09		
502	EMPRESTIMO C.E.F					4.225,46	
503	EMPR.CONS.CACIQUE					276,27	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					308,07	
506	EMPRESTIMO C.E.F - 3					64,99	
622	FALTA INJUSTIFICADA					105,40	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					125,06	
	T O T A I S				37.658,00	9.058,99	28.599,01

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
IDENCIA	37.527,94	IRRF	30.463,60

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 20

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 37.527,94

38

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: CONDUTOR DE VEICULOS
FUNCAO: 00158 - CONDUTOR DE VEICULOS NII
MES: 2014/06 Cc:177
SITUACAO: ATIVO - Efetivo

Código Nome do Funcionário
0000041 NILTON CESAR DE ASSIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-05 001 001.003.012 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.425,11	
020	I.N.S.S.	9,00 %		174,88
104	QUINQUENIO 20%		285,02	
120	HORA EXTRA		233,00	
502	EMPRESTIMO C.E.F	036/072		200,00

Total de Vencimentos 1.943,13
Total de Descontos 374,88

COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Valor Líquido ⇨ 1.568,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,11	1.943,13	0,00	0,00	1.768,25	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 26/06/14

N O T A D E E M P E N H O — E001761-000

DE INGAI - 18.244.319/ -28 — 26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01761-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00029**

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: RE:

39 cm

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 ADMINITRATIVAS GERAL

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

Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO. EXC FUNDEB

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 193.240,51	Valor do empenho...:	R$	843,69
		Previdencia.....:	R$	67,49
Saldo atual...:	R$ 192.396,82	Valor liquido.....:	R$	776,20

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 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:072.399.086-39

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

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 776,20

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

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 062014

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA — N 00019

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

40

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

COD. FICHA.: 006 - FICHA ORC..: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00056

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		843,69		
020	I.N.S.S.					67,49	
	T O T A I S				843,69	67,49	776,20

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

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 843,69

41

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

COD. FICHA.: 006 - FICHA ORC..: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO 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		30D.		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

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.319/0001-28 1-28

E001809-000
26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01809-000 Data: 26/06/2014 **Ficha:** 00041
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

RE: 42 cm

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Or...: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunca...: 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$ 2.384,75 Valor do empenho...: R$ 1.936,08
Imp de Renda.....: R$ 11,12
Saldo atual...: R$ 448,67 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. REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.924,96

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

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 062014

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

43

TOTAIS 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	
	TOTAIS				1.936.08	11.12	1.924.96

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
EVIDENCIA	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

TRIBUNAL DE CONTAS - PROTOCOLO
Fls. Nº 44
VISTO

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

COD. 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 - TEBAL: 1.936.08
ADM:CONTRA.
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

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.			1.936.08		
025	I.R.R.F.			7.50 %			11.12	
	T O T A I S G E R A I S.....					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

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO -TECNICO CONTABILIDADE Cc:111

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00095 - TECNICO ADMINISTRATIVO - TEC. CONTABILIDADE — GRADACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fil.
0000639	JOAO LUIZ ANDRADE SILVA	2522-05	001	001.003.129 - SERVICOS CONTABEIS			CONTRATADOS	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.936,08	
025	I.R.R.F.	7,50 %		11,12

TRIBUNAL DE CONTAS 45 cm

"FAZ ANIVERSARIO"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.936,08	11,12

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Valor Líquido ⇨ 1.924,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.936,08	1.936,08	0,00	0,00	1.936,08	7,50 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	54666-6	JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
Valor	1.924,96	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	27/06/2014 09:21:38
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	27/06/2014 09:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

46

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001763-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01763-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00042

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

RE: 47

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 Q PESSOAL CIVIL

Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 37.101,61	Valor do empenho...:	R$	3.668,34
		Outros.....:	R$	494,01
		Previdencia.....:	R$	403,51
		Imp de Renda.....:	R$	73,82
Saldo atual...:	R$ 33.433,27	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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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. 26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 130445 Cheque: 062014

TRIBUNAL DE CONTAS - M.S. - PROTOCOLO - FLS. Nº 48 VISTO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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		30D.		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		024/036			494,01	
	T O T A I S G E R A I S.....				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 JUNHO DE 2014

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO MG
FLS 49
VISTO
PROTOCOLO

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

COD. FICHA.: 008 - FICHA ORC..: 00042 - SERVICOS CONTABEIS - EFETIVOS FICHA PATR.: 00056

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 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	
	T O T A I S				3.668,34	971,34	2.697,00

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

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E ->	0,00
T O T A L D E F U N C I O N A R I O S ->	1
T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A ->	0,00
T O T A L A E M P E N H A R ->	3.668,34

22 06 14

06 14

001 130475 062014

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.31[illegible]001-28

E001458-000
27/05/2014

Modelo: 50 - ORDINARIO Num: 01458-000 Data: 27/05/2014 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

TRIBUNAL DE CONTAS E.S.T.M.S. FL Nº 50 VISTO PROTOCOLO

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 I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	92.714,91	Valor do empenho...:	R$	440,61
Saldo atual...:	R$	92.274,30	Valor liquido.....:	R$	440,61

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. 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.

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 440,61

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 440,61 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00056/00100 - 004 - SECRETARIA ADMINSTRACAO - SECRET. MUNICIPAL

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000658	FRANCISCO CARLOS PINTO	2.098,11	188,82	0,00	0,00	440,61

FICHA: 00056/00100 - 004 - SECRETARIA ADMINSTRACAO - SECRET. MUNICIPAL

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	2.098,11
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	188,82
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	440,61
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	629,43
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

51

10/06/2014 15:12:44

52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 a 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/06/2014		Saldo Anterior			
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		SALDO			88.479,55 C

	62.404,87 C
Invest.com Resgate Autom.	150.884,42 C
Saldo Disponível	0,00
Juros	30/06/201
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	01/07/201
Data de Debito de IOF	

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

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

Transa
Serviç

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
00056/00100 - 004 - SECRETARIA ADMINSTRACAO - SECRET. MUNICIPAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	629,43
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	629,43

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FORMULÁRIOS DE AUTOMAÇÃO DATA - RUA ROBERTO SIMONSEN, 30 - CEP 02041-190 - SÃO PAULO - SP - TEL. (011) 6950-4000 - FAX (011) 6950-4097 - RESOLUÇÃO Nº 607/99
2ª VIA - CONTRIBUINTE
VIA - INSS

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.315/0001-28

E001459-00
27/05/201

Modelo: 50 - ORDINARIO Num: 01459-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 0005

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

RE: 53

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$ 92.274,30 Valor do empenho...: R$ 8.160,80
Saldo atual...: R$ 84.113,50 Valor liquido.....: R$ 8.160,80

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. 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.

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 8.160,80

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 8.160,80 (OITO MIL , CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 150400

54

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00056/00100 - 005 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000095	ACIR OSCAR DE REZENDE	1.968,58	177,17	0,00	0,00	413,41
0000186	ADRIANA PIEDADE DE CARVALHO DOS SANTOS	1.125,84	90,06	24,66	0,00	236,43
0000012	CARLOS ROGERIO REZENDE	3.668,34	403,51	0,00	0,00	770,36
0000263	CLEIDER ANTONIA DA SILVA TEODORO	979,39	78,35	0,00	0,00	264,44
0000178	CLEUSA MARIA DA SILVA	1.073,48	85,87	0,00	0,00	289,84
0000010	CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS REIS	2.221,97	244,41	0,00	0,00	466,62
0000015	GERALDO AFONSO DIAS	2.178,40	196,05	0,00	0,00	457,47
0000038	GERVANIO ALDAIR DOS REIS	1.852,64	166,73	0,00	0,00	389,06
0000008	GILSA APARECIDA REIS	1.314,03	105,12	0,00	0,00	275,95
0000078	HELITON AUGUSTO DA SILVA	1.172,77	93,82	0,00	0,00	246,29
0000061	JOAO DA COSTA MARTINS FILHO	1.365,43	122,88	0,00	0,00	286,75
0000036	KESIO KENNEDY DE REZENDE	2.325,80	255,83	0,00	0,00	627,97
0000107	LUCIA DE FATIMA ANDRADE DINIZ REZENDE	2.907,21	319,79	0,00	0,00	610,52
0000016	MARILIA MARTINS DE SOUZA MIRANDA	2.526,39	277,90	0,00	0,00	530,55
0014	NEIDE NAZARE NAVES	2.576,93	283,46	0,00	0,00	541,16
0000041	NILTON CESAR DE ASSIS	1.710,13	153,91	0,00	0,00	359,13
0000151	RUTNEY CESAR DE RESENDE	1.265,05	101,20	0,00	0,00	265,67
0000100	SILAS FARIA DOS SANTOS	1.528,55	137,56	0,00	0,00	321,00
0000026	TEREZINHA MARIA BERNARDA	1.067,65	85,41	0,00	0,00	224,21
0000176	VILMA SEBASTIANA VIEIRA	928,68	74,29	0,00	0,00	195,03
0000040	WILTON GOMES DAMASCENO	1.852,64	166,73	0,00	0,00	389,06

FICHA: 00056/00100 - 005 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	37.609,90		
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00		
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	3.620,05		
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	24,66		
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00		
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	8.160,80	(*) + ALIQUOTA RAT....:	262,73(Apenas para conferencia)
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00		
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00		
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	11.756,19		
L DE FUNCIONARIOS.....:	21		

...tulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.15
0364600364 0012

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	05/2014
IDENTICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2014
VALOR DO INSS	4.256,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.256,13

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 7.021.478.A8E.6D0.B4F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.15
0364600364 0012

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	05/2014
IDENTICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2014
VALOR DO INSS	4.256,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.256,13

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 7.021.478.A8E.6D0.B4F

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

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - I.EST. 625.078.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

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
00056/00100-005 - Admin Geral
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	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	4.256,13
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.256,13

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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
00056/00100 - 005 - Adm Geral-
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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	7.500,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	7.500,06

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - I.EST. 625.078.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

/06/2014

[bb.com.br]

10/06/2014 15:12:44

56

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/[illegible]/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/06/2014		Saldo Anterior		450,20 D	
10/06/2014		Cheque	22.453	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		SALDO			88.479,55 C
					62.404,87 C
		Invest.com Resgate Autom.			150.884,42 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/06/2014
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/07/2014
		Data de Debito de IOF			

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,12
BB CP Admin Supremo	57.699,75

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

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.[illegible] 001-28

ED01460-0[illegible]
27/05/20[illegible]

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01460-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 0005

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

RE: 57 CM

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$ 84.113,50 Valor do empenho...: R$ 177,18
Saldo atual...: R$ 83.936,32 Valor liquido.....: R$ 177,18
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. 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. 29 / 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.

10 / 06 / 14 Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 177,18

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 177,18 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 43044.5 Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00056/00100 - 006 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000540	QUEIRUBIM BALBINO ANDRADE	843,69	67.49	0,00	0.00	177,18

58

FICHA: 00056/00100 - 006 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	843,69
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0.00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	67,49
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0.00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	177,18
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0.00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	244,67
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

GOVERNO

59

Cliente - Conta atual

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/06/2014 até 10/06/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		S A L D O			88.479,55 C

Invest.com Resgate Autom.	62.404,87 C
Saldo Disponível	150.884,42 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

Transação e

Serviço de

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
00056/00100 - 006 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	244,67
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	244,67

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 957 - INFORMATIZADO/AUTOMAÇÃO/DATA - RUA ROBERTO GOMES DE SOUZA, 1460 - TATUAPÉ/SP/SP/RM - SP - DRU 02.941.1160001-40 - I.E.ST. 675.070.252.112

N O T A D E E M P E N H O

DE INGMI - 18.244.[illegible] 001-28

E001461-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01461-000 Data: 27/05/2014 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

RE: 60 cm

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$ 83.936,32 Valor do empenho...: R$ 1.432,51
Saldo atual...: R$ 82.503,81 Valor liquido.....: R$ 1.432,51

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. 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:[illegible]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.

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.432,51

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.432,51 (UM MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 930495 Cheque: 150400

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00056/00100 - 007 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO

Matr. Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000631 ADRIANA APARECIDA GUIMARAES	486,17	38,89	0,00	0,00	102,10
0000633 CRISTINA BERNARDO DA SILVA	729,26	58,34	0,00	0,00	153,15
0000652 JOAO BATISTA FERREIRA HELIO	729,26	58,34	49,32	0,00	153,15
0000632 REGINA EMACULADA COSTA OLIVEIRA	729,26	58,34	24,66	0,00	153,15
0000630 TAISE GERUSA DOS SANTOS	729,26	58,34	73,98	0,00	153,15
0000645 WALDEMAR DE SOUZA	729,26	58,34	0,00	0,00	153,15
0000650 WALDIR JUNIOR DE CARVALHO TENORIO DE BRITO	2.699,00	295,79	0,00	0,00	564,70

FICHA: 00056/00100 - 007 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	6.821,47
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	626,38
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	147,96
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	1.432,51
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	1.910,93
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	7

61

[bb.com.br]

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

GOVERNO FEDERAL

TRIBUNAL DE ... 62

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/06/2014		Saldo Anterior	22.453	450,20 D	
10/06/2014		Cheque	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO		60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	1.381,75 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	276,27 D	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001		88.479,55 C
10/06/2014		SALDO			62.404,87 C
					150.884,42 C
Invest.com Resgate Autom.					0,00
Saldo Disponível					30/06/201
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					01/07/201
IOF					
Data de Debito de IOF					

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic.	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

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
00056/00100 - 007 - ADMINISTRACAO GERAL - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.910,93
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.910,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAFORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROSA PAES SOUZA, 140 - PRADO DA SERRA - SP - CNPJ 02.241.110/0001-40 - LIST. 65/2005/SEC/112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

N O T A D E E M P E N H O — E001462-000

DE INGAI - 18.244.315/0001-28 — 27/05/2014

Modelo: E - ORDINARIO Num: 01462-000 Data: 27/05/2014 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

RE: 63

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$ 82.503,81 Valor do empenho...: R$ 770,36
Saldo atual...: R$ 81.733,45 Valor liquido.....: R$ 770,36

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. 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.

10 / 06 / 14 Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 770,36

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 770,36 (SETECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 130445 Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00056/00100 - 008 - SERVICOS CONTABEIS - EFETIVOS

Matr. Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000017 SEBASTIAO HENRIQUE ELIAS	3.668,34	403,51	0,00	0,00	770,36

FICHA: 00056/00100 - 008 - SERVICOS CONTABEIS - EFETIVOS

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	3.668,34
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	403,51
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	770,36
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	1.173,87
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

TRIBUNAL DE ... PR
64

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

GOVERNO

TRIBUNAL DE ... 65 ...

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		S A L D O			88.479,55 C

Invest.com Resgate Autom.	62.404,87 C
Saldo Disponível	150.884,42 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,12
BB CP Admin Supremo	57.699,75

Central de Atendimento BB

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
00056/00100 - 008 - SERVICOS CONTABEIS - EFETIVOS

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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.173,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.173,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - PAGODO SERRA - SP - CNPJ 02.241.118/0001-46 - INSC. EST. 675.075.228/112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 957

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.31[illegible] 001-28

E001463-0
27/05/20

Modelo: BOR - ORDINARIO - Num: 01463-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 000

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

RE: 66

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$ 81.733,45 Valor do empenho...: R$ 406,58
Saldo atual...: R$ 81.326,87 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. 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.
10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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.

10 / 06 / 14

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

Documento:
Banco: 001
Recebedor:
Conta: 130045
Cheque: 150400
Lancament

MUNICÍPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00056/00100 - 076 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000639	JOAO LUIZ ANDRADE SILVA	1.936,08	0,00	0,00	0.00	406,58

FICHA: 00056/00100 - 076 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.936,08
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0.00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21.0000%).....:	406,58
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0.00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	406,58
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

67

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

GOVERNO

68

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/06/2014 a 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		S A L D O			88.479,55 C

Invest.com Resgate Autom.	62.404,87 C
Saldo Disponível	150.884,42 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

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

Transa

Serviç

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
00056/00100 - 076 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	406,58
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	406,58

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

NF/CNE FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 62.241.[illegible] - INSC. 07.[illegible] - RESOLUÇÃO NF 657
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/001-28

EO01464-000
27/05/2014

Modal: EO - ORDINARIO - Num: 01464-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00069

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

69 em

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$ 97.357,73 Valor do empenho...: R$ 825,99
Saldo atual...: R$ 96.531,74 Valor liquido.....: R$ 825,99

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. 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.

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 825,99

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 825,99 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130047-5 Cheque: 130400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00069/00100 - 011 - MECANIZACAO AGRICOLA - EFETIVO

Matr. Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000003 CARLOS BERNARDO	1.521,59	136,94	0,00	0,00	410,83
0000005 DELSO ANTONIO TEODORO	1.976,93	177,92	0,00	0,00	415,16

FICHA: 00069/00100 - 011 - MECANIZACAO AGRICOLA - EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	3.498,52		
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00		
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	314,86		
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00		
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00		
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	825,99	(*) + ALIQUOTA RAT....:	91,31(Apenas para conferencia)
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00		
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00		
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	1.140,85		
TAL DE FUNCIONARIOS.....:	2		

70

[bb.com.br]

10/06/2014 15:12:44

71

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 a 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/06/2014		Saldo Anterior		450,20 D	
10/06/2014		Cheque	22.453	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	1.381,75 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	276,27 D	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001		88.479,55 C
10/06/2014		SALDO			62.404,87 C
		Invest.com Resgate Autom.			150.884,42 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/06/201
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/07/201
		Data de Debito de IOF			

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

Central de Atendimento BB
0004 0001 / 0800 729 0001

Transa
Serviç

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
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00069/00100 - 011 - MECANIZACAO AGRICOLA - 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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.140,85
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.140,85

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES/FORMULÁRIOS E AUTENTICAÇÃO NO LOCAL INDICADO - RUA ROBERTO SIMONSEN, 305 - CEP 01017-911 - SÃO PAULO - SP
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 609

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.31 0001-28 E001465-00

27/05/201

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01465-000 Data: 27/05/2014 **Ficha: 0006**

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

RE: 72

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$ 96.531,74 Valor do empenho...: R$ 4.872,14

Saldo atual...: R$ 91.659,60 Valor liquido.....: R$ 4.872,14

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. 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.

10 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 4.872,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 4.872,14 (QUATRO MIL , OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor:

Banco: 001 Conta: 93044-5 Cheque: 150400 Lancament

73

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00069/00100 - 013 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

Matr. Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000236 ABILIO JOSE DE JESUS	834,59	66,76	0,00	0,00	175,27
0000004 DARCI VAZ DA COSTA	2.035,07	183,15	0,00	0,00	427,37
0000067 EVALDO DOS REIS SILVA	1.172,77	93,82	0,00	0,00	246,29
0000261 HILTON EMERENCIANO DA SILVA	1.477,21	132,94	0,00	0,00	310,22
0000022 JOAO BATISTA DE CARVALHO	1.172,77	93,82	0,00	0,00	246,29
0000068 JOAO DONIZETE DOS SANTOS	1.172,77	93,82	0,00	0,00	246,29
0000237 JOAO HORACIO DO PILAR	1.622,01	145,98	0,00	0,00	437,95
0000024 JOSE FRANCISCO DA SILVA	1.555,79	140,02	0,00	0,00	326,72
0000183 JOSE MARCIO DA SILVA	1.129,33	90,34	0,00	0,00	237,16
0000211 JOSE ROBERTO LIMA	834,59	66,76	0,00	0,00	175,27
0000029 MARCOS ANTONIO DE AQUINO	2.220,57	244,26	0,00	0,00	599,56
0000116 PAULO GEOVANI DA SILVA	947,24	75,77	24,66	0,00	198,93
0000197 PAULO SERGIO FERREIRA	1.506,76	135,60	0,00	0,00	316,42
0000059 PEDRO ANTONIO DA CUNHA	2.075,77	186,81	0,00	0,00	435,92
0000063 VICENTE ASSIS DE SOUZA	1.172,77	93,82	0,00	0,00	246,29
0000031 WANDERLEY DE CARVALHO	1.172,77	93,82	0,00	0,00	246,29

FICHA: 00069/00100 - 013 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	22.102,78		
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00		
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	1.937,49		
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	24,66		
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00		
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	4.872,14	(*) + ALIQUOTA RAT....:	230,55(Apenas para conferencia)
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00		
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00		
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	6.784,97		
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	16		

[bb.com.br]

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

GOVERNO

74

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/06/2014		Saldo Anterior		450,20 D	
10/06/2014		Cheque	22.453	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	1.381,75 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	276,27 D	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001		88.479,55 C
10/06/2014		SALDO			62.404,87 C
		Invest.com Resgate Autom.			150.884,42 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/06/201
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/07/201
		Data de Debito de IOF			

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

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 - 013 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	6.784,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	6.784,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORME FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMO - NOTA FISCAL/FATURA - DÉBITO CONFESSADO - PARCELAMENTO - SIMPLES - SEM MOVIMENTO - GPS AVULSA - 1ª VIA - INSS

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.31 0001-28

EO01466-000

27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01466-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00069

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

75

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$ 91.659,60 Valor do empenho...: R$ 299,06

Saldo atual...: R$ 91.360,54 Valor liquido.....: R$ 299,06

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. 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.

10 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 299,06

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 299,06 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 43004-5 Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00069/00100 - 014 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000025	JOSE MARIA DOS REIS	1.424,08	128,16	0,00	0,00	299,06

76

FICHA: 00069/00100 - 014 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.424,08
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	128,16
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	299,06
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	427,22
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

[bb.com.br]

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

GOVERNO

77

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/06/2014		Saldo Anterior	22.453	450,20 D	
10/06/2014		Cheque	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	61.001	276,27 D	
10/06/2014		Emissão de DOC			88.479,55 C
10/06/2014		SALDO			62.404,87 C
Invest.com Resgate Autom.					150.884,42 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					30/06/201
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/07/201
Data de Debito de IOF					

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

Central de Atendimento BB

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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	427,22
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	427,22

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

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS | 2ª VIA CONTRIBUINTE

N O T A D E E M P E N H O

E001765-000
26/06/2014

DE INGAI - 18.244.319/... (...2s

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01765-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00080

78

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

RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:
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 - MANUTENCAU DA MECANIZACAO AGRICOLA MUNICIPAL
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS a PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 22.328,76	Valor do empenho...:	R$	3.255,00
		Outros.....:	R$	351,80
		Previdencia.....:	R$	292,94
Saldo atual...:	R$ 19.073,76	Valor liquido.....:	R$	2.610,26

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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. 26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 2.610,26

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 2.610,26 (DOIS MIL . SEISCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: Lancament
Banco: Conta: 93044-5 Cheque: 062014

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

79

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

COD. FICHA.: 011 - FICHA ORC..: 00080 - MECANIZACAO AGRICOLA - EFETIVO FICHA PATR.: 00069

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO BASE		60		2.118,14		
020	I.N.S.S.					292,94	
104	QUINQUENIO 40%				847,26		
113	INSALUBRIDADE				289,60		
502	EMPRESTIMO C.E.F					351,80	
	T O T A I S				3.255,00	644,74	2.610,26

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.255,00	IRRF	2.243,22

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 2

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 3.255,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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 LEVESSAL: 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		30D.		1.059,07		
020	I.N.S.S.		9,00 %			146,47	
104	QUINQUENIO 40%				423,63		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.627,50	146,47	1.481,03

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	1.627,50	0,00	0,00	0,00 %	1.121,61	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000005 NOME: DELSO ANTONIO TEODORO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSAL: 1.059,07
DPDT 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		30D.		1.059,07		
020	I.N.S.S.		9,00 %			146,47	
104	QUINQUENIO 40%				423,63		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F		025/042			351,80	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.627,50	498,27	1.129,23

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	1.627,50	0,00	0,00	0,00 %	1.121,61	0,00 %	0,00	0,00	0,00

NOTA DE EMPENHO

DE INSAI - 18.244.319/0001-28 J 28

ED01766-000
26/06/2014

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 01766-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00107

RE: 81 Cm

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

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 O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	143.081,88	Valor do empenho...:	R$	22.546,28
			Pens Alimenticia...:	R$	613,28
			Outros.....:	R$	1.416,44
			Previdencia.....:	R$	2.062,21
			Imp de Renda.....:	R$	47,04
Saldo atual...:	R$	120.535,60	Valor liquido.....:	R$	18.407,31

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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 / 06 / 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 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R$ 18.407,31

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 18.407,31 (DEZOITO MIL , QUATROCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 43044-5 Cheque: 002014

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

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

COD. 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 PUBLICOS SAL: 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		30D.		758,72		
020	I.N.S.S.		9,00 %			120,59	
104	QUINQUENIO 10%				75,87		
120	HORA EXTRA				227,20		
490	1/3 FERIAS				278,20		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,35	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.339,99	128,94	1.211,05

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.339,99	0,00	0,00	0,00 %	859,98	0,00 %	0,00	0,00	0,00

:0000004 NOME: DARCI VAZ DA COSTA SIT:FERIAS 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		30D.		1.453,62		
020	I.N.S.S.		11,00 %			298,47	
025	I.R.R.F.		7,50 %			47,04	
104	QUINQUENIO 40%				581,45		
490	1/3 FERIAS				678,36		
501	PENSAO ALIMENTICIA SM		40%			289,60	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					20,35	
	T O T A I S G E R A I S.....				2.713,43	655,46	2.057,97

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	2.713,43	0,00	0,00	7,50 %	2.414,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ DARCI VAZ DA COSTA	16/06/2014	15/07/2014	000030

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
501	PENSAO ALIMENTICIA SM		40,00		289,60		
	T O T A I S G E R A I S.....				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 PUBLICOS SAL: 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		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.		8,00 %			93,82	

83

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

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC..: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO FICHA PATR.: 00069

104 QUINQUENIO 40%	335,08		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI		11,73	
T O T A I S G E R A I S.....	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	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.		1.342,92		
020 I.N.S.S.		9,00 %			132,94	
104 QUINQUENIO 10%				134,29		
502 EMPRESTIMO C.E.F		018/061			338,70	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					14,77	
T O T A I S G E R A I S.....				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	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.		837,69		
020 I.N.S.S.		9,00 %			134,31	
104 QUINQUENIO 40%				335,08		
120 HORA EXTRA				319,60		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73	
T O T A I S G E R A I S.....				1.492,37	146,04	1.346,33

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.492,37	0,00	0,00	0,00 %	1.358,06	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	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.		837,69		
020 I.N.S.S.		9,00 %			134,31	
104 QUINQUENIO 40%				335,08		
120 HORA EXTRA				319,60		
502 EMPRESTIMO C.E.F		028/048			145,80	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73	

84

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

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC..: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO FICHA PATR.: 00069

T O T A I S G E R A I S..... 1.492,37 291,84 1.200,53

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.492,37	0,00	0,00	0,00 %	1.358,06	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 PESADAS SAL: 1.342,92
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038835-1 CPF: 749.865.206-44 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.342,92		
001	SALARIO						
020	I.N.S.S.		9,00 %			145,98	
104	QUINQUENIO 10%				134,29		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					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
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032030-7 CPF: 464.867.126-00 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.111,28		
001	SALARIO						
020	I.N.S.S.		9,00 %			140,02	
104	QUINQUENIO 40%				444,51		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					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 NII SAL: 1.047,19
IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000757-9 CPF: 860.308.506-44 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.047,19		
001	SALARIO						
020	I.N.S.S.		8,00 %			100,53	
104	QUINQUENIO 20%				209,44		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					12,57	

T O T A I S G E R A I S..... 1.256,63 113,10 1.143,53

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.047,19	1.256,63	0,00	0,00	0,00 %	796,68	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.

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

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC..: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO FICHA PATR.: 00069

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		758,72		
020	I.N.S.S.		8,00 %			66,76	
104	QUINQUENIO 10%				75,87		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,35	
	T O T A I S G E R A I S.....				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 PESADOS SAL: 1.482,69
DPDT IR: 005 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032042-0 CPF: 571.355.416-34 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.482,69		
20	I.N.S.S.		11,00 %			244,26	
104	QUINQUENIO 40%				593,08		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					22,21	
	T O T A I S G E R A I S.....				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 PUBLICOS SAL: 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	LIQUIDO
001	SALARIO		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 INGAI					9,47	
	T O T A I S G E R A I S.....				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:
789,37	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:0000059 NOME: PEDRO ANTONIO DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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		30D.		1.482,69		
020	I.N.S.S.		9,00 %			186,81	
104	QUINQUENIO 40%				593,08		

86

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

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC..: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO FICHA PATR.: 00069

502 EMPRESTIMO C.E.F	028/050		396,58	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			20,76	
T O T A I S G E R A I S.....		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	7,50 %	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 PUBLICOS SAL: 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		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.		8,00 %			93,82	
104	QUINQUENIO 40%				335,08		
502	EMPRESTIMO C.E.F		058/060			148,54	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2		011/012			47,71	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73	
	T O T A I S G E R A I S.....				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 %	719,53	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000031 NOME: WANDERLEY DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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		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		005/018			131,85	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73	
	T O T A I S G E R A I S.....				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

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.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		30,00		323,68		
	T O T A I S G E R A I S.....				323,68	0,00	323,68

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 JUNHO DE 2014

807

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

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC..: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO FICHA PATR.: 00069

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		450		15.758,57		
005	SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020	I.N.S.S.					2.062,21	
025	I.R.R.F.					47,04	
104	QUINQUENIO 10%				420,32		
104	QUINQUENIO 20%				367,31		
104	QUINQUENIO 40%				3.887,52		
113	INSALUBRIDADE				289,60		
120	HORA EXTRA				866,40		
)0	1/3 FERIAS				956,56		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL					323,68	
501	PENSAO ALIMENTICIA SM					289,60	
502	EMPRESTIMO C.E.F					1.161,47	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					47,71	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					207,26	
	T O T A I S				22.570,94	4.138,97	18.431,97

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	22.546,28	IRRF	16.710,16

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 15

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 613,28

T O T A L A E M P E N H A R -> 22.546,28

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

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC..: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO FICHA PATR.: 00069

88

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.319/ 1-28

E001767-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01767-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00107

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

RE: 89

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 - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 120.535,60 Valor do empenho...: R$ 1.424,08
Previdencia.....: R$ 128,16
Saldo atual...: R$ 119.111,52 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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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 seia paga.

27 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 062014

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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 SAL: 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	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.		837,69		
020	I.N.S.S.		9,00 %			128,16	
104	QUINQUENIO 40%				335,08		
491	GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				251,31		
	T O T A I S G E R A I S.....				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 JUNHO DE 2014

cm 91

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

COD. FICHA.: 014 - FICHA ORC..: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00069

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		837,69		
020	I.N.S.S.					128,16	
104	QUINQUENIO 40%				335,08		
491	GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				251,31		
	T O T A I S				1.424,08	128,16	1.295,92

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

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.424,08

N O T A D E E M P E N H O — E001775-000

DE INGAI - 18.244.319/ 01-28 — 26/06/2014

Modelo: 60 - ORDINARIO Num: 01775-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00207

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: RE: 92 em

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 a PESSOAL CIVIL

Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO. EXC FUNDEB

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	10.385,05	Valor do empenho...:	R$	1.262,99
			Outros.....:	R$	352,18
			Previdencia.....:	R$	101,03
Saldo atual...:	R$	9.122,06	Valor liquido.....:	R$	809,78

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.561.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico. 26 / 06 / 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.

27 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 93047-5 Cheque: 062014

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

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

COD. FICHA.: 024 - FICHA ORC..: 00207 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO FICHA PATR.: 00222

MAT:0000434 NOME: ERICA COSTA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:03/07/12 FUN:DIR.DPTO.MUN.RECURSOS HUMANOS BL: 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		006/035			352,18	
	T O T A I S G E R A I S.....				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 INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2014

94

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

COD. FICHA.: 024 - FICHA ORC..: 00207 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO FICHA PATR.: 00222

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		1.262,99		
020	I.N.S.S.					101,03	
502	EMPRESTIMO C.E.F					352,18	
	T O T A I S				1.262,99	453,21	809,78

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

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.262,99

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

ED01474-000
27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01474-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00222

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

RE: 95

Proc Licitacao:

Classificacao:

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$ 4.939,08 Valor do empenho...: R$ 265,23
Saldo atual...: R$ 4.673,85 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. 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.

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CRF: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.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13004-5 Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000434	ERICA COSTA RIBEIRO	1.262,99	101,03	0,00	0.00	265,23

96

FICHA: 00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.262,99
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0.00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	101,03
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0.00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	265,23
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0.00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	366,26
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

Extrato conta corrente

10/06/2014 15:12:44

GOVERNO

97
cm

Cliente - Conta atual

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/06/2014 até 10/06/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	169.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		SALDO			88.479,55 C

Invest.com Resgate Autom.	62.404,87 C
Saldo Disponível	150.884,42 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

Central de Atendimento BB
0800 729 0001

Trans

Servi

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
00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
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	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

AUTENTICAÇÃO NO CAIXA - NÃO TEM VALOR TRIBUTÁRIO - RESOLUÇÃO Nº 667 DA DIRETORIA COLEGIADA DO INSS, DE 10/10/2006 - DOU DE 11/10/2006 - SEÇÃO 1 - PÁGINA 128
2ª VIA - CONTRIBUINTE
1ª VIA - INSS

N O T A D E E M P E N H O

DE INSAI - 18.244.319/ -28

E001776-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01776-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00232

Unidade: 02143 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: .

- INSAI - MG -

Proc Licitacao: RE: 98

Classificacao:

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./Ati...: 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$ 25.414,80 Valor do empenho...: R$ 2.917,04
Saldo atual...: R$ 22.497,76 Valor liquido.....: R$ 2.917,04

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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 DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 93044-5 Cheque: 062014

99

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

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

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		
	TOTAIS 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		
	TOTAIS 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		
	TOTAIS 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
DPDT 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		
	TOTAIS 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 JUNHO DE 2014

100

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		120		2.917,04		
	T O T A I S				2.917,04	0,00	2.917,04

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
IRRF	1.458,52		

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 4

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.917,04

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagam. de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 CARGO: PENSIONISTA MES: 2014/06 Cc:159

CNPJ: 18.244.319/0001-28 FUNCAO: 00065 - PENSIONISTA SITUACAO: APOSENT

PR/NV Código Nome do Funcionário PROP DATA APOS. 30/12/1979 TIPO APOS. Setor Seção

0000133 MARIA DE NAZARE 001 001.006.064 - PENSIONISTA ADMINISTRACAO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS	300.	729,26	

101

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26 / 06 / 2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

"FELIZ ANIVERSARIO"

Total de Vencimentos 729,26

Total de Descontos 0,00

NO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Valor Líquido ⇨ 729,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.319/[illegible]-28

ED01777-000
26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01777-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00233

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

RE:

TRIBUNAL DE CONTAS FL. Nº 102 VISTO PROTOCOLO

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 @ PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte......: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 10.485,05	Valor do empenho...:	R$ 1.683,99
		Previdencia.....:	R$ 151,55
Saldo atual...:	R$ 8.801,06	Valor liquido.....:	R$ 1.532,44

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.532,44

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.532,44 (UM MIL . QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13044-5 Cheque: 062014

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

TRIBUNAL DE CONTAS - M.G. - PROTOCOLO
fls 103
VISTO

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

COD. FICHA.: 028 - FICHA ORC..: 00233 - DIR. DEPTO. ASSITENCIA SOCIAL - COMISSIONADO 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.		9,00 %			151,55	
490	1/3 FERIAS				421,00		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.683,99	151,55	1.532,44

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	1.683,99	0,00	0,00	0,00 %	1.532,44	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TRIBUNAL DE CONTAS - T.C.M.G. FL.Nº 104 VISTO PROTOCOLO

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

COD. FICHA.: 028 - FICHA ORC..: 00233 - DIR. DEPTO. ASSITENCIA 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.					151,55	
490	1/3 FERIAS				421,00		
	T O T A I S				1.683,99	151,55	1.532,44

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.683,99	IRRF	1.532,44

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.683,99

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.31[illegible]0001-28

E001475-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01475-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00244
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

TRIBUNAL DE CONTAS - FL. Nº 105 - VISTO - PROTOCOLO - M.G.

Proc Licitacao: RE:
Classificacao:
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$ 4.439,08 Valor do empenho...: R$ 265,23
Saldo atual...: R$ 4.173,85 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. 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.
10 / 06 / 14

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.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor:
Banco: 001 Conta: 43044-5 Cheque: 150400 Lancament

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

106

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00244/00100 - 028 - DIR. DEPTO. ASSITENCIA SOCIAL - COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000547	JANILTO GERALDO DE CARVALHO	1.262,99	101,03	0,00	0,00	265,23

FICHA: 00244/00100 - 028 - DIR. DEPTO. ASSITENCIA SOCIAL - COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.262,99
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0.00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	101,03
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	265,23
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0.00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	366,26
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

GOVERNO

TRIBUNAL DE CONTAS 107

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/06/2014 a 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		SALDO			88.479,55 C

	62.404,87 C
Invest.com Resgate Autom.	150.884,42 C
Saldo Disponível	0,00
Juros	30/06/201
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	01/07/201
Data de Debito de IOF	

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

Transa

Serviç

INFORME FORMULÁRIOS SEM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RUA ROBERTO SIMONSEN, 100 - CENTRO DA CIDADE - SÃO PAULO - SP - CNPJ 00.394.460/0001-41 - IEST 625.053.113
1ª VIA - INSS | 2ª VIA - CONTRIBUINTE | RESOLUÇÃO Nº 067

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	2014/05
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	366,26

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00244/00100 - 028 - DIR. DEPTO. ASSITENCIA SOCIAL - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/ /1-28

E001778-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01778-000 Data: 26/06/2014 **Ficha:** 00245

Credor: 00808 - **FOLHA DE PAGTO DO CONSELHO TUTELAR**

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

RE: 108

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 - PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 12 - REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS(7)(I)
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 33.785,91	Valor do empenho...:	R$	6.325,12
		Outros.....:	R$	214,79
		Previdencia.....:	R$	407,55
Saldo atual...:	R$ 27.460,79	Valor liquido.....:	R$	5.702,78

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE INGA-MG, COMPETENCIA DE REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE FEZENDE
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.

27 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 5.702,78

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 5.702,78 (CINCO MIL , SETECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGTO DO CONSELHO TUTELAR

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13044-5 Cheque: 002014

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

109

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

COD. FICHA.: 030 - FICHA ORC..: 00245 - CONSELHO TUTELAR FICHA PATR.: 00260

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:ELETV.

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:ELETV.

COD	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:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		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	
	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:ELETV.

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 JUNHO 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:ELETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		2D.		48,27		
055	I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO		8,00 %			24,13	
124	FERIAS PROP. RESCISAO				361,90		
126	13 SALARIO PROP. RESCISAO				301,65		
148	1/3 FERIAS PROP RECISAO				120,63		
149	1/3 FERIAS INDENIZADAS				241,33		
150	FERIAS INDENIZADAS				724,00		
607	DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR					265,43	
	TOTAIS GERAIS.....				1.797,78	289,56	1.508,22

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
48,27	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-217,16	0,00 %	0,00	301,65	97,81

MAT: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:ELETV.

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: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:ELETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		724,00		
020	I.N.S.S.		8,00 %			57,92	
502	EMPRESTIMO C.E.F		005/010			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

110

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

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

COD. FICHA.: 030 - FICHA ORC..: 00245 - CONSELHO TUTELAR FICHA PATR.: 00260

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		182		4.505,96		
005	SALARIO FAMILIA			5	123,30		
020	I.N.S.S.					383,42	
055	I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO					24,13	
104	QUINQUENIO 40%				335,08		
124	FERIAS PROP. RESCISAO				361,90		
126	13 SALARIO PROP. RESCISAO				301,65		
148	1/3 FERIAS PROP RECISAO				120,63		
149	1/3 FERIAS INDENIZADAS				241,33		
150	FERIAS INDENIZADAS				724,00		
502	EMPRESTIMO C.E.F					203,06	
607	DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR					265,43	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73	
	T O T A I S				6.713,85	887,77	5.826,08

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.792,77	PREVIDENCIA 13o	301,65
IRRF	2.754,51	IRRF 13o	97,81

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 7

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 6.325,12

112

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR MES: 2014/06 Cc:116
FUNCAO: 00071 - CONSELHEIRO TUTELAR SITUACAO: ATIVO - Eletivo

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000567	JORGE DA COSTA MARTINS	1114-05	001	001.007.068 - CONSELHO TUTELAR				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	2D.	48,27	
055	I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO	8,00 %		24,13
124	FERIAS PROP. RESCISAO		361,90	
126	13 SALARIO PROP. RESCISAO	0 /12 Avos.	301,65	
148	1/3 FERIAS PROP RECISAO		120,63	
149	1/3 FERIAS INDENIZADAS		241,33	
150	FERIAS INDENIZADAS		724,00	
607	DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR			265,43

"F E L I Z A N I V E R S A R I O"

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.797,78	289,56

Valor Líquido ⇨ 1.508,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
48,27	0,00	0,00	0,00	-217,16	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26/06/14

Jorge da Costa Martins

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.31 001-28

E001476-000
27/05/2014

Modelo: 20 - ORDINARIO Num: 01476-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00260
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

RE: 113

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...: 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$ 10.083,56 Valor do empenho...: R$ 1.158,53
Saldo atual...: R$ 8.925,03 Valor liquido.....: R$ 1.158,53
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. 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.

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.158,53

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.158,53 (UM MIL , CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 13044-5 Cheque: 150400

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 0001

114

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00260/00100 - 030 - CONSELHO TUTELAR

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000112	ANA MARIA DA SILVA	724,00	57,92	24,66	0,00	152,05
0000348	CRISTIELLE BERNARDO	724,00	57,92	49,32	0,00	152,05
0000007	ELMA APARECIDA ISABEL	1.172,77	93,82	0,00	0,00	246,29
0000416	FRANCISCO DE ASSIS DIAS	724,00	57,92	24,66	0,00	152,05
0000567	JORGE DA COSTA MARTINS	724,00	57,92	0,00	0,00	152,05
0000418	ROSANGELA TEODORO	724,00	57,92	24,66	0,00	152,05
0000476	SUZANA DAS DORES S COSTA	724,00	57,92	0,00	0,00	152,05

FICHA: 00260/00100 - 030 - CONSELHO TUTELAR

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	5.516,77
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	441.34
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	123,30
LOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0.00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	1.158,53
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	1.476,57
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	7

Extrato conta corrente

10/06/2014 15:12:44

115

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		S A L D O			88.479,55 C

Invest.com Resgate Autom.	62.404,87 C
Saldo Disponível	150.884,42 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/06/2014
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/07/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,12
BB CP Admin Supremo	57.699,75

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

Transaç
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
00260/00100 - 030 - CONSELHO TUTELAR

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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.476,57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.476,57

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 687 - IMPRESSÃO: DATAFORM SP - CNPJ 04.041.141/0001-12 - LEST 05.078.562

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.319/ - J-36

ED01779-000
26/06/2014

Modalid: ED - ORDINARIO Num: 01779-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00273
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

RE: 116

Proc. Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.005.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa...: 2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUT. ATIV. DIRETOR DPETO M. ESPORTE E LAZER
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo .....: 00 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	12.665,05	Valor do empenho...:	R$	1.262,99
			Outros.....:	R$	157,51
			Previdencia.....:	R$	101,03
Saldo atual...:	R$	11.422,06	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. REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: C45160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.004,45

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

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco: 001 Recebedor: Conta: 130475 Cheque: 062014 Lancament

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

COD. 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 SAL: 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		004/024			157,51	
	T O T A I S G E R A I S.....				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

117

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

118

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

COD. FICHA.: 031 - FICHA DRC..: 00273 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00278

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 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	
	T O T A I S				1.262,99	258,54	1.004,45

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

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E ->	0,00
T O T A L D E F U N C I O N A R I O S ->	1
T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A ->	0,00
T O T A L A E M P E N H A R ->	1.262,99

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001477-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01477-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00278

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

REF 119 cm

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$ 9.939,08 Valor do empenho...: R$ 265,23
Saldo atual...: R$ 9.673,85 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. 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.

10 / 06 / 14

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.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 43044-5 Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00278/00100 - 031 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000091	GILBERTO DA SILVA INACIO	1.262,99	101,03	0,00	0.00	265,23

FICHA: 00278/00100 - 031 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.262,99
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	101,03
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	265,23
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0.00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	366,26
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

120

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/06/2014 15:12:44

121

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		S A L D O			88.479,55 C

Invest.com Resgate Autom.	62.404,87 C
Saldo Disponível	150.884,42 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,12
BB CP Admin Supremo	57.699,73

Central de Atendimento BB

Transaç

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
00278/00100 - 031 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
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	366,26

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE 3ª VIA - RESP. LEGAL/NET

N O T A D E E M P E N H O

DE INEX: 18.244.319/ 1-28

E001780-000
26/06/2014

Modal: 01 - ORDINARIO Num: 01780-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00304

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MS - 37.215-000

RE: 122 cm

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO 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 - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	10.885,05	Valor do empenho...:	R$	1.262,99
			Outros.....:	R$	202,98
			Previdencia.....:	R$	101,03
Saldo atual...:	R$	9.622,06	Valor liquido.....:	R$	958,98

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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. 26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

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 Orgao municipal a importancia de R$ 958,98 (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 13049-5 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 062014

123

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

COD. FICHA.: 033 - FICHA ORC..: 00304 - DIRETOR DEPTO OBRA INF.EST.URB - COMISSIONADO 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: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000113554-0 CPF: 052.501.606-62 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		006/011			202,98	
	T O T A I S G E R A I S.....				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 JUNHO DE 2014

124

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

COD. FICHA.: 033 - FICHA ORC..: 00304 - DIRETOR DEPTO OBRA INF.EST.URB - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00312

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		1.262,99		
020	I.N.S.S.					101,03	
502	EMPRESTIMO C.E.F					202,98	
	T O T A I S				1.262,99	304,01	958,98

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

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.262,99

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.31 001-28

E001478-00
27/05/201

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01478-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 0031

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

RE: 125

Proc Licitacao:
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$ 53.973,43 Valor do empenho...: R$ 265,23
Saldo atual...: R$ 53.708,20 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. 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.

10 / 06 / 14

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.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor:
Banco: 001 Conta: 13049-5 Cheque: 150400 Lancament

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00312/00100 - 033 - DIRETOR DEPTO OBRA INF.EST.URB - COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000562	EDER JUNIOR GUIMARAES DA COSTA	1.262,99	101,03	0,00	0,00	265,23

126

FICHA: 00312/00100 - 033 - DIRETOR DEPTO OBRA INF.EST.URB - COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.262,99
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	101,03
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	265,23
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	366,26
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

[bb.com.br]

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

127
cm

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 a 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/06/2014		Saldo Anterior		450,20 D	
10/06/2014		Cheque	22.453	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		SALDO			88.479,55 C
					62.404,87 C
Invest.com Resgate Autom.					150.884,42 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					30/06/201
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/07/201
Data de Debito de IOF					

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

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

Transf
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
00312/00100 - 033 - DIRETOR DEPTO OBRA INF.EST.URB - COMISSIONADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
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	366,26

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 267 | EMISSÃO: SET/2013 | PROIBIDA SUA VENDA | VEDADO O USO DE FORMULÁRIOS EM AUTOATENDIMENTO

N O T A D E E M P E N H O

E001479-000
27/05/2014

DE INGAI - 18.244.31[illegible] 001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01479-000 Data: 27/05/2014 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

128

RE:

Proc Licitacao:
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$ 53.708,20 Valor do empenho...: R$ 5.620,75
Saldo atual...: R$ 48.087,45 Valor liquido.....: R$ 5.620,75

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. 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

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 5.620,75

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 5.620,75 (CINCO MIL , SEISCENTOS E VINT REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acim mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: 001 Recebedor:
Banco: Conta: 130045 Cheque: 150400 Lancamen

129

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00312/00100 - 034 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000260	ANDERSON MIRANDA DE SOUZA	1.124,19	89,93	0,00	0,00	303,54
0000044	EVALDO FERREIRA	1.255,79	100,46	0,00	0,00	339,07
0000056	FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO	1.255,79	100,46	0,00	0,00	339,07
0000020	GERALDO ANDRADE	1.462,37	131,61	0,00	0,00	394,84
0000258	GIOVANI BATTISTI DE REZENDE	1.124,19	89,93	0,00	0,00	303,54
0000177	HELIANA ISABEL DA SILVA	1.238,24	99,05	0,00	0,00	260,04
0000060	HELIO AFONSO	1.357,25	122,15	0,00	0,00	366,46
0000062	JOAO RONALDO DA SILVA	1.067,65	85,41	0,00	0,00	224,21
0000072	JOSE CANDIDO DA COSTA	1.462,37	131,61	0,00	0,00	394,84
0000169	LAZARINO CANDIDO DE SOUZA	1.218,28	97,46	0,00	0,00	328,94
0000264	MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA	1.107,84	88,62	0,00	0,00	299,12
0000262	MARIA REGINA DA SILVA	818,24	65,45	0,00	0,00	171,84
0000175	MARITZA DE AQUINO FRANCISCO	928,68	74,29	0,00	0,00	195,03
0000030	MIGUEL FERREIRA	1.462,37	131,61	0,00	0,00	394,84
0209	PEDRO PAULO DA COSTA	1.124,19	89,93	0,00	0,00	303,53
0000069	ROBERTO DA SILVA	1.462,37	131,61	0,00	0,00	394,83
0000265	VANDERLI DONIZETE DE SOUZA	1.124,19	89,93	0,00	0,00	303,53
0000259	WALMIR ESTEVAM DA SILVA	1.124,19	89,93	0,00	0,00	303,53

FICHA: 00312/00100 - 034 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	21.718,19		
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00		
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	1.809,44		
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00		
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00		
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	5.620,75	(*) + ALIQUOTA RAT....:	1.059,92(Apenas para conferencia)
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00		
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00		
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	7.430,19		
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	18		

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

130
cm

Cliente - Conta atual

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/06/2014 a 10/06/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/06/2014		Saldo Anterior			
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		S A L D O			88.479,55 C

Invest.com Resgate Autom.	62.404,87 C
Saldo Disponível	150.884,42 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00312/00100 - 034 - LIMPEZA PUBLICA -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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	7.430,19
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	7.430,19

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAFORMULÁRIOS E AUTOAÇÃO LTDA. RUA ROBERTO MARTINS SOUZA, 80 - TACHO DA SERRA - BH - CNPJ 02.811.807/0001-90 - I.E.ST. 62.078.229.112 - RESOLUÇÃO Nº 662
1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.31[illegible] 001-28

E001480-000
27/05/2014

Modelo: 20 - ORDINARIO Num: 01480-000 Data: 27/05/2014 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

131

RE:

Proc Licitacao:
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$ 48.087,45 Valor do empenho...: R$ 246,29
Saldo atual...: R$ 47.841,16 Valor liquido.....: R$ 246,29

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. 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
10 / 06 / 14
Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 246,29
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 246,29 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAI E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 430475 Cheque: 150400

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 0001

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00312/00100 - 036 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000028	JORGE JOSE MARQUES FERREIRA	1.172,77	93,82	0,00	0,00	246,28

132

FICHA: 00312/00100 - 036 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.172,77
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	93.82
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0.00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	246,29
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	340.11
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

10/06/2014 15:12:44

133

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 a 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		SALDO			88.479,55 C

Invest.com Resgate Autom.	62.404,87 C
Saldo Disponível	150.884,42 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,12
BB CP Admin Supremo	57.699,75

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
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00312700100 - 036 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	340,11
7	
8	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	340,11

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE SÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE (ART. 32, IV, LEI Nº 8.212/91 - RESOLUÇÃO Nº 1.951 - DST, de 29/12/2010)
2ª VIA - CONTRIBUINTE
1ª VIA - INSS

htt

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001781-000
26/06/2014

Modelo: 02 - ORDINARIO Num: 01781-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00328

Tabela: 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

134

RE:

Proc Licitacao:

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 Q PESSOAL CIVIL

Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 150.255,10	Valor do emperho...:	R$ 26.232,27
		Pens Alimenticia...:	R$ 561,10
		Salario Maternidade:	R$ 1.043,93
		Outros.....:	R$ 2.234,10
		Previdencia.....:	R$ 2.350,80
Saldo atual...:	R$ 124.022,83	Valor liquido.....:	R$ 20.042,34

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:575.512.306-10

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

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.292.086-39

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

27 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 20.042,34

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 20.042,34 (VINTE MIL , QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco: 001 Recebedor:
Conta: 130475 Cheque: 062014 Lancament

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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 SAL: 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		30D.		758,72		
020	I.N.S.S.		9,00 %			121,62	
104	QUINQUENIO 10%				75,87		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
120	HORA EXTRA				227,20		
502	EMPRESTIMO C.E.F		040/060			151,12	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.351,39	272,74	1.078,65

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.351,39	0,00	0,00	0,00 %	870,35	0,00 %	0,00	0,00	0,00

135

MAT:0000044 NOME: EVALDO FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 805,16
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031988-0 CPF: 563.036.026-49 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		805,16		
020	I.N.S.S.		8,00 %			100,46	
104	QUINQUENIO 20%				161,03		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
	T O T A I S G E R A I S.....				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 SAL: 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		30D.		805,16		
020	I.N.S.S.		9,00 %			136,70	
	QUINQUENIO 20%				161,03		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
120	HORA EXTRA				263,20		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		20,5%			283,37	
501	PENSAO ALIMENTICIA SM		22,5%			162,90	
502	EMPRESTIMO C.E.F		054/072			112,96	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.518,99	695,93	823,06

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
805,16	1.518,99	0,00	0,00	0,00 %	663,45	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

136

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
501	PENSAO ALIMENTICIA SM		22,50		162,90		
	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		283,37		
	TOTAIS GERAIS.....				283,37	0,00	283,37

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:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.		11,00 %			249,63	
104	QUINQUENIO 40%				335,08		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
120	HORA EXTRA				319,60		
490	1/3 FERIAS				487,46		
	TOTAIS GERAIS.....				2.269,43	249,63	2.019,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	2.269,43	0,00	0,00	0,00 %	1.660,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ GERALDO ANDRADE	30/06/2014	29/07/2014	000030

MAT:0000258 NOME: GIOVANI BATTISTI DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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		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		015/036			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:

137

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

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		
	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 NII SAL: 789,37
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		30D.		789,37		
020	I.N.S.S.		8,00 %			75,77	
104	QUINQUENIO 20%				157,87		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					9,47	
	TOTAIS GERAIS.....				947,24	85,24	862,00

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
789,37	947,24	0,00	0,00	0,00 %	512,05	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ HELIANA ISABEL DA SILVA	16/05/2014	14/06/2014	000030

MAT:0000060 NOME: HELIO AFONSO SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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		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 SAL: 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		30D.		821,27		
020	I.N.S.S.		9,00 %			122,15	
104	QUINQUENIO 30%				246,38		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
502	EMPRESTIMO C.E.F		004/096			407,13	

138

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

T O T A I S G E R A I S..... 1.357,25 529,28 827,97

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
B21,27	1.357,25	0,00	0,00	0,00 %	875,68	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000072 NOME: JOSE CANDIDO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.		9,00 %			145,99	
104	QUINQUENIO 40%				335,08		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
120	HORA EXTRA				159,80		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		27%			398,57	

T O T A I S G E R A I S..... 1.622,17 544,56 1.077,61

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.622,17	0,00	0,00	0,00 %	1.296,47	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		398,57		

T O T A I S G E R A I S..... 398,57 0,00 398,57

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 SAL: 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		30D.		773,90		
020	I.N.S.S.		8,00 %			97,46	
104	QUINQUENIO 20%				154,78		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
502	EMPRESTIMO C.E.F		065/072			200,00	

T O T A I S G E R A I S..... 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: 758,72
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500015-7 CPF: 070.809.016-85 ADM:EFETV.

139

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		758,72		
020	I.N.S.S.		8,00 %			89,93	
104	QUINQUENIO 10%				75,87		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.124,19	89,93	1.034,26

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 %	1.034,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000262 NOME: MARIA REGINA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 758,72
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		30D.		758,72		
020	I.N.S.S.		8,00 %			66,76	
104	QUINQUENIO 10%				75,87		
502	EMPRESTIMO C.E.F		027/036			192,98	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,35	
	T O T A I S G E R A I S.....				834,59	268,09	566,50

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

MAT:0000175 NOME: MARITZA DE AQUINO FRANCISCO SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI NII SAL: 789,37
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		30D.		789,37		
020	I.N.S.S.		8,00 %			96,03	
104	QUINQUENIO 20%				157,87		
120	HORA EXTRA				253,20		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					9,47	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.200,44	105,50	1.094,94

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
789,37	1.200,44	0,00	0,00	0,00 %	924,70	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		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.		9,00 %			160,37	
104	QUINQUENIO 40%				335,08		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
120	HORA EXTRA				319,60		

140

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

502 EMPRESTIMO C.E.F	008/036		259,12	
T O T A I S G E R A I S.....		1.781,97	419,49	1.362,48

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.781,97	0,00	0,00	0,00 %	1.621,60	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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	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.		1.369,78		
020	I.N.S.S.		11,00 %			242,74	
104	QUINQUENIO 10%				136,98		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
120	HORA EXTRA				410,40		
502	EMPRESTIMO C.E.F		018/096			372,71	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					17,96	
	T O T A I S G E R A I S.....				2.206,76	633,41	1.573,35

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	2.206,76	0,00	0,00	0,00 %	1.424,89	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 PUBLICOSAL: 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	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.		758,72		
020	I.N.S.S.		9,00 %			121,64	
104	QUINQUENIO 10%				75,87		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
120	HORA EXTRA				227,40		
502	EMPRESTIMO C.E.F		012/018			197,30	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,24	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.351,59	330,18	1.021,41

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.351,59	0,00	0,00	0,00 %	1.050,24	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000069 NOME: ROBERTO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 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	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.		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	

141

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

T O T A I S G E R A I S..... 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
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
501	PENSAO ALIMENTICIA SM		25,00		181,00		

T O T A I S G E R A I S..... 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 SAL: 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		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		014/024			207,77	

T O T A I S G E R A I S..... 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 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
	SALARIO		30D.		758,72		
020	I.N.S.S.		8,00 %			89,93	
104	QUINQUENIO 10%				75,87		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
501	PENSAO ALIMENTICIA SM		30%			217,20	

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

142

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

501 PENSAO ALIMENTICIA SM	30,00	217,20			
T O T A I S G E R A I S.....		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 JUNHO DE 2014

143

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		570		15.637,08		
020	I.N.S.S.					2.350,80	
104	QUINQUENIO 10%				668,07		
104	QUINQUENIO 20%				792,58		
104	QUINQUENIO 30%				492,76		
104	QUINQUENIO 40%				1.340,32		
114	INSALUBRIDADE				4.633,60		
120	HORA EXTRA				2.180,40		
190	1/3 FERIAS				487,46		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL					1.043,93	
501	PENSAO ALIMENTICIA SM					561,10	
502	EMPRESTIMO C.E.F					2.177,61	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					56,49	
	T O T A I S				26.232,27	6.189,93	20.042,34

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	26.232,27	IRRF	18.310,46

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 19

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 1.605,03

T O T A L A E M P E N H A R -> 26.232,27

N O T A D E E M P E H O

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001782-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01782-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00340

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

144
CM

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...: 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 - PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	7.471,23	Valor do empenho...: R$	1.172,77
			Outros.....: R$	111,67
			Previdencia.....: R$	93,82
Saldo atual...:	R$	6.298,46	Valor liquido.....: R$	967,28

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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. 26 / 06 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:379.512.306-10

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.

27 / 06 / 14

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 Orgao municipal a importancia de R$ 967,28 (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 13044-5 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 062014

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

145

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

COD. FICHA.: 036 - FICHA ORC..: 00340 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO FICHA PATR.: 00312

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 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	
	T O T A I S				1.172,77	205,49	967,28

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.172,77	IRRF	1.078,95

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.172,77

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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 SAL: 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		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.		8,00 %			93,82	
104	QUINQUENIO 40%				335,08		
502	EMPRESTIMO C.E.F		039/048			99,94	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.172,77	205,49	967,28

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

146

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001783-000
26/06/2014

Modalidade: ED - ORDINARIO Num: 01783-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00357

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

147

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...: 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 - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO. EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	10.885,05	Valor do empenho...:	R$	1.262,99
			Previdencia.....:	R$	101,03
Saldo atual...:	R$	9.622,06	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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 43047-5 Cheque: 062014

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

148

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC..: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO 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	
	TOTAIS				1.262,99	101,03	1.161,96

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
EVIDENCIA	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 DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2014

149

COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC..: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO 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
			30D.				
001	SALARIO				1.262,99		
020	I.N.S.S.		8,00 %			101,03	
	T O T A I S G E R A I S.....				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

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE TINGUA - 18.244.314/0001-28 EXERCICIO 2014

E001481-000

27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01481-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 0036

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

150 cm

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$	4.939,08	Valor do empenho...:	R$	265,23
Saldo atual...:	R$	4.673,85	Valor liquido.....:	R$	265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM ARRECADACAO PARA INSS, DESCONTADO DOS SEGURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO SETOR 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

10 / 06 / 14 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.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 130073 Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00361/00100 - 037 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000536	ADRIANO NOGUEIRA MARTINS	1.262,99	101,03	0,00	0,00	265,22

151

FICHA: 00361/00100 - 037 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.262,99
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	101,03
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	265,23
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	366,26
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

Extrato conta corrente

10/06/2014 1

TRIBUNAL DE ... 152

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$
09/06/2014		Saldo Anterior		450,20 D
10/06/2014		Cheque	22.453	51.595,89 C
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	2.682,84 D
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C
10/06/2014		Emissão de DOC	660.364.000.067.425	1.381,75 C
10/06/2014		SALDO	61.001	276,27 D

Invest.com Resgate Autom.	88.479,
Saldo Disponível	62.404,
Juros	150.884,
Data de Debito de Juros	0
IOF	30/06/2
Data de Debito de IOF	0
	01/07/2

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705
BB CP Admin Supremo	57.699

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

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
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00361/00100 - 037 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
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	366,26

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 357 - DOU DE 08/12/06 - SÉRIE 1 - P. 67
2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 357 - DOU DE 08/12/06 - SÉRIE 1 - P. 67
3ª VIA - INSS
FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO DITA - RUA ROBERTA SILVA DOS SOUZA

N O T A/ D E E M P E N H O — E001803-000

DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — 26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01803-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00609

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

RE: 153

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa...: 0407 - TESOURARIA

Proj./Ativ.: 2.127 - MANUT ATIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA FINANCAS

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

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

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	22.370,15	Valor do empenho...:	R$	2.525,97
			Outros.....:	R$	604,21
			Previdencia.....:	R$	277,85
Saldo atual...:	R$	19.844,18	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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho — Data: 26/06/2014

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. 26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.643,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.643,91 (UM MIL , SEISCENTOS E QUARENTA E TReS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament

Bancos: 001 Conta: 93047-5 Cheque: 062014

154

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

COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC..: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANCAS - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00614

MAT:0000546 NOME: JOAO GARCIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:SUPERINTEND. DE FINANCAS 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			011/040			604.21	
	T O T A I S G E R A I S.....					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 INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2014

155

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

COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC..: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANCAS - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00614

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		2.525,97		
020	I.N.S.S.					277,85	
502	EMPRESTIMO C.E.F					604,21	
	T O T A I S				2.525,97	882,06	1.643,91

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	1.888,70

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.525,97

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001500-000
27/05/2014

Modelo: 50 - ORDINARIO Num: 01500-000 Data: 27/05/2014 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

RE: 156

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
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$ 13.407,27 Valor do empenho...: R$ 530,45
Saldo atual...: R$ 12.876,82 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. 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.

10 / 06 / 14

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.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 93049.5 Cheque: 150400

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 0001

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00614/00100 - 062 - SUPERINTENDENTE FINANCAS - COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000546	JOAO GARCIA DOS REIS	2.525,97	277,85	0,00	0,00	530,45

157

FICHA: 00614/00100 - 062 - SUPERINTENDENTE FINANCAS - COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	2.525,97
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	277,85
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	530,45
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	808,30
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

10/06/2014 15:12:44

158

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Periodo do extrato [redacted] a 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		S A L D O			88.479,55 C

Invest.com Resgate Autom.	62.404,87 C
Saldo Disponível	150.884,42 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

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
00614/00100 - 062 - SUPERINTENDENTE FINANCAS - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	808,30
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	808,30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES, FORMULÁRIOS E ATENDIMENTO DA REDE ARRECADADORA: SALA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 0800 78 0191 - INTERNET: WWW.PREVIDENCIA.GOV.BR
1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE 3ª VIA - RESPONSÁVEL LEGAL
MEDIDA SERMA 8F DAF/DRF/PR 1,5MM 01-6 - USIT 65,0G/M2 210

N O T A D E E M P E N H O

DE ONGAI - 18.244.31[illegible] 001-28

E001501-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01501-000 Data: 27/05/2014 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

RE: 159

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
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$	12.876,82	Valor do empenho...:	R$	237,15
Saldo atual...:	R$	12.639,67	Valor liquido.....:	R$	237,15

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. 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.

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 237,15

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 237,15 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13044-5 Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00614/00100 - 064 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000198	PATRICIA APARECIDA DA CUNHA	1.129,33	90,34	0,00	0,00	237,15

FICHA: 00614/00100 - 064 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.129,33
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	90,34
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	237,15
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	327,49
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

160 cm

Extrato conta corrente

GOVERNO

161

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/06/2014		Saldo Anterior	22.453	450,20 D	
10/06/2014		Cheque	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	61.001	276,27 D	
10/06/2014		Emissão de DOC			88.479,55 C
10/06/2014		SALDO			62.404,87 C
					150.884,42 C

Invest.com Resgate Autom. 0,00
Saldo Disponível 30/06/201
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 01/07/201
IOF
Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

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

Tra
Ser

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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	327,49
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM./ MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	327,49
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00614/00100 - 064 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - 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.

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES PARA O CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 467 - 1ª VIA - CONTRIBUINTE - 2ª VIA - INSS

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.31' 001-28

E001502-000
27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01502-000 Data: 27/05/2014 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

RE: 162

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
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$ 12.639,67 Valor do empenho...: R$ 265,22
Saldo atual...: R$ 12.374,45 Valor liquido.....: R$ 265,22

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. 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.

10/06/14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 265,22

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 265,22 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/06/14

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

Documento: 001 Recebedor: 43044-5 Lancamen
Banco: Conta: Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00614/00100 - 065 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000571	JOAO BATISTA DE REZENDE JUNIOR	1.262,99	101,03	0,00	0,00	265,22

163

FICHA: 00614/00100 - 065 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.262,99
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	101,03
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	265,22
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	366,25
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

[bb.com.br]

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

GOVERNO

164
CM

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/06/2014		Saldo Anterior	22.453	450,20 D	
10/06/2014		Cheque	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		SALDO			88.479,55 C
					62.404,87 C
					150.884,42 C
Invest.com Resgate Autom.					0,00
Saldo Disponível					30/06/201
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					01/07/201
IOF					
Data de Debito de IOF					

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Transação

Serviço de

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00614/00100 - 065 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/05
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,25
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,25

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAFORM LJ ADE AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMONSEN 305 TEL (011) 4191-8000 - CEP 09015-040 - SBC - SP - 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 1ª RESOLUÇÃO 001 - 05/07/2002 112

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 19.244.319/0001-28

E001804-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01804-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00629**

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

RE: 165

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa...: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO,TRIBUTACAO E FISCALIZAC
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 4.746,16	Valor do empenho...:	R$	1.129,33
		Outros.....:	R$	11,29
		Previdencia.....:	R$	90,34
Saldo atual...:	R$ 3.616,83	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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNTCIPAL
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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 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 E SETENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13049-5 Cheque: 062014

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N O

166

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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	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.			1.026.66		
020	I.N.S.S.			8,00 %			90,34	
104	QUINQUENIO 10%					102,67		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI						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

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

167

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

COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC..: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO FICHA PATR.: 00614

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 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	
	T O T A I S				1.129,33	101,63	1.027,70

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.129,33	IRRF	679,57

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.129,33

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001805-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01805-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00629

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

RE: 168

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa...: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO.TRIBUTACAO E FISCALIZAC
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$	3.616,83	Valor do empenho...: R$	2.736,35
			Outros.....: R$	352,08
			Previdencia.....: R$	151,54
Saldo atual...:	R$	880,48	Valor liquido.....: R$	2.232,73

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 2.232,73

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 2.232,73 (DOIS MIL , DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E TReS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco: 001
Recebedor:
Conta: 93044-5
Cheque: 002014
Lancament

169

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

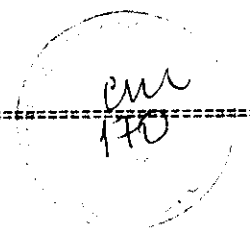
COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC..: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSIONADO FICHA PATR.: 00614

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	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.			1.262,99		
020	I.N.S.S.			8,00 %			101,03	
055	I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			8,00 %			50,51	
124	FERIAS PROP. RESCISAO					631,44		
126	13 SALARIO PROP. RESCISAO					631,44		
148	1/3 FERIAS PROP RECISAO					210,48		
502	EMPRESTIMO C.E.F			014/043			352,08	
	T O T A I S G E R A I S.....					2.736,35	503,62	2.232,73

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	631,44	580,93

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



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

COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC..: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSIONADO FICHA PATR.: 00614

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		1.262,99		
020	I.N.S.S.					101,03	
055	I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO					50,51	
124	FERIAS PROP. RESCISAO				631,44		
126	13 SALARIO PROP. RESCISAO				631,44		
148	1/3 FERIAS PROP RECISAO				210,48		
502	EMPRESTIMO C.E.F					352,08	
	T O T A I S				2.736,35	503,62	2.232,73

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.262,99	PREVIDENCIA 13o	631,44
IRRF	1.161,96	IRRF 13o	580,93

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.736,35

N O T A D E E M P E N H O

SE00001-008
09/06/2014

DE INGAI - 18.244.319/ 1-28

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00001-008 Data: 09/06/2014 Ficha: 00636

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS S-L QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA DF - 70.070-909

RE: 171

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
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$ 2.911,08 Valor do empenho...: R$ 230,09
Saldo atual...: R$ 2.680,99 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. PARCELA 17/2014.

Autorizo o presente empenho

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

Data: 09/06/2014

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 / 06 / 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.

30 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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.

30 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 73047-5 Cheque: 001008

172

50094528

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.
PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

RECEITA	CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB
02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980	04 CÓDIGO DA RECEITA: 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	30/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	230,09
08 VALOR DA MULTA	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	158,72
10 VALOR TOTAL	561,38

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 INGAI

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/06/2014.

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO 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 →	30/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL →	230,09
08 VALOR DA MULTA →	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 →	158,72
10 VALOR TOTAL →	561,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MODELO APROVADO PELA IN/RFB 736/07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

173

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.55.08
0364600364                                    0010

 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                      30/06/2014
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                     30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          230,09
VALOR DA MULTA                              172,57
VALOR DOS JUROS                             158,72
VALOR TOTAL                                 561,38
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          3.A63.7AC.39F.3F6.BDA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 063005
```

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 11:51:59
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 11:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.319/ 1-28

SE00002-006
09/06/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00002-006 Data: 09/06/2014 Ficha: 00638
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

RE: 174

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
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 O INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 3.405,59 Valor do empenho...: R$ 331,29
Saldo atual...: R$ 3.074,30 Valor liquido.....: R$ 331,29
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. 1772014.

Autorizo o presente empenho Data: 09/06/2014

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.
30/06/14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 331,29
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 331,29 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/06/14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 73047-5 Cheque: 001008

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00009

175

50094528

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.
PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

RECEITA: CONTRIBUIçãO RISCOS AMB	
02 PERIODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980	04 CÓDIGO DA RECEITA: 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: 30/06/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL: 230,09	
08 VALOR DA MULTA: 172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69: 158,72	
10 VALOR TOTAL: 561,38	

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 INGAI

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/06/2014.

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO 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 →	30/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL →	230,09
08 VALOR DA MULTA →	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 →	158,72
10 VALOR TOTAL →	561,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CEF

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

176
cm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.08
0364600364 0018

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	30/06/2014
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	30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	230,09
VALOR DA MULTA	172,57
VALOR DOS JUROS	158,72
VALOR TOTAL	561,38

AUTENTICACAO SISBB: 3.A63.7AC.39F.3F6.BDA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 063005

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 11:51:59
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 11:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

NOTA DE EMPENHO

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001806-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01806-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00642

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 19.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

RE: 177

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 a PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R$ 21.370,15

Valor do empenho...:	R$	2.525,97
Outros.....:	R$	702,61
Previdencia.....:	R$	277,85
Imp de Renda.....:	R$	34,52
Valor liquido.....:	R$	1.510,99

Saldo atual...: R$ 18.844,18

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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 / 06 / 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 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO 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 REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130477-5 Cheque: 062014

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

178

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

COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC..: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO 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		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			013/096			350,95	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2			013/042			351,66	
	T O T A I S G E R A I S.....					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 INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2014

179

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

COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC..: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00648

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 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	
	T O T A I S				2.525,97	1.014,98	1.510,99

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	2.248,12

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.525,97

E M P E N H O

E001503-000
27/05/2014

4.31 001-28

LO - ORDINARIO Num: 01503-000 Data: 27/05/2014 **Ficha:** 00648

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

RE: 180

Proc Licitacao:
Classificacao:
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$ 5.878,20 Valor do empenho...: R$ 530,45
Saldo atual...: R$ 5.347,75 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. 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

10 / 06 / 14

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 Orga municipal a importancia de R$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 93047-5 Cheque: 150400

181

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00648/00100 - 066 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000450	JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS	2.525,97	277,85	0,00	0,00	530,45

FICHA: 00648/00100 - 066 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	2.525,97
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	277,85
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	530,45
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	808,30
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

[bb.com.br]

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

182

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014		FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014	10/06/2014	+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		SALDO			88.479,55 C
					62.404,87 C
		Invest.com Resgate Autom.			150.884,42 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/06/2014
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/07/2014
		Data de Debito de IOF			

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,1
BB CP Admin Supremo	57.699,7

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

Tran

Ser

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
00048700100 - 066 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	808,30
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	808,30

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAFORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA EDGARD SALDES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 62.511.210/0001-40 - INSC. EST. 670.728.212
2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 157
1ª VIA - INSS

h

N O T A D E E M P E N H O
FUNDO ASS SOCIAL DE IN - 18.244.319/0001-28

E001807-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01907-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00703

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CGC-I: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 183

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
Proj./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$ 6.885,35 Valor do empenho...: R$ 5.343,35
Previdencia.....: R$ 482,18
Saldo atual...: R$ 1.542,00 Valor liquido.....: R$ 4.861,17

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 4.861,17

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 4.861,17 (QUATRO MIL , OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco: 001
Recebedor:
Conta: 43047-5
Cheque: 062014
Lancament

184

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

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC..: 00703 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO FICHA PATR.: 00705

MAT:0000587 NOME: ELVANIA CORREA REIS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TENICO NIVEL SUPERIOR ASSIS SAL: 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		30D.			1.768,17		
020	I.N.S.S.			9,00 %			159,13	
	T O T A I S G E R A I S.....					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

MAT:0000660 NOME: LUTIANE APARECIDA DE ALMEIDA SIT:ATIVO ADM:03/06/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUB 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		28D.			1.807,01		
020	I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO			9,00 %			163,92	
	T O T A I S G E R A I S.....					1.807,01	163,92	1.643,09

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.807,01	1.807,01	0,00	0,00	0,00 %	1.643,09	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000649 NOME: PAMELLA ALVES DIAS SIT:ATIVO ADM:07/03/14 FUN:TENICO NIVEL SUPERIOR ASSIS SAL: 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		30D.			1.768,17		
020	I.N.S.S.			9,00 %			159,13	
	T O T A I S G E R A I S.....					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 INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2014

185

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

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC..: 00703 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO FICHA PATR.: 00705

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		88		5.343,35		
020	I.N.S.S.					482,18	
	T O T A I S				5.343,35	482,18	4.861.17

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
...EVIDENCIA	5.343,35	IRRF	4.681,46

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 3

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0.00

T O T A L A E M P E N H A R -> 5.343,35

N O T A D E E M P N H O
FUNDO ASS SOCIAL DE I. AI - 18.244.319/0001-28

E001504-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINÁRIO Num: 01504-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00705
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

RE: 186

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
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$ 3.557,14 Valor do empenho...: R$ 1.230,52
Saldo atual...: R$ 2.326,62 Valor liquido.....: R$ 1.230,52

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. 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

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.230,52

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 1.230,52 (UM MIL , DUZENTOS E TRINTA REAI E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 13001.5 Cheque: 150400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00705/00100 - 069 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000588	CRISTIANE APARECIDA SALGADO	2.323,30	202,63	0,00	0,00	487,89
0000587	ELVANIA CORREA REIS	1.768,17	159,13	0,00	0,00	371,31
0000649	PAMELLA ALVES DIAS	1.768,17	159,13	0,00	0,00	371,31

FICHA: 00705/00100 - 069 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	5.859,64
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	520,89
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	1.230,52
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
OR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	1.751,41
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	3

cru
189

10/06/2014 15:12:44

Extrato conta corrente

GOVERNO

188

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/06/2014 até 10/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/06/2014		Saldo Anterior			
10/06/2014		Cheque	22.453	450,20 D	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	51.595,89 C	
10/06/2014	10/06/2014	FPE/FPM	350	216.689,30 C	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.682,84 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	159.277,05 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.712,86 D	
10/06/2014	10/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.657,03 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	44.335,02 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.943,19 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.804,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.397,08 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.381,75 C	
10/06/2014		Emissão de DOC	61.001	276,27 D	
10/06/2014		SALDO			88.479,55 C
Invest.com Resgate Autom.					62.404,87 C
Saldo Disponível					150.884,42 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.705,12
BB CP Admin Supremo	57.699,75

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

Transação

Serviço de

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
00705/00100 - 069 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.751,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.751,41

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES/ENDEREÇOS E AUTENTICAÇÃO NO VERSO - RUA PEDRO TAQUES, 65 - CEP 01010-030 - SÃO PAULO - SP
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 967 - DOU DE 11/10/2000 - SIC - DST: 05/078.292/112

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

E001768-000
26/06/2014

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01768-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00118**

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

RE: 189

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ati..: 2.018 - MANUT. SERV. ATIVIDADES DIR DETPO M. EDUCACAO
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Ind.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO. EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 7.738,40 Valor do empenho...: R$ 1.262,99
Previdencia.....: R$ 101,03
Saldo atual...: R$ 6.475,41 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, RPF: JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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. de material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:573.512.306-10

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.

27/06/14

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.

27/06/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 2531 06/2014 Lancament

Banco: Conta: Cheque:

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

COD. 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: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048187-4 CPF: 037.462.698-42 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

TRIBUNAL DE CONTAS PROTOCOLO Fl. nº 190

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

191

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

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	
	T O T A I S				1.262,99	101,03	1.161,96

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

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E ->	0,00
T O T A L D E F U N C I O N A R I O S ->	1
T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A ->	0,00
T O T A L A E M P E N H A R ->	1.262,99

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.315/0001-28

E001467-000
27/05/2014

Modelo: 02 - ORDINARIO Num: 01467-000 Data: 27/05/2014 **Ficha: 00124**

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 2,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 192 cm

Proc Licitacao:

Classificacao:

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$ 2.540,87 Valor do empenho...: R$ 265,23
Saldo atual...: R$ 2.275,64 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. 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.
29 / 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

30 / 06 / 14

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 Orga municipal a importancia de R$ 265,23 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAI E VINTE E TReS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 06 / 14

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

Documento: 001 Recebedor: Lancamen
Banco: Conta: 65551 Cheque: 147500

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00124/00101 - 016 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO

Matr. Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000573 CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO	1.262,99	101.03	0,00	0.00	265,23

193

FICHA: 00124/00101 - 016 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.262,99
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	101,03
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0.00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	265,23
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0.00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	366,26
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

GOVERNO

194

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	10.943,19	
Data	Nesta data	

Assinada por:	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:45:36
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:55:35

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

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

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	2014/05
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	366,26

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMONSEN, 90 - TAQUARAL - SERRA - SP - CNPJ 04.119.091/0001-40 - INSC. EST. 062.300.012
A - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 67

NOTA DE EMPENHO

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001764-000
26/06/2014

Modelo: 60 - ORDINARIO Num: 01764-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00125**

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

RE: 195

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-funcao..: 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$ 22.111,30 Valor do empenho...: R$ 2.397,14
Saldo atual...: R$ 19.717,16 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, INATIVOS REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo rec. do Material ou Servico. 26/06/14

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.

27/06/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO

R$ 2.397,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 2.397,14 (DOIS MIL , TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27/06/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 5253-1 Cheque: 062014 Lancament

Banco: Conta:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

196

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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		
	T O T A I S G E R A I S.....				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		
	T O T A I S G E R A I S.....				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 JUNHO DE 2014

197

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

COD. FICHA.: 010 - FICHA ORC..: 00125 - INATIVOS EDUCACAO - APOSENTADO FICHA PATR.: 00125

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		60		1.843,96		
121	QUINQUENIO APOSENTADOS				553,18		
	T O T A I S				2.397,14	0,00	2.397,14

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 2

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.397,14

NOTA DE EMPENHO

DE INGAI - 18.244.314/0001-28

E001468-000
27/05/2014

Modelo: 20 - ORDINARIO Num: 01468-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00126

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

RE: 198

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

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 92.202,16 Valor do empenho...: R$ 1.887,39
Saldo atual...: R$ 90.314,77 Valor liquido.....: R$ 1.887,39

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. 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. 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

10/06/14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R$ 1.887,39

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 1.887,39 (UM MIL , OITOCENTOS E OITENTA SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acim mencionada.

10/06/14

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

Documento: 001 Recebedor: 5331 Lancamen
Banco: Conta: Cheque: 117300

199

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00126/00101 - 017 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Matr.	Nome	BASE	FREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000088	ADRIANE CARVALHO ABREU COSTA	1.820,30	163,82	0,00	0,00	382,27
0000050	CONCEICAO APARECIDA NAVES	948,04	75,84	0,00	0,00	199,09
0000182	CRIONICE FERREIRA VAZ	1.112,41	88,99	0,00	0,00	233,61
0000089	GERMANIA DO CARMO REIS LIMA	948,04	75,84	0,00	0,00	199,09
0000053	JOANA DARC LUCIA CARVALHO	1.020,96	81,67	24,66	0,00	214,41
0000085	MARIA DE FATIMA REZENDE	948,04	75,84	0,00	0,00	199,09
0000115	MARIA EUNICE DA SILVA	875,11	70,00	0,00	0,00	183,78
0000047	RENATA KASSIA ANDRADE	1.314,66	105,17	0,00	0,00	276,08

FICHA: 00126/00101 - 017 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	8.987,56
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	737,17
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	24,66
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	1.887,39
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	2.599,90
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	8

GOVERNO

200
cm

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	10.943,19	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:45:36
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:55:35

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA.30
18.244.319/0001-28
00126/00101 - 017 - ENSINO FUNDAMENTAL - 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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	2.599,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.599,90

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.315/001-28

ED01469-000
27/05/2014

Modelo: ORDINARIO Num: 01469-000 Data: 27/05/2014 **Ficha: 00126**

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

RE: 201

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

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 90.314,77 Valor do empenho...: R$ 3.006,56
Saldo atual...: R$ 87.308,21 Valor liquido.....: R$ 3.006,56

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. 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.
29 / 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

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 3.006,56

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 3.006,56 (TReS MIL , SEIS REAIS CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 69521 Cheque: 441300

202

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00126/00101 - 018 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

Matr.	Nome	BASE	FREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000613	CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA	1.189,26	95,14	0,00	0,00	249,75
0000642	CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA	1.011,28	146,92	0,00	0,00	212,37
0000643	CRIONICE FERREIRA VAZ	1.011,28	102,14	0,00	0,00	212,37
0000646	ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO	729,26	58,34	49,32	0,00	153,15
0000651	ELIZANDRA DA DORES SILVA	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,37
0000635	ERIKA MESQUITA COSTA	943,88	75,51	0,00	0,00	198,22
0000620	JOSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA	729,26	58,34	73,98	0,00	153,15
0000641	LEDA OEREIRA CARVALHO	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,37
0000612	MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO	729,26	58,34	49,32	0,00	153,15
0000647	RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO	729,26	58,34	0,00	0,00	153,15
0000621	ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA	729,26	58,34	49,32	0,00	153,15
0000602	SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,37
0000610	THAIS APARECIDA TEODORO	1.011,28	80,90	49,32	0,00	212,37
0000618	VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA	729,26	58,34	0,00	0,00	153,15
)611	VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,37
0000619	WANDERLEIA TEODORO DAS GRACAS	729,26	58,34	24,66	0,00	153,15

FICHA: 00126/00101 - 018 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	14.316,92
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	1.232,59
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	295,92
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	3.006,56
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	3.943,23
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	16

GOVERNO

203

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	10.943,19	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:45:36
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:55:35

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00126/00101 - 018 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita é 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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	3.943,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.943,23

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

NOTA DE EMPENHO

DE INGAI - 18.244.315/0001-28

E001470-000
27/05/2014

Modelo: 02 - ORDINARIO Num: 01470-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00126

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

RE: 204

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

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 87.308,21 Valor do empenho...: R$ 1.666,87
Saldo atual...: R$ 85.641,34 Valor liquido.....: R$ 1.666,87

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. 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

10/06/14 Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R$ 1.666,87

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 1.666,87 (UM MIL , SEISCENTOS E SESSENTA SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acim mencionada.

10/06/14

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

Documento: Recebedor: Lancamer
Banco: 001 Conta: 52521 Cheque: 142300

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00126/00101 - 019 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000093	GERALDO CEZAR DE REZENDE	1.710,13	153,91	0,00	0,00	359,13
0000035	JOSE FRANCISCO	2.075,77	186,81	0,00	0,00	435,92
0000039	RAMIRO ANDRADE	2.075,77	186,81	0,00	0,00	435,92
0000033	WALDIR FERREIRA VAZ	2.075,77	186,81	0,00	0,00	435,92

FICHA: 00126/00101 - 019 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	7.937,44
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	714,34
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	1.666,87
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
_OR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	2.381,21
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	4

205

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

206

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	5253-1	PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	10.943,19	
Data	Nesta data	

Assinada por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS — 10/06/2014 10:45:36
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO — 10/06/2014 11:55:35

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

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	2.381,21
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.381,21

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMS FORMULÁRIOS EM COMPUTADOR LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 440 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 62.041.116/0001-40 - I.E.ST. 645.078.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 957

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.31[illegible] 001-28

E001471-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01471-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00126

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

RE: 207

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

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 85.641,34 Valor do empenho...: R$ 153,15
Saldo atual...: R$ 85.488,19 Valor liquido.....: R$ 153,15

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. 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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
12 / 06 / 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

12 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 153,15

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 153,15 (CENTO E CINQUENTA E TReS REAIS QUINZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

12 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 28531 Cheque: 417300

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00126/00101 - 020 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000541	JARDEL FRANCISCO NERATO SILVA	729,26	58,34	0,00	0,00	153,15

FICHA: 00126/00101 - 020 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	729,26
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	58,34
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	153,15
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	211,49
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

208

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

209

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	5253-1	PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	10.943,19	
Data	Nesta data	

Assinada por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS — 10/06/2014 10:45:36
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO — 10/06/2014 11:55:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAFORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SOUZA, 140 - JARDIM DA SERRA - SP - CNPJ 01.041.116/0001-40 - I.EST. 675.078.562.112
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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00126/00101 - 020 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	211,49
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	211,49

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001770-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01770-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00133**

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

RE: 210

Procedencia:
Classificacao:
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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 134.301,05 Valor do empenho...: R$ 14.427,42
Previdencia.....: R$ 1.286,93
Imp de Renda.....: R$ 27,22
Saldo atual...: R$ 119.873,63 Valor liquido.....: R$ 13.113,27

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26/06/14
Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:575.512.306-10

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.
27/06/14
Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 13.113,27
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 13.113,27 (TREZE MIL , CENTO E TREZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.
27/06/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 2551 Cheque: 062014 Lancament
Banco: Conta:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

211

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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		8,00 %			95,14	
	TOTAIS 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
1	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	
	TOTAIS 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		11,00 %			147,65	
025	I.R.R.F.		7,50 %			14,42	
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	162,07	849,21

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 %	863,63	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	
	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

212

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

COD. 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
DPDT 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 %			86,29	
103	RESTIUICOES DIVERSAS				67,40		
	TOTAIS GERAIS.....				1.078,68	86,29	992,39

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	1.078,68	0,00	0,00	0,00 %	632,97	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/	10/06/2014	10/06/2014	000001

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/	11/06/2014	11/06/2014	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: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048052-5 CPF: 107.775.136-25 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	

TRIBUNAL DE CONTAS - PROTOCOLO 213 VISTO

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

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC..: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00126

T O T A I S G E R A I S..... 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: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 %			56,39	
622	FALTA INJUSTIFICADA					24,30	

T O T A I S G E R A I S..... 778,58 80,69 697,89

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	704,96	0,00	0,00	0,00 %	289,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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	

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

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	03/06/2014	03/06/2014	000001

MAT:0000621 NOME: ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000136927-3 CPF: 087.178.456-45 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	

T O T A I S G E R A I S..... 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:0000602 NOME: SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA 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		

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

214

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC..: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00126

020 I.N.S.S.			8,00 %				80,90		
T O T A I S G E R A I S.....						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		
020	I.N.S.S.		8,00 %			80,90	
T O T A I S G E R A I S.....					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	
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:0000611 NOME: VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
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	
T O T A I S G E R A I S.....					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		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		

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

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC..: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00126

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 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

215

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

216

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

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC..: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00126

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		480		14.384,32		
005	SALARIO FAMILIA			12	295,92		
020	I.N.S.S.					1.286,93	
025	I.R.R.F.					27,22	
103	RESTIUICOES DIVERSAS				67,40		
622	FALTA INJUSTIFICADA					24,30	
	T O T A I S				14.747,64	1.338,45	13.409,19

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	14.427,42	IRRF	10.804,26

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E ->	0,00
T O T A L D E F U N C I O N A R I O S ->	16
T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A ->	0,00
T O T A L A E M P E N H A R ->	14.427,42

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: SERVENTE ESCOLAR — MES: 2014/06 Cc:127

FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000620	JOSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA	5142-25	001	001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	3 COT.	73,98	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

217
Cvv

"F E L I Z A N I V E R S A R I O"

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Total de Vencimentos: 803,24 — Total de Descontos: 58,34

Valor Líquido ⇨ 744,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	131,79	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26 / 06 / 14
DATA

Josiane Helena de Oliveira S
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: MONITOR ESCOLAR — MES: 2014/06 Cc:223

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000621	VANDERLEIA CONCEIÇÃO 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

"F E L I Z A N I V E R S A R I O"

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Total de Vencimentos: 729,26 — Total de Descontos: 58,34

Valor Líquido ⇨ 670,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	670,92	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26 / 06 / 14
DATA

Vanderleia Conceição Aparecida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: MONITOR ESCOLAR — MES: 2014/06 Cc:061

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário — CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

0000646 ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO — 3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	2 COT.	49,32	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

218

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26 06 2014 — DATA

Elisangela Cristina de Assis Teodoro — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

F. ANIVERSARIO

O COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Total de Vencimentos: 778,58 — Total de Descontos: 58,34

Valor Líquido ⇨ 720,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	311,50	0,00 %

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA — MES: 2014/06 Cc:206

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário — CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0000602 SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA — 2312-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.011,28	
020	I.N.S.S.	8,00 %		80,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26 06 2014 — DATA

Sabrina Isabel da Costa Silva — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Total de Vencimentos: 1.011,28 — Total de Descontos: 80,90

Valor Líquido ⇨ 930,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	930,38	0,00 %

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: MONITOR ESCOLAR — MES: 2014/06 Cc:192

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000647	RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO	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

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Valor Líquido ⇨ 670,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	670,92	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26 06 14 — DATA

Raquel R. S. Bernardo — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

219

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: SECRETARIO ESCOLAR — MES: 2014/06 Cc:171

[redacted] — FUNCAO: 00131 - SECRETARIO ESCOLAR — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
[redacted]		4110-05	001	001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	[redacted]	30D.	729,26	
[redacted]		2 CDT.	49,32	
[redacted]		8,00 %		56,39
[redacted]				24,30

Total de Vencimentos: 778,58 — Total de Descontos: 80,69

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Valor Líquido ⇨ 697,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	704,96	0,00	0,00	289,15	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26 06 2014 — DATA

Maira R. Paduanelli — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIP[illegible] INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA MES: 2014/06 Dc:062

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
0000651	ELIZANDRA DA DORES SILVA	2312-10	001	001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.011,28	
020	I.N.S.S.	8,00 %		80,90

220

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA 06/14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.011,28	80,90

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Valor Líquido ⇨ 930,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	930,38	0,00 %

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/ -28

E001769-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01769-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00134**

Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,50
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao: RE: 221

Classificacao:
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 O PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	77.628,42	Valor do empenho...:	R$	9.141,91
			Outros.....:	R$	376,84
			Previdencia.....:	R$	753,15
Saldo atual...:	R$	68.486,51	Valor liquido.....:	R$	8.011,92

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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. 26/06/14

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.

27/06/14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 8.011,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 8.011,92 (OITO MIL , ONZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27/06/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: 5253-1 Lancament
Banco: 001 Conta: Cheque: 06/2014

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

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC..: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00126

MAT:0000088 NOME: ADRIANE CARVALHO ABREU COSTA 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 000000031940-6 CPF: 032.491.216-14 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		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

222

MAT:0000050 NOME: CONCEICAO APARECIDA NAVES SIT:ATIVO ADM:04/03/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
T 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		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 %	512,78	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/	29/05/2014	10/06/2014	000013

MAT:0000182 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.112,40
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		30D.		1.112,40		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		11,00 %			110,42	
1	QUINQUENIO 20%				222,48		
302	EMPRESTIMO C.E.F		024/096			266,35	
	TOTAIS GERAIS.....				1.334,88	376,77	958,11

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.112,40	1.334,88	0,00	0,00	7,50 %	1.224,46	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		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			75,84	
104	QUINQUENIO 30%				218,78		

223

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

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC..: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00126

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

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 %			79,73	
104	QUINQUENIO 40%				291,70		
622	FALTA INJUSTIFICADA					24,30	

T O T A I S G E R A I S..... 1.045,62 104,03 941,59

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	996,66	0,00	0,00	0,00 %	557,51	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.

COD	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%				219,78		

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

COD	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		045/072			101,74	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,75	

T O T A I S G E R A I S..... 875,11 180,49 694,62

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

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

224

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC..: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00126

MAT:0000047 NOME: RENATA KASSIA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032075-7 CPF: 032.910.366-03 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 %			101,66	
104	QUINQUENIO 30%				303,38		
622	FALTA INJUSTIFICADA					43,82	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.314,66	145,48	1.169,18

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	1.270,84	0,00	0,00	0,00 %	989,47	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

225

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

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC..: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00126

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO BASE		240		6.781,26		
005	SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020	I.N.S.S.					753,15	
104	QUINQUENIO 20%				368,33		
104	QUINQUENIO 30%				1.263,10		
104	QUINQUENIO 40%				291,70		
493	50% SOBRE VENCIMENTO BASICO				505,64		
502	EMPRESTIMO C.E.F					266,35	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					101,74	
622	FALTA INJUSTIFICADA					68,12	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,75	
	T O T A I S				9.234,69	1.198,11	8.036,58

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	9.141,91	IRRF	7.130,79

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 8

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 9.141,91

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/0 1-28

ED01771-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01771-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00151**

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

RE: 226

Proc Licitacao:
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 - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO
Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 54.955,26	Valor do empenho...:	R$ 8.670,87
		Pens Alimenticia...:	R$ 723,78
		Outros.....:	R$ 438,48
		Previdencia.....:	R$ 835,71
		Imp de Renda.....:	R$ 61,08
Saldo atual...:	R$ 46.284,39	Valor liquido.....:	R$ 6.611,82

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26/06/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:775.512.306-10

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.

27/06/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 6.611,82

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 6.611,82 (SEIS MIL , SEISCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E DUIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27/06/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 01 Recebedor: Lancament
Banco: Conta: 52551 Cheque: 062014

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

227

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

COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC..: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO FICHA PATR.: 00126

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		120		5.902,83		
020	I.N.S.S.					835,71	
025	I.R.R.F.					61,08	
104	QUINQUENIO 20%				285,02		
104	QUINQUENIO 40%				1.791,10		
490	1/3 FERIAS				691,92		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL					723,78	
502	EMPRESTIMO C.E.F					375,79	
78	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					62,69	
	T O T A I S				8.670,87	2.059,05	6.611,82

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.670,87	IRRF	7.655,45

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 4

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 723,78

T A L A E M P E N H A R -> 8.670,87

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

COD. 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.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		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
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032029-3 CPF: 919.886.408-49 ADM:EFETV.

D	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		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:FERIAS 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.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.482,69		
020	I.N.S.S.		11,00 %			304,44	
025	I.R.R.F.		7,50 %			50,66	
104	QUINQUENIO 40%				593,08		
	1/3 FERIAS				691,92		
300	PENSAO ALIMENTICIA SL		30%			723,78	
502	EMPRESTIMO C.E.F		016/048			375,79	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					20,76	
	TOTAIS GERAIS.....				2.767,69	1.475,43	1.292,26

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	2.767,69	0,00	0,00	7,50 %	2.463,25	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ RAMIRO ANDRADE	16/06/2014	15/07/2014	000030

MAT:0000039/01 NOME: NADIR APARECIDA PEREIRA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO

229

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

COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC..: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO FICHA PATR.: 00126

500 PENSAO ALIMENTICIA SL	30,00	723,78			
T O T A I S G E R A I S.....		723,78	0,00	723,78	

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 NIII SAL: 1.512,34
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 0000000032116-8 CPF: 346.371.846-49 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.512,34		
020	I.N.S.S.		9,00 %			190,55	
025	I.R.R.F.		7,50 %			10,42	
104	QUINQUENIO 40%				604,94		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					21,17	
T O T A I S G E R A I S.....					2.117,28	222,14	1.895,14

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.512,34	2.117,28	0,00	0,00	7,50 %	1.926,73	0,00 %	0,00	0,00	0,00

N O T A D E E M P E N H O — E001772-000

DE INGAI - 18.244.319/0 1-28 — 26/06/2014

Modelo: 60 - ORDINARIO Num: 01772-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00151**

Predoc: 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

RE: 230

Proc Licitacao:

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 - PESSOAL CIVIL

Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO. EXC FUNDEB

Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	46.284,39	Valor do empenho...:	R$	729,26
			Previdencia.....:	R$	58,34
Saldo atual...:	R$	45.555,13	Valor liquido.....:	R$	670,92

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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. de 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.

27 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 670,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 670,92 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 52531 062014 Lancament

Banco: Conta: Cheque:

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

COD. FICHA.: 020 - FICHA ORC..: 00151 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO 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	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 JUNHO DE 2014

232

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

COD. FICHA.: 020 - FICHA ORC..: 00151 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO FICHA PATR.: 00126

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		729,26		
020	I.N.S.S.					58,34	
	T O T A I S				729,26	58,34	670,92

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	729,26	IRRF	670,92

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 729.26

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.319 01-28

E001472-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01472-000 Data: 27/05/2014 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

REF 233 cmv

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$ 13.056,13 Valor do empenho...: R$ 637,70
Saldo atual...: R$ 12.418,43 Valor liquido.....: R$ 637,70
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. 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.

10 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 637,70

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 637,70 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 52531 Cheque: 147300

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00175/00101 - 022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000054	JOANA CLARETTE DOS SANTOS	1.020,96	81,67	0.00	0,00	214.41
0000120	JOANA LAZARA DA COSTA	948,04	75,84	0,00	0.00	199,09
0000013	MARTA NAZARE MIRANDA	1.067,65	85,41	0,00	0,00	224.21

FICHA: 00175/00101 - 022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	3.036.65
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	242.92
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0.00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	637,70
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	880.62
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	3

234

GOVERNO

235

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	10.943,19	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:45:36
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:55:35

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00175/00101 - 022 - ENSINO PRE ESCOLAR - 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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	880,62
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	880,62

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMOFORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA NOVERTA - SOS SOLER KIEL TAUBATÉ SERRA SP - CNPJ 02281.119/0001-40 - I.EST. 625.035.262.112
2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
1ª VIA - INSS

Instruções para preenchimento no verso.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00175/00101 - 023 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000626	LIDIANE APARECIDA MARTINS COSTA	729,26	58,34	49,32	0,00	153,15
0000648	MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE	729,26	58,34	24,66	0,00	153,15
0000627	RIVANE CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ SILVA	729,26	58,34	0,00	0,00	153,15

FICHA: 00175/00101 - 023 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	2.187,78
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	175,02
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	73,98
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	459,44
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	560,48
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	3

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001774-000
26/06/2014

Modelo: 01 - ORDINARIO Num: 01774-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00182**

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

RE: 239

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc...: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 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.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 9.294,14
Saldo atual...: R$ 7.106,36

Valor do empenho...: R$ 2.187,78
Outros.....: R$ 233,43
Previdencia.....: R$ 175,02
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. REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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:575.512.306-10

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

27 / 06 / 14

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$ 1.779,33

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.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 52531 Lancament 062014
Banco: Conta: Cheque:

240

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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: 001 104 - 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			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
502	EMPRESTIMO C.E.F		003/006			233,43	
	TOTAIS GERAIS.....				753,92	291,77	462,15

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
DT 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 JUNHO DE 2014

241

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

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			2	49,32		
020	I.N.S.S.					175,02	
502	EMPRESTIMO C.E.F					233,43	
	T O T A I S				2.237,10	408,45	1.828,65

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.187,78	IRRF	1.833,05

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 3

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.187,78

242
cm

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: SERVENTE ESCOLAR — MES: 2014/06 Cc:173

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000648	MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE	5142-25	001	001.005.135 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	1 COT.	24,66	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
753,92	58,34

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Valor Líquido ⇨ 695,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	491,21	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Marlene AP. Silva Andrade

DATA

26 06 14

NOTA DE EMPENHO

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001773-000
26/06/2014

Modelo: 60 - ORDINARIO Num: 01773-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00183**

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

RE: 243

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao..: 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 - PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS). EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	23.039,98	Valor do empenho...:	R$	3.036,65
			Outros.....:	R$	30.37
			Previdencia.....:	R$	242,92
Saldo atual...:	R$	20.003,33	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. REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo recebimento 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.

27 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R$ 2.763,36

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 2.763,36 (DOIS MIL , SETECENTOS E SESSENTA E TReS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 5253-1 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 062014

TRIBUNAL DE CONTAS FL Nº 244 VISTO PROTOCOLO

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

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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.			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	
	TOTAIS GERAIS.....					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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.			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	
	TOTAIS GERAIS.....					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

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	09/06/2014	12/06/2014	000004

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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.			821.27		
020	I.N.S.S.			8.00 %			85,41	
104	QUINQUENIO 30%					246.38		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI						10,68	
	TOTAIS GERAIS.....					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 JUNHO DE 2014

TRIBUNAL DE CONTAS - PROTOCOLO - FL.Nº 245 VISTO

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

COD. FICHA.: 022 - FICHA ORC..: 00183 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO FICHA PATR.: 00175

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 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	
	T O T A I S				3.036,65	273,29	2.763,36

!DESCRICAO	!BASE	!DESCRICAO	!BASE	
!PREVIDENCIA	! 3.036,65	!IRRF	!	2.614,02 !

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 3

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 3.036,65

N O T A D E E M P E N H O EO01270-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAI - 18.244.319/0001-28 02/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01270-000 Data: 02/05/2014 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: 246
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. PAJR. 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$ 160.981,15 Valor do empenho...: R$ 200,00
Saldo atual...: R$ 160.781,15 Valor liquido.....: R$ 200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL, APURADO SOBRE A NOTA DE EMPENHO NUMERO 01106-000. DE CREDOR MARIA HELENA BARBOSA BRUNELLI. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICA, COMPETENCIA DE MAIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho Data: 02/05/2014

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.
02 / 05 / 14
Visto:
ADRIANA P. DE CARVALHO DOS SAN
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO I
CPF:037.151.816-48

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.
10 / 06 / 14 Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 200,00
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14
I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 42391-2 Cheque: 122000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00009

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR INSS	200,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	200,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI/MG
PÇA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA, 30-CENTRO
CEP 37215-000 (35)3824-1144, INSS RETIDO NE
01106-000 CREDOR -MARIA HELENA BARBOSA
BRUNELLI

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

1ª via SRP

85810000002-1 | 00000270240-1 | 21824431900-1 | 01282014057-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR INSS	200,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	200,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI/MG
PÇA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA, 30-CENTRO
CEP 37215-000 (35)3824-1144, INSS RETIDO NE
01106-000 CREDOR -MARIA HELENA BARBOSA
BRUNELLI

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

2ª via CONTRIBUINTE

85810000002-1 | 00000270240-1 | 21824431900-1 | 01282014057-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



N O T A D E E M P E N H O — E001482-000

PREFEITURA MUNICIPAL I INGAI - 18.244.319/0001-28 — 27/05/201

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01482-000 Data: 27/05/2014 **Ficha:** 0038

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: 248

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$ 167.781,15 Valor do empenho...: R$ 14.856,87

Saldo atual...: R$ 152.924,28 Valor liquido.....: R$ 14.856,87

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. 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. 23/05/14

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

10/06/14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 14.856,87

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 14.856,87 (QUATORZE MIL , OITOCENTOS CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), referente despesa acima mencionada.

10/06/14

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

Documento: Recebedor: Lancamen

Banco: 001 Conta: 123012 Cheque: 149500

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 0001

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

249

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso.

GOVERNO

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	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 10:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transa

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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	18.560,56
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	18.560,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00388/00102 - 039 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - I.E.ST. 675.078.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

N O T A D E E M P E N H O

EO01483-000

PREFEITURA MUNICIPAL D. NGAI - 18.244.319/0001-28 — 27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01483-000 Data: 27/05/2014 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

RE: 250

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$ 152.924,28 Valor do empenho...: R$ 683,60
Saldo atual...: R$ 152.240,68 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. 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. 23 / 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

10 / 06 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 683,60

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 683,60 (SEISCENTOS E OITENTA E TReS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 123011 Cheque: 149500

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

251

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso.

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

1

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	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 10:30:13

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00388/00102 - 040 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL -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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.019,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.019,79
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROSEIRA SÃO PAULO/SP - CNPJ 62.940.180/0001-40 - I.E.ST. 605.052.112
RESOLUÇÃO Nº 857 - 2ª VIA - CONTRIBUINTE
MA - INSS

N O T A D E E M P E N H O

EO01484-000
27/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL I INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01484-000 Data: 27/05/2014 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

RE: 252

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$	152.240,68	Valor do empenho...:	R$	8.227,33
Saldo atual...:	R$	144.013,35	Valor liquido.....:	R$	8.227,33

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. 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.
22 / 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.

10 / 06 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 8.227,33

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 8.227,33 (OITO MIL , DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E TReS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento:
Banco: 001
Recebedor:
Conta: 12301-2
Cheque: 111955
Lancamen

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

253

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso.

GOVERNO

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	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 10:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transa...

INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO - RESOLUÇÃO Nº 85 | 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

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
00388/00102 - 041 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	10.253,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	10.253,45

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

E001485-000

PREFEITURA MUNICIPAL D .NGAI - 18.244.319/0001-28 — 27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01485-000 Data: 27/05/2014 **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

RE: 254

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$ 144.013,35 Valor do empenho...: R$ 2.444,28
Saldo atual...: R$ 141.569,07 Valor liquido.....: R$ 2.444,28

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. 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:072.299.096-39

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

10 / 06 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 2.444,28

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 2.444,28 (DOIS MIL , QUATROCENTOS E QUARENT E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente a despesa acim mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 12301-2 Cheque: 149500

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

255

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso.

GOVERNO

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	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 10:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação ef

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
00388/00102 - 042 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - 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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	3.411,56
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.411,56

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMONSEN SOUZA, 148 - J.NOVA DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.190/0001-40 - I.E.ST 675.070.828.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

E001486-000
27/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: 20 - ORDINARIO Num: 01486-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00386

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

RE: 256

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$ 141.569,07 Valor do empenho...: R$ 661,08
Saldo atual...: R$ 140.907,99 Valor liquido.....: R$ 661,08

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. 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.
23/05/14

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

10/06/14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 661,08

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 661,08 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAI E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/06/14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 123012 Cheque: 111595

GOVERNO

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

257

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso.

GOVERNO

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	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 10:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transa

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
00388/00102 - 043 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	930,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	930,41

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

AUTORIZADO FORMULÁRIOS E AUTENTICAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 165 - TATUAPÉ - SP - CNPJ 02.811.116/0001-40 - IEST 675.078.262.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 609

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D'E E M P E ' H O — E001786-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE -MI - 18.244.319/0001-28 — 26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01786-000 Data: 26/06/2014 **Ficha:** 00396

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-38 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao: RE: 258

Classificacao:

Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Sub-funcao..: 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$	49.860,22	Valor do empenho...:	R$	33.082,77
			Outros.....:	R$	541,00
			Previdencia.....:	R$	3.237,06
			Imp de Renda.....:	R$	464,90
Saldo atual...:	R$	16.777,45	Valor liquido.....:	R$	28.839,81

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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. 26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14 Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 28.839,81

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 28.839,81 (VINTE E OITO MIL , OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 42301-2 Cheque: 062014

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

MAT:0000594 NOME: ALINE MARIA FREIRE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TENICO NIVEL SUPERIOR EM SAÚDE SAL: 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		
	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

MAT:0000592 NOME: ANA PAULA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDE SAL: 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		
	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 %	1.023,27	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/	16/06/2014	20/06/2014	000005

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 EMPREGATICIO			11,00 %		482,92	
025	I.R.R.F.			22,50 %		299,88	
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	TOTAIS 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		

260

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

T O T A I S G E R A I S..... 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: 1.290,77
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
			30D.				
001	SALARIO				1.290,77		
020	I.N.S.S.		11,00 %			253,03	
025	I.R.R.F.		7,50 %			19,46	
102	DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO				434,40		
103	RESTIUICOES DIVERSAS				430,34		
113	INSALUBRIDADE				144,80		

T O T A I S G E R A I S..... 2.300,31 272,49 2.027,82

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	2.300,31	0,00	0,00	7,50 %	2.047,28	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
			30D.				
001	SALARIO				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:
[illegible].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
			30D.				
001	SALARIO				2.303,68		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		11,00 %			269,33	
025	I.R.R.F.		7,50 %			29,35	
113	INSALUBRIDADE				144,80		

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

261

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

MAT:0000640 NOME: ELIANE IZABEL DE ASSIS SIT:ATIVO ADM:04/02/14 FUN:ESCRITURARIO DISITADOR 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	
	TOTAIS 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.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
011	SALARIO MATERNIDADE		30D.		895,99		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			71,67	
	TOTAIS 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:0000654 NOME: GLEICIMARA DOS SANTOS ALVIM ANDRADE SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000010125-8 CPF: 044.221.896-62 ADM:CONTRA.

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		
	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

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	09/06/2014	12/06/2014	000004

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.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.290,77		
020	I.N.S.S.		9,00 %			129,20	
113	INSALUBRIDADE				144,80		

262

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

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

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 %		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: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	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.		1.290,77		
020	I.N.S.S.			9,00 %		129,20	
113	INSALUBRIDADE				144,80		

T O T A I S G E R A I S..... 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: PAOLA 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	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 %		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:0000591 NOME: PATRICIA MARIA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDSAL: 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	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.		967,44		
020	I.N.S.S.			8,00 %		88,97	
113	INSALUBRIDADE				144,80		

263

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

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

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.		2.151,20		
020	I.N.S.S.		11,00 %			252,56	
025	I.R.R.F.		7,50 %			19,17	
113	INSALUBRIDADE				144,80		

T O T A I S G E R A I S..... 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.:	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		
005	SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	

T O T A I S G E R A I S..... 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 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.		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:0000593 NOME: SOLANGE CORREA LIMA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TENICO NIVEL SUPERIOR EM SABBL: 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.:	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.		2.303,68		
020	I.N.S.S.		11,00 %			269,33	

264

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

025 I.R.R.F.	7,50 %		29,35		
113 INSALUBRIDADE		144,80			
502 EMPRESTIMO C.E.F	045/072		541,00		
T O T A I S G E R A I S.....		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	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	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		
005	SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
70	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
T O T A I S G E R A I S.....					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 JUNHO DE 2014

265

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO BASE		600		30.480,43		
005	SALARIO FAMILIA			6	147,96		
020	I.N.S.S.					3.237,06	
025	I.R.R.F.					464,90	
102	DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO				434,40		
103	RESTIUICOES DIVERSAS				430,34		
113	INSALUBRIDADE				1.737,60		
302	EMPRESTIMO C.E.F					541,00	
	T O T A I S				33.230,73	4.242,96	28.987,77

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	33.082,77	IRRF	27.868,90

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 895,99

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 20

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 32.186,78

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: AGENTE FISCAL SANITARIO — MES: 2014/06 Cc:075

CNPJ: 18.244.315/0001-28 — FUNCAO: 00087 - AGENTE FISCAL SANITARIO — SITUACAO: AUX.MAT - Comissionado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000572	GEISLAMARA ALEXIA GARCIA ANDRADE	2543-10	001	001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MATERNIDADE	30D.	895,99	
005	SALARIO FAMILIA	1 COT.	24,66	
020	I.N.S.S.	8,00 %		71,67

266
Cm

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26 06 14
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Total de Vencimentos	Tota de Descontos
920,65	71,67

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Valor Líquido ⇨ 848,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
895,99	895,99	0,00	0,00	644,61	0,00 %

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: ENFERMEIRO — MES: 2014/06 Cc:085

CNPJ: 18.244.315/0001-28 — FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000572	GEISLAMARA ALEXIA GARCIA ANDRADE	2235-05	001	001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	2.151,20	
020	I.N.S.S.	11,00 %		252,56
023	I.R.F.	7,50 %		19,17
114	INSALUBRIDADE		144,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26 06 14
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.296,00	271,73

104/60179-0/000000010125-8

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Valor Líquido ⇨ 2.024,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.151,20	2.296,00	0,00	0,00	2.043,44	7,50 %

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL AGUIRRE JUNQUEIRA,50 — CARGO: CONTINUO SERVENTE — MES: 2014/06 Cc:213

CNPJ: [illegible] — FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000629	SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA	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

267

Total de Vencimentos 729,26 — Total de Descontos 58,34

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS — Valor Líquido ⇨ 670,92

729,26 Salário Base	729,26 Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS 0,00	FGTS do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 670,92	Faixa IRRF 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26 / 06 / 14 — DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL AGUIRRE JUNQUEIRA,50 — CARGO: CONTINUO SERVENTE — MES: 2014/06 Cc:226

CNPJ: [illegible] — FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000628	[illegible]	5142-25	001	001.010.138	- ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
003	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

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS — Valor Líquido ⇨ 720,24

729,26 Salário Base	729,26 Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS 0,00	FGTS do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 311,50	Faixa IRRF 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26 / 06 / 14 — DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: ENFERMEIRO — MES: 2014/06 Ce:100

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

0000653 PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA

CBO Emp Local Depto. Setor Posto PL

2235-05 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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	

268

Total de Vencimentos 2.296,00 — Total de Descontos 271,73

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Valor Líquido ⇨ 2.024,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.151,20	2.296,00	0,00	0,00	2.043,44	7,50 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA E ESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26/06/2014

N O T A D E E M P E H O
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001784-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01784-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00397**

Fonte: **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

RE: 269

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......: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 240.290,86
Saldo atual...: R$ 183.468,08

Valor do empenho...:	R$	56.822,78
Pens Alimenticia...:	R$	545,30
Outros.....:	R$	3.363,26
Previdencia.....:	R$	3.955,21
Imp de Renda.....:	R$	3.040,03
Valor liquido.....:	R$	45.918,98

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26/06/14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 45.918,98

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 45.918,98 (QUARENTA E CINCO MIL , NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001 Recebedor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Lancament
Banco: Conta: Cheque: 26/06/2014

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

270

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

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

MAT:0000037 NOME: ADEMAR ANDRADE LEITE NETO SIT:FERIAS 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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.482,69		
020	I.N.S.S.		11,00 %			304,44	
025	I.R.R.F.		7,50 %			50,66	
104	QUINQUENIO 40%				593,08		
490	1/3 FERIAS				691,92		
	T O T A I S G E R A I S.....				2.767,69	355,10	2.412,59

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	2.767,69	0,00	0,00	7,50 %	2.463,25	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ ADEMAR ANDRADE LEITE NETO	06/06/2014	05/07/2014	000030

MAT:0000066 NOME: CARLOS ROBERTO VAZ SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			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 SAUD SAL: 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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.594,32		
020	I.N.S.S.		11,00 %			386,91	
025	I.R.R.F.		15,00 %			134,54	
104	QUINQUENIO 30%				778,30		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F		011/012			281,55	
	T O T A I S G E R A I S.....				3.517,42	903,00	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.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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		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		040/072			396,58	
	T O T A I S G E R A I S.....				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

271

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		30D.		2.444,68		
025	I.R.R.F.		15,00 %			126,73	
104	QUINQUENIO 20%				488,94		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				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

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		30D.		1.006,52		
020	I.N.S.S.		8,00 %			100,15	
104	QUINQUENIO 10%				100,65		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
606	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					12,52	
	T O T A I S G E R A I S.....				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		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 INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

113 INSALUBRIBADE		144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F	026/072		434,56	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			22,21	
T O T A I S G E R A I S.....		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:0000038 NOME: GERVANIO 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.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.425,11		
020	I.N.S.S.		9,00 %			179,76	
104	QUINQUENIO 30%				427,53		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		30%			545,30	
T O T A I S G E R A I S.....					1.997,44	725,06	1.272,38

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	1.997,44	0,00	0,00	0,00 %	1.458,26	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.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		30,00		545,30		
T O T A I S G E R A I S.....					545,30	0,00	545,30

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

....: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		30D.		1.111,28		
020	I.N.S.S.		9,00 %			143,05	
104	QUINQUENIO 30%				333,38		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
T O T A I S G E R A I S.....					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

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

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

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		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		023/036			189,45	
	T O T A I S G E R A I S.....				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		30D.		5.823,39		
025	I.R.R.F.		27,50 %			1.455,67	
104	QUINQUENIO 40%				2.329,36		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				8.297,55	1.455,67	6.841,88

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	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.482,69		
020	I.N.S.S.		11,00 %			244,26	
104	QUINQUENIO 40%				593,08		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				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	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.026,66		
020	I.N.S.S.		9,00 %			129,35	
104	QUINQUENIO 10%				102,67		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				308,00		

274

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

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

502 EMPRESTIMO C.E.F	004/061		431,13	
T O T A I S G E R A I S.....		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	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.006,52		
020	I.N.S.S.		8,00 %			100,15	
104	QUINQUENIO 10%				100,65		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F		017/024			209,10	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2		015/036			95,05	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					12,52	
T O T A I S G E R A I S.....					1.251,97	416,82	835,15

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 %	792,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		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		
T O T A I S G E R A I S.....					2.033,97	183,05	1.850,92

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	2.033,97	0,00	0,00	7,50 %	1.850,92	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/	02/06/2014	02/06/2014	000001

MAT:0000180 NOME: MARIA HELENA BARBOSA BRUNELLI SIT:ATIVO ADM:16/04/04 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - PED$AL: 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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		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		

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

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

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 SAUDGAL: 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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		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		
%	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.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		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		014/024			104,83	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2		007/012			141,68	
506	EMPRESTIMO C.E.F - 3		001/012			143,63	

T O T A I S G E R A I S..... 1.700,59 543,19 1.157,40

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: 030.952.546-28 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		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		024/035			400,00	

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

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

T O T A I S G E R A I S.....	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: ROSEVANIA REZENDE SOUVEIA 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	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.		1.202,89		
020	I.N.S.S.		9,00 %			175,42	
104	QUINQUENIO 50%				601,45		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F		026/096			410,18	

T O T A I S G E R A I S.....	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	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.		5.487,51		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		11,00 %			482,92	
025	I.R.R.F.		27,50 %			911,86	
104	QUINQUENIO 40%				2.195,00		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
622	FALTA INJUSTIFICADA					1.024,32	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					78,27	

T O T A I S G E R A I S.....	7.827,31	2.497,37	5.329,94

. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
..87,51	6.802,99	0,00	0,00	27,50 %	6.320,07	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

277

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

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		630		39.360,86		
020	I.N.S.S.					3.955,21	
025	I.R.R.F.					3.040,03	
104	QUINQUENIO 10%				303,97		
104	QUINQUENIO 20%				1.353,16		
104	QUINQUENIO 30%				2.221,60		
104	QUINQUENIO 40%				8.378,78		
104	QUINQUENIO 50%				601,45		
113	INSALUBRIDADE				2.751,20		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				2.184,08		
490	1/3 FERIAS				691,92		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL					545,30	
502	EMPRESTIMO C.E.F					2.857,38	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					236,73	
506	EMPRESTIMO C.E.F - 3					143,63	
622	FALTA INJUSTIFICADA					1.024,32	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					125,52	
	T O T A I S				57.847,10	11.928,12	45.918,98

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	56.822,78	IRRF	50.711,05

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 21

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 545,30

T O T A L A E M P E N H A R -> 56.822,78

N O T A D E E M P E " H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ,GAI - 18.244.319/0001-28

E001785-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01785-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00397**

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

RE: 278

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......: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO. EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	183.408,08	Valor do empenho...: R$	3.255,23
			Outros.....: R$	892,75
			Previdencia.....: R$	336,19
			Imp de Renda.....: R$	34,52
Saldo atual...:	R$	180.212,85	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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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. 26 / 06 / 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.

26 / 06 / 14

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.

26 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 42391-2 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 062014

279

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

COD. FICHA.: 040 - FICHA ORC..: 00397 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSIONADO FICHA PATR.: 00388

MAT:0000570 NOME: JOAO PAULO LEITE SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:CONTR AVALIADOR E AUTIDOR DSAL: 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		012/040			704,40	
	TOTAIS 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 SABAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038508-5 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		005/012			188,35	
	TOTAIS 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 JUNHO DE 2014

280

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

COD. FICHA.: 040 - FICHA ORC..: 00397 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSIONADO FICHA PATR.: 00388

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 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	
	T O T A I S				3.255,23	1.263,46	1.991,77

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.255,23	IRRF	2.919,04

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 2

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 3.255,23

N O T A D E E M P E H O

E001788-000
26/06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01788-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00412**

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: RE: 281

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.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	20.964,17	Valor do empenho...:	R$	2.448,48
			Previdencia.....:	R$	269,33
			Imp de Renda.....:	R$	29,35
Saldo atual...:	R$	18.515,69	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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 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 Orgao municipal a importancia de R$ 2.149,80 (DOIS MIL , CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 42312 Cheque: 062014

282

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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		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		
	T O T A I S G E R A I S.....					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 JUNHO DE 2014

203

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

COD. FICHA.: 043 - FICHA ORC..: 00412 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		2.303,68		
020	I.N.S.S.					269,33	
025	I.R.R.F.					29,35	
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S				2.448,48	298,68	2.149,80

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.448,48	IRRF	2.179,15

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.448,48

N O T A D E E M P E N H O — E001787-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAI - 18.244.319/0001-28 — 26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01787-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00413**

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: RE: 284

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 - PESSOAL CIVIL

Tipo.......: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	36.682,44	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$	27.629,55	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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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 recebimento 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.

23 / 06 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 6.574,68

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 6.574,68 (SEIS MIL , QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

23 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 12391-2 06/2014 Lancament

Banco: Conta: Cheque:

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

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

COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC..: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - 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		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		024/073			822,78	
	T O T A I S G E R A I S.....				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

285

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		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		027/048			341,98	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					14,27	
	T O T A I S G E R A I S.....				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.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		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	
	T O T A I S G E R A I S.....				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 JUNHO DE 2014

286

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

COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC..: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 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	
	T O T A I S				9.052,89	2.478,21	6.574,68

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	9.052,89	IRRF	7.187,06

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 3

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 9.052,89

N O T A D E E M P E H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001790-000
26/06/2014

Modelo: 20 - ORDINARIO Num: 01790-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00453**

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:

RE: 287

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.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	58.400,93	Valor do empenho...:	R$	13.599,07
			Previdencia.....:	R$	853,78
			Imp de Renda.....:	R$	1.968,67
Saldo atual...:	R$	44.801,86	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. REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

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.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 42301-2 Cheque: 062014

288

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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		30D.			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		
	T O T A I S G E R A I S.....					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

MAT:0000655 NOME: THELMA APARECIDA DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:PPESP014 - ENFERMEIRO PSAL: 3.226,80
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000010126-6 CPF: 087.866.676-10 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
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		
	T O T A I S G E R A I S.....					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 JUNHO DE 2014

289

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

COD. FICHA.: 045 - FICHA ORC..: 00453 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00455

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		60		13.309,47		
020	I.N.S.S.					853,78	
025	I.R.R.F.					1.968,67	
113	INSALUBRIDADE				289,60		
	T O T A I S				13.599,07	2.822,45	10.776,62

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	13.599,07	IRRF	12.745,29

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E ->	0,00
T O T A L D E F U N C I O N A R I O S ->	2
T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A ->	0,00
T O T A L A E M P E N H A R ->	13.599,07

290

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
CNPJ: 18.244.219/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: PPESP014 - ENFERMEIRO - PSF MES: 2014/06 Cc:221
FUNCAO: 00091 - PPESP014 - ENFERMEIRO PSF SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000655	THELMA APARECIDA DE SOUZA	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	Total de Descontos
3.371,60	485,94

Valor Líquido ⇨ 2.885,66

104/00129-0/000000010126-6
AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.226,80	3.371,60	0,00	0,00	3.000,73	15,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Thelma.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26 06 14

DATA

N O T A D E E M P E " H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001789-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01789-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00454**

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

RE: 291

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......: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 43.616,92
Saldo atual...: R$ 38.925,38

Valor do empenho...: R$ 4.691,54
Outros.....: R$ 654,67
Previdencia.....: R$ 482,92
Imp de Renda.....: R$ 303,54
Valor liquido.....: R$ 3.250,41

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.

27 / 06 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 3.250,41

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 3.250,41 (TReS MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 12312 06/2014 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

292

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

COD. FICHA.: 044 - FICHA ORC..: 00454 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - EFETIVO FICHA PATR.: 00455

MAT:0000142 NOME: ADRIANA DAS GRACAS SANTOS SIT:ATIVO ADM: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	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.			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		
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2			006/048			409,30	
506	EMPRESTIMO C.E.F - 3			002/096			198,45	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI						46,92	
	T O T A I S G E R A I S.....					4.691,54	1.441,13	3.250,41

. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
../88.95	4.691,54	0,00	0,00	22,50 %	4.028,91	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

293

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

COD. FICHA.: 044 - FICHA ORC..: 00454 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - EFETIVO FICHA PATR.: 00455

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		3.798,95		
020	I.N.S.S.					482,92	
025	I.R.R.F.					303,54	
104	QUINQUENIO 20%				757,79		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					409,30	
506	EMPRESTIMO C.E.F - 3					198,45	
639	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					46,92	
	T O T A I S				4.691,54	1.441,13	3.250,41

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.691,54	IRRF	4.028,91

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0.00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0.00

T O T A L A E M P E N H A R -> 4.691,54

N O T A D E E M P E N H O — EO01487-000

PREFEITURA MUNICIPAL INGAI - 18.244.319/0001-28 — 27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01487-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 0045

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

RE: 294

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$	33.561,53	Valor do empenho...:	R$	1.266,71
Saldo atual...:	R$	32.294,82	Valor liquido.....:	R$	1.266,71

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, 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

10/06/14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 1.266,71

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 1.266,71 (UM MIL , DUZENTOS E SESSENTA SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acim mencionada.

10/06/14

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

Documento: Recebedor: Lancamen

Banco: 001 Conta: 123912 Cheque: 119500

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 0001

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

295

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso.

GOVERNO

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	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 10:30:13

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 INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00455/00102 - 044 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - 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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.749,63
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.749,63

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORSYSTEM LASER AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMONSEN, 140 - TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP - CNPJ 62.281.112/0001-40 - DATA DA IMPRESSÃO: 05/06/2014 - RESOLUÇÃO Nº 667
2ª VIA - CONTRIBUINTE
1ª VIA - INSS

N O T A D E E M P E N H O — E001488-00

PREFEITURA MUNICIPAL I INGAI - 18.244.319/0001-28 — 27/05/201

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01488-000 Data: 27/05/2014 **Ficha: 0045**

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

RE: 296

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$	32.294,82	Valor do empenho...:	R$	3.671,74
Saldo atual...:	R$	28.623,08	Valor liquido.....:	R$	3.671,74

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. 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

10 / 06 / 14 Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 3.671,74

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 3.671,74 (TReS MIL , SEISCENTOS E SETENT E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acim mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 123012 Cheque: 49500

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

297

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso.

GOVERNO

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	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 10:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transa

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
00455/00102 - 045 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	4.525,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.525,52

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMEFORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMONSEN SOUZA, 1480 - TATUAPÉ/DA SERRA - SP - CNPJ 02.041.146/0001-40 - EST. 05.075.292/112 - RESOLUÇÃO Nº 1657 - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 1ª VIA - INSS

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

E001791-000
26/06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01791-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00462**

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

RE: 298

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Sub-funcao..: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.098 - MANUT ATIV. AGENTES COM. SAUDE-REC. IMP/TRANS
Conta......: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.......: 99 - OUTROS
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	27.500,00	Valor do empenho...:	R$	729,26
			Previdencia.....:	R$	58,34
Saldo atual...:	R$	26.770,74	Valor liquido.....:	R$	670,92

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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

Confiro rec. de 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.

27 / 06 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 670,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 670,92 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor 123912 062014 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

299

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

COD. FICHA.: 047 - FICHA ORC..: 00462 - A6. COM. SAUDE-(RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATAD FICHA PATR.: 00464

MAT:0000471 NOME: JANAINA PEREIRA GUIMARAES SIT:ATIVO ADM:14/01/13 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR$AL: 729.26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045261-0 CPF: 097.416.936-64 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.			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 JUNHO DE 2014

300

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

COD. FICHA.: 047 - FICHA ORC..: 00462 - AG. COM. SAUDE-(RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATAD FICHA PATR.: 00464

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		729,26		
020	I.N.S.S.					58,34	
	T O T A I S				729,26	58,34	670,92

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	729,26	IRRF	670,92

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 729,26

N O T A D E E M P E N H O

E001794-000
26/06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01794-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00473**

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

RE: 301

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$	5.380,73	Valor do empenho...:	R$	4.268,71
			Previdencia.....:	R$	436,18
			Imp de Renda.....:	R$	86,36
Saldo atual...:	R$	1.112,02	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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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:325.512.306-10

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.

27 / 06 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O 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.

27 / 06 / 14

Documento: 001 Recebedor: 12301-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 062014 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

302

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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. CONSULTORIOSBL: 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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	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 JUNHO DE 2014

303

TOTAIS GERAIS
****

COD. FICHA.: 053 - 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

DESCRICAO	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

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL - INGAI - 18.244.319/0001-28

E001489-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01489-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 0047

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

RE: 304

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.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	1.855,36	Valor do empenho...:	R$	1.152,55
Saldo atual...:	R$	702,81	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. 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

10/06/14 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 Orga municipal a importancia de R$ 1.152,55 (UM MIL , CENTO E CINQUENTA E DOI REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acim mencionada.

10/06/14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 123011-2 Cheque: 111500

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

305

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso.

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

1

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	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 10:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuado 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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00475/00102 - 053 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.588,73
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.588,73

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 960 TAMBORÉ SANTANA DE PARNAÍBA - SP CGC 01.134.000/0001-46 INSC. ESTADUAL 362.112.
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657/14

N O T A D E E M P E N H O

EO01492-000
27/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL - INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01492-000 Data: 27/05/2014 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 QD 2 BL O,O
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 306

Proc Licitacao:
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 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	18.394,72	Valor do empenho...:	R$	941,20
Saldo atual...:	R$	17.453,52	Valor liquido.....:	R$	941,20

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. 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

10/06/14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 941,20

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 941,20 (NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAI E VINTE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/06/14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 123912 Cheque: 111500

GOVERNO

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

307

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

1

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	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 10:30:13

Transaç

Transaç

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
00520/00102 - 054 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.254,93
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.254,93

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

IMPRIMA FORMULÁRIOS E AUTENTIQUE-OS EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA
1ª VIA - INSS | 2ª VIA - CONTRIBUINTE | RUA ROBERTA GOMES SOUZA, 480 - JARDIM DA SERRA - SP - CNPJ 62.941.118/0001-40 - UGT: 670/01582-112 | RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001795-000
26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01795-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00531**

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

RE: 308

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 - PESSOAL CIVIL
Tipo .....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	15.262,27	Valor do empenho...:	R$	3.485,93
			Outros.....:	R$	523,63
			Previdencia.....:	R$	313,73
			Imp de Renda.....:	R$	13,91
Saldo atual...:	R$	11.776,34	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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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 rec. de Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 025.512.306-10

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.

27 / 06 / 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 SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 12344-2 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 062014

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

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

COD. FICHA.: 054 - FICHA ORC..: 00531 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO FICHA FATR.: 00520

MAT:0000230 NOME: ELIANE DE SOUSA SANTOS SIT:ATIVO ADM:06/03/07 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDGAL: 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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		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			026/096			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

MAT:0000009 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	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		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 (0001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2014

310

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

COD. FICHA.: 054 - FICHA ORC..: 00531 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO FICHA PATR.: 00520

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 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

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 2

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 3.485,93

N O T A D E E M P E N H O — E001493-000

PREFEITURA MUNICIPAL — INGAI - 18.244.319/0001-28 — 27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01493-000 Data: 27/05/2014 **Ficha: 00547**

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

RE: 311

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$ 6.953,63 Valor do empenho...: R$ 181,88

Saldo atual...: R$ 6.771,75 Valor liquido.....: R$ 181,88

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. 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

10 / 06 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 181,88

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 181,88 (CENTO E OITENTA E UM REAIS OITENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen

Banco: Conta: Cheque: 149500

312

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso.

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	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
		30/06/2014 10:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

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
00547/00102 - 055 - VIGILANCIA SANITARIA - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	251,16
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	251,16

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES AO CONTRIBUINTE: AUTENTICAÇÃO - RUBRICA E CARIMBO DO BANCO - 1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 82

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

E001796-000
26/06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: 0 - ORDINARIO Num: 01796-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00550**

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

RE: 313

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 - PESSOAL CIVIL
Int. ..... : 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 15.579,79 Valor do empenho...: R$ 895,99
Previdencia.....: R$ 71.67
Saldo atual...: R$ 14.683,80 Valor liquido.....: R$ 824,32

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.

22 / 06 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 824,32

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 824.32 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

22 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 12391-2 06/2014 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

314

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

COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC..: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO 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	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.			895,99		
020	I.N.S.S.			8,00 %			71,67	
	T O T A I S G E R A I S.....					895,99	71,67	824,32

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 %	824,32	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

315

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

COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC..: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00547

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		895,99		
020	I.N.S.S.					71,67	
	T O T A I S				895,99	71,67	824,32

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	895,99	IRRF	824,32

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 895,99

N O T A D E E M P E N H O

E001494-000
27/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01494-000 Data: 27/05/2014 **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

RE: 316

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 I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 6.835,19 Valor do empenho...: R$ 192,87
Saldo atual...: R$ 6.642,32 Valor liquido.....: R$ 192,87

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. 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

30/06/14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 192,87

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 192,87 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS OITENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/06/14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 123011 Cheque: 111950

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

317

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso.

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

1

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	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 10:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transaç

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
00563/00102 - 056 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	266,34
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	266,34

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SOUZA, 80 - TATUAPÉ - SP - CNPJ 02.911.119/0001-40 - INSC. EST. 104.202.172
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 057

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

EO01495-000
27/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL INSAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 1495-000 Data: 27/05/2014 **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

RE: 318

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 I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	6.642,32	Valor do empenho...:	R$	366,06
Saldo atual...:	R$	6.276,26	Valor liquido.....:	R$	366,06

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. 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

30/06/14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 366,06

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 366,06 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAI E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/06/14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 43053 Cheque: 119500

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

319

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	44.335,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:46:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:52:32

Transação efetuada com sucesso.

GOVERNO

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	200,00	
Data	Nesta dala	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/06/2014 10:22:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/06/2014 10:30:13

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00563/00102 - 057 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	522,94
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	522,94

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FORMULÁRIO SEM VALOR COMERCIAL - AUTORIZAÇÃO COTEPE/ICMS 57/95 - RESOLUÇÃO CFC 857/99 - 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

N O T A D E E M P E N H O

E001797-000
26/06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01797-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00566**

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

RE: 320

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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	5.805,65	Valor do empenho...:	R$	887,86
			Previdencia.....:	R$	71,02
Saldo atual...:	R$	4.917,79	Valor liquido.....:	R$	816,84

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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. 26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 816,84

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 816,84 (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 00 Recebedor: Lancament
Banco: Conta: 42391-2 Cheque: 062014

321

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

COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC..: 00586 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO FICHA PATR.: 00563

MAT:0000589 NOME: CASSIA CRISTINA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEM SAL: 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	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.			918,47		
020	I.N.S.S.			8,00 %			71,02	
622	FALTA INJUSTIFICADA						30,61	
	T O T A I S G E R A I S.....					918,47	101,63	816,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
918,47	887,86	0,00	0,00	0,00 %	816,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

322

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

COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC..: 00566 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO FICHA PATR.: 00563

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		918,47		
020	I.N.S.S.					71,02	
622	FALTA INJUSTIFICADA					30,61	
	T O T A I S				918,47	101,63	816,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	887,86	IRRF	816,84

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 887,86

N O T A D E E M P E N H O — E001798-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — 26/06/2014

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 01798-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00567**

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

RE: 323

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 - PESSOAL CIVIL

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

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R$ 13.193,47 Valor do empenho...: R$ 1.743,19

Previdencia.....: R$ 156,88

Saldo atual...: R$ 11.450,28 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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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 rec. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:475.912.306-10

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.

27 / 06 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O 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 E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 01 Recebed 423911 062014 Lancament

Banco: Conta: Cheque:

STAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA — N 00019

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

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		30D.			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 JUNHO DE 2014

325

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

COD. FICHA.: 057 - FICHA ORC..: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00563

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 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		
	T O T A I S				1.743,19	156,88	1.586,31

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.743,19	IRRF	1.406,60

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.743,19

N O T A D E E M P E N H O

UNDEB DE INGAI - .319/0001-28

E001496-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01496-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00584

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

326

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 (MI
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 57.856,46 Valor do empenho...: R$ 3.296,79
Saldo atual...: R$ 54.559,67 Valor liquido.....: R$ 3.296,79

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. 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.
30 / 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:072.299.096-39

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

30 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 3.296,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 3.296,79 (TReS MIL , DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: Conta: Cheque:

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

327
om

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	42106-5	PM INGAI -FEB

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	9.804,30	
Data	Nesta data	

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/06/2014 10:47:10
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/06/2014 11:57:13

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

1 - NOME/RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00584/0011B - 058 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	4.571,49
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.571,49

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS | 2ª VIA - CONTRIBUINTE

N O T A D E E M P E N H O

UNDEB DE INGAI , 18.. .319/0001-28

E001497-000
27/05/2014

Modelo: EO 2 ORDINARIO Num: 01497-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00584

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

RE: 328

Proc Licitacao:
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 (MI
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	54.559,67	Valor do empenho...:	R$	2.020,67
Saldo atual...:	R$	52.539,00	Valor liquido.....:	R$	2.020,67

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. 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 recebimento 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

30/06/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 2.020,67

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 2.020,67 (DOIS MIL , VINTE REAIS SESSENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/06/14

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

Documento: 00 Recebedor: 1+005 Lancamen
Banco: Conta: Cheque: 1+0400

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00584/00118 - 059 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000606	ADELAIDE ALZIRA DA SILVA	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,36
0000608	CLEIVANA APARECIDA DOS SANTOS	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,36
0000614	HELOIZA PIEDADE VALENTINO	729,26	58,34	0,00	0,00	153,14
0000657	JULIANA MARIA TEODORO AFONSO	704,95	56,39	0,00	0,00	148,03
0000604	KELIA CRISTINA DE REZENDE TEODORO	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,36
0000605	LENI JOSE DOS ANJOS	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,36
0000615	LILIANE DE PAULA SILVA	729,26	58,34	24,66	0,00	153,14
0000617	MARIA CECILIA ROSSI	729,26	58,34	0,00	0,00	153,14
0000607	RAQUEL DE FATIMA FERREIRA PAULO	1.011,28	80,90	49,32	0,00	212,36
0000616	VALERIA APARECIDA ISA	729,26	58,34	0,00	0,00	153,14
0000609	VANESSA CARLA DE CARVALHO	943,88	75,51	0,00	0.00	198,21

FICHA: 00584/00118 - 059 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	9.622,27
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	769,76
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	73,98
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	2.020,67
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	2.716,45
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	11

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado		
Agência	364-6	
Conta corrente	42106-5	PM INGAI -FEB

330

Creditado		
Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	9.804,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:47:10
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:57:13

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00584/00118 - 059 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	2.716,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.716,45

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

FORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1480 - TAQUARAL DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - (15) 3251.2512

N O T A D E E M P E N H O

E001800-000
26/06/2014

UNIDADE DE INGAI - 18.2 .319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01800-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00587**

Setor: 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

RE: 331

Proc Licitacao:

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

Tipo.....: 99 - OUTROS

Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R$ 100.250,71 Valor do empenho...: R$ 9.704,94

Previdencia.....: R$ 776,37

Saldo atual...: R$ 90.545,77 Valor liquido.....: R$ 8.928,57

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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:279.512.306-10

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.

27/06/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 8.928,57

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 8.928,57 (OITO MIL , NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27/06/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: Lancament

Banco: Conta: Cheque: 06/2014

332

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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	
	T O T A I S G E R A I S.....					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
DPDT 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	
	T O T A I S G E R A I S.....					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	
	T O T A I S G E R A I S.....					729,26	58,34	670,92

.. 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: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000134374-6 CPF: 097.609.926-80 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 %			60,31	
103	RESTITUICOES DIVERSAS					24,66		
	T O T A I S G E R A I S.....					778,58	60,31	718,27

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

333

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

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC..: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00584

729,26	753,92	0,00	0,00	0,00 %	513,90	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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	
	T O T A I S G E R A I S.....					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
001	SALARIO		30D.			1.011,28		
020	I.N.S.S.			8,00 %			80,90	
	T O T A I S G E R A I S.....					1.011,28	80,90	930,39

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	
	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: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	
	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

334

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

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC..: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00584

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	06/06/2014	06/06/2014	000001

MAT:0000607 NOME: RAQUEL DE FATIMA FERREIRA PAULO 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 000000038218-3 CPF: 045.752.216-00 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.			1.011,28		
005	SALARIO FAMILIA				2 COT.	49,32		
020	I.N.S.S.			8,00 %			80,90	
	T O T A I S G E R A I S.....					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

...T: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
001	SALARIO		30D.			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: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		30D.			1.011,28		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO			9,00 %			79,20	
622	FALTA INJUSTIFICADA						33,70	
	T O T A I S G E R A I S.....					1.011,28	111,90	899,38

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	977,58	0,00	0,00	0,00 %	899,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

335

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

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC..: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00584

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		330		9.713,98		
005	SALARIO FAMILIA			4	98,64		
020	I.N.S.S.					776,37	
103	RESTIUICOES DIVERSAS				24,66		
622	FALTA INJUSTIFICADA					33,70	
	T O T A I S				9.837,28	810,07	9.027,21

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	9.704,94	IRRF	8.209,73

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 11

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 9.704,94

N O T A D E E M P E N H O

UNIDADE DE INGAI - 18.2 .319/0001-28.

EO01799-000
26/06/2014

Modalidade: EO - ORDINARIO Num: 01799-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00588

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

RE: 336 emi

Proc. Licitacao:
Classificacao:
Un. 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 O PESSOAL CIVIL
Tra.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	149.268,29	Valor do empenho...:	R$	16.013,14
			Outros.....:	R$	129,98
			Previdencia.....:	R$	1.337,83
Saldo atual...:	R$	133.255,15	Valor liquido.....:	R$	14.545,33

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

27 / 06 / 14 Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 14.545,33

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 14.545,33 (QUATORZE MIL , QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TReS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Marco: 001 Conta: 42106 3 Cheque: 062014

337

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

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC..: 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		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 %	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

MAT: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		30D.			729,26		
005	SALARIO FAMILIA				1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.				8,00 %		70,00	
104	QUINQUENIO 20%					145,85		
	T O T A I S G E R A I S.....					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		30D.			1.011,28		
020	I.N.S.S.				8,00 %		97,08	
104	QUINQUENIO 20%					202,26		
	T O T A I S G E R A I S.....					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		30D.			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 JUNHO DE 2014

338

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC..: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO FICHA PATR.: 00584

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

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

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 %	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/	05/06/2014	19/06/2014	000015

MAT:0000148 NOME: MARCIA APARECIDA DA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.112,40
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.			1.112,40		
020	I.N.S.S.			9,00 %			120,13	
104	QUINQUENIO 20%					222,48		

T O T A I S G E R A I S..... 1.334,88 120,13 1.214,75

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.112,40	1.334,88	0,00	0,00	0,00 %	675,62	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 NII SAL: 744,85
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032045-5 CPF: 922.319.426-15 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.			744,85		

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

339

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC..: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO FICHA PATR.: 00584

020 I.N.S.S.		8,00 %		71,50	
104 QUINQUENIO 20%			148,97		
T O T A I S G E R A I S.....			893,82	71,50	822,32

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
744,85	893,82	0,00	0,00	0,00 %	462,90	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%					145,85		
502	EMPRESTIMO C.E.F			018/096			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:
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	625,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

MAT:0000042 NOME: SANDRA DE FATIMA RIBEIRO DIAS SIT:ATIVO ADM:01/03/86 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28

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

340

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC..: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO FICHA PATR.: 00584

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032100-1 CPF: 554.449.706-00 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.			1.011,28		
020	I.N.S.S.			9,00 %			136,52	
104	QUINQUENIO 50%					505,64		
	T O T A I S G E R A I S.....					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
DPDT 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		30D.			1.011,28		
020	I.N.S.S.			8,00 %			97,08	
104	QUINQUENIO 20%					202,26		
	T O T A I S G E R A I S.....					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 JUNHO DE 2014

341

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

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC..: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO FICHA PATR.: 00584

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		390		12.417,29		
005	SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020	I.N.S.S.					1.337,83	
104	QUINQUENIO 20%				1.067,67		
104	QUINQUENIO 30%				1.213,52		
104	QUINQUENIO 40%				809,02		
104	QUINQUENIO 50%				505,64		
502	EMPRESTIMO C.E.F					129,98	
	T O T A I S				16.037,80	1.467,81	14.569,99

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	16.013,14	IRRF	11.440,53

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 13

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 16.013,14

N O T A D E E M P E N H O

FUNDEB DE INGAI - 18. ..319/0001-28.

ED01498-000
27/05/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01498-000 Data: 27/05/2014 **Ficha:** 00599

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL OD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

342

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...: 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$	31.185,21	Valor do empenho...:	R$	980,54
Saldo atual...:	R$	30.204,67	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, 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. 27/6/14

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.

30/06/14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 980,54

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 980,54 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/06/14

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

Documento: 04 Recebedor: 1065 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 440430

343

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00599/00118 - 060 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000084	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	1.314,66	105,17	0,00	0,00	276,07
0000184	ANAIR DAS GRACAS SILVA	802,19	64,17	0,00	0,00	168,45
0000185	CRISTIANE MARIA JOSE DE CARVALHO SOUZA	802,19	64,17	24,66	0,00	168,45
0000172	ROSIANE CORREA DE JESUS	875,11	70,00	24,66	0,00	183,77
0000147	ROSIMEIRE OLIVEIRA DA CRUZ	875,11	70,00	24,66	0,00	183,77

FICHA: 00599/00118 - 060 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	4.669,26
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	373,51
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	73,98
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	980,54
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	1.280,07
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	5

GOVERNO

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	9.804,30	
Data	Nesta data	

CNV 344

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:47:10
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:57:13

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00599/00110 - 060 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.280,07
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.280,07

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 62.841.118/0001-40 - I.E.ST. 675.078.282.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 967

N O T A D E E M P N H O

UNDEB DE INGAI - 18.2 4.319/0001-28

EO01499-000
27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01499-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00599

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

345
em

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$ 30.204,67 Valor do empenho...: R$ 932,66
Saldo atual...: R$ 29.272,01 Valor liquido.....: R$ 932,66

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. 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

30 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 932,66

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 932,66 (NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAI E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: Conta: Cheque:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 0001

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00599/00118 - 061 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000622	ANA PAULA DE REZENDE	230,93	18,46	2,33	0,00	48,49
0000603	ANGELA ALVES CARVALHO	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,36
0000601	DAMARES BARBOZA VAZ ALVES	1.011,28	80,90	24,66	0,00	212,36
0000623	IRACEMA DE JESUS COSTA SILVA	729,26	58,34	0,00	0,00	153,14
0000624	SIMONE DE SOUZA ARAUJO	729,26	58,34	0,00	0,00	153,14
0000625	TATIANA APARECIDA AGAPITO	729,26	58,34	24,66	0,00	153,14

FICHA: 00599/00118 - 061 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	4.441,27
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	355,28
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	51,65
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
OR DA EMPRESA (21,0000%).....:	932,66
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	1.236,29
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	6

346

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	42106-5	PM INGAI -FEB

347

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	9.804,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:47:10
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:57:13

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

1 - NOME OU RAZÃO 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.236,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.236,29

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA - INSS / 2ª VIA - CONTRIBUINTE

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

E001802-000
26/06/2014

UNIDADE DE INGAI - 18.[illegible].319/0001-28

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01802-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00602

348

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

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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.......: 99 - OUTROS
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 87.121,71 Valor do empenho...: R$ 4.210,34
Previdencia.....: R$ 336,82
Saldo atual...: R$ 82.911,37 Valor liquido.....: R$ 3.873,52

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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

Confiro receb. de 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:072.292.086-39

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

27/06/14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 3.873,52

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 3.873,52 (TReS MIL , OITOCENTOS E SETENTA E TReS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27/06/14

Documento: 001 Recebedor: 21065 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 062014 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

349

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

COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC..: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00599

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	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 %			80,90	
	T O T A I S G E R A I S.....					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	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		
005	SALARIO FAMILIA				1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.			8,00 %			80,90	
	T O T A I S G E R A I S.....					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	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 %			58,34	
	T O T A I S G E R A I S.....					729,26	58,34	670,92

[illegible] BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
[illegible].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	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 %			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:0000625 NOME: TATIANA APARECIDA AGAPITO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26

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

350

COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC..: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00599

DPDT IR: 000 DPDT SF: 001

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	ADM:CONTRA. LIQUIDO
001	SALARIO		30D.			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 %	670,92	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/	09/06/2014	09/06/2014	000001
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	11/06/2014	11/06/2014	000001

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

em 351

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

COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC..: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00599

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		150		4.210,34		
005	SALARIO FAMILIA			2	49,32		
020	I.N.S.S.					336,82	
	T O T A I S				4.259,66	336,82	3.922,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.210,34	IRRF	3.873,52

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 5

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 4.210,34

352
Cm

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
CNPJ: 18.244.319/0001-28

CARGO: MONITOR ESCOLAR
FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

MES: 2014/06 Cc:217
SITUACAD: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000625	TATIANA APARECIDA AGAPITO	3311-10	001	001.015.150 - FUNDEB ENS PRE ESC.(60%)			CONTRATADOS	

	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Tatiana Agapito
DATA
26 06 2014

FELIZ ANIVERSARIO"

Total de Vencimentos: 753,92
Total de Descontos: 58,34
Valor Líquido: 695,58

1 COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	670,92	0,00 %

N O T A D E E M P E N H O
UNIDADE DE INGAI - 18.244.319/0001-28

ED01801-000
26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01801-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00603**

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

353

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......: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 48.046,50 Valor do empenho...: R$ 4.807,08
Outros.....: R$ 537,28
Previdencia.....: R$ 384,54
Saldo atual...: R$ 43.239,42 Valor liquido.....: R$ 3.885,26

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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:072.299.986-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
26/06/14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 3.885,26
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 3.885,26 (TRES MIL , OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.
26/06/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 06/06/2014 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 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 BASICASAL: 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 NII SAL: 744,85
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031943-0 CPF: 760.735.136-15 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.			744,85		
020	I.N.S.S.			8,00 %			71,50	
104	QUINQUENIO 20%					148,97		
	TOTAIS GERAIS.....					893,82	71,50	822,32

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
744,85	893,82	0,00	0,00	0,00 %	642,61	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000185 NOME: CRISTIANE MARIA JOSE DE CARVALHO SOUZASIT: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 %			67,87	
104	QUINQUENIO 20%					145,85		
503	EMPR.CONS.CACIQUE			064/072			122,00	
622	FALTA INJUSTIFICADA						26,73	
	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI						8,75	
	TOTAIS GERAIS.....					899,77	225,35	674,42

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	848,38	0,00	0,00	0,00 %	600,80	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/	06/06/2014	06/06/2014	000001

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		

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

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC..: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO FICHA PATR.: 00599

020 I.N.S.S.	8.00 %		70.00	
104 QUINQUENIO 20%		145.85		
502 EMPRESTIMO C.E.F	005/024		170.44	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			8.75	
T O T A I S G E R A I S.....		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 LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	04/06/2014	11/06/2014	000008
LICENCA MATERNIDADE P/ ROSIANE CORREA DE JESU	04/07/2014	31/10/2014	000120

MAT:0000147 NOME: ROSIMEIRE 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: 034.641.936-08 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
		30D.			729.26		
001 SALARIO				1 COT.	24.66		
005 SALARIO FAMILIA			8.00 %			70.00	
020 I.N.S.S.					145.85		
104 QUINQUENIO 20%			004/036			227.34	
502 EMPRESTIMO C.E.F							
T O T A I S G E R A I S.....					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 JUNHO DE 2014

Envº 356

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC..: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO FICHA PATR.: 00599

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			150		3.943,91		
001	SALARIO BASE			3	73,98		
005	SALARIO FAMILIA					384,54	
020	I.N.S.S.				506,52		
104	QUINQUENIO 20%				303,38		
104	QUINQUENIO 30%					397,78	
502	EMPRESTIMO C.E.F					122,00	
503	EMPR.CONS.CACIQUE					26,73	
622	FALTA INJUSTIFICADA					17,50	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI						
	TOTAIS				4.907,79	948,55	3.959,24

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.807,08	IRRF	3.523,99

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 5

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.807,08

N O T A D E E M P E N H O

E001808-000
26/06/2014

FUNDO ASS SOCIAL DE IN I.- 18.244.319/0001-28

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 01808-000 Data: 26/06/2014 **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 - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 357

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
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$ 16.852,51	Valor do empenho...:	R$	6.464,35
		Outros.....:	R$	51,62
		Previdencia.....:	R$	434,73
Saldo atual...:	R$ 10.388,16	Valor liquido.....:	R$	5.978,00

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26 / 06 / 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.

26 / 06 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 5.978,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 5.978,00 (CINCO MIL , NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS), referente a despesa acima mencionada.

26 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: [illegible] Conta: 62063-8 Cheque: 062014

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

358

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

COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC..: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO FICHA PATR.: 00715

MAT:0000661 NOME: ADRIANA MARIA PEREIRA SIT:ATIVO ADM:02/06/14 FUN:PPEESP002 - COORDENADOR DO SAL: 1.936,08 ADM:EFETV.
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		29D.			1.871,54		
020	I.N.S.S.			9,00 %			168,43	
	TOTAIS GERAIS.....					1.871,54	168,43	1.703,11

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.871,54	1.871,54	0,00	0,00	0,00 %	1.703,11	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000659 NOME: ANA PAULA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:05/05/14 FUN:PPESP001 - TECNICO PROGRAMAS SAL: 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		30D.			1.021,82		
05	SALARIO FAMILIA				1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO			8,00 %			81,74	
	TOTAIS GERAIS.....					1.046,48	81,74	964,74

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.021,82	1.021,82	0,00	0,00	0,00 %	940,08	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 SUBSAL: 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
001	SALARIO		30D.			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		2D.			129,07		
020	I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO			8,00 %			10,32	
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 RECISAO					215,12		
	TOTAIS GERAIS.....					1.634,91	61,94	1.572,97

359

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

COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC..: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO FICHA PATR.: 00715

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
129,07	129,07	0,00	0,00	0,00 %	118,75	0,00 %	0.00	645,36	593,74

Emissao: 02/09/2014 - 14:00

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

360

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC..: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO — FICHA PATR.: 00715

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			91		4.958,51		
001	SALARIO BASE			1	24,66		
005	SALARIO FAMILIA					434,73	
020	I.N.S.S.					51,62	
055	I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO				645,36		
124	FERIAS PROP. RESCISAO				645,36		
126	13 SALARIO PROP. RESCISAO				215,12		
148	1/3 FERIAS PROP RECISAO						
	TOTAIS				6.489,01	486,35	6.002,66

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.958,51	PREVIDENCIA 13o	645,36
IRRF	4.523,78	IRRF 13o	593,74

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 4

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 6.464,35

MUNICIPIO DE INCAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: PPEESP002 - COORDENADOR DO CRAS — MES: 2014/06 Oc:007

CNPJ: 18.244.319/0001-26 — FUNCAO: 00126 - PPEESP002 - COORDENADOR DO CRAS — SITUACAO: ATIVO - Concursado

Codigo	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Sessão	PL
0000661	ADRIANA MARIA PEREIRA	2516-05	001	001.016.155 - PAIF REC.FNAS - CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	29D.	1.871,54	
020	I.N.S.S.	9,00 %		168,43

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 361 cm

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.871,54	168,43

AO COMPLETAR 15,20 OU 30 ANOS SERVICO, PROCURE REC. HUMANOS

Valor Líquido ⇨ 1.703,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,54	1.871,54	0,00	0,00	1.703,11	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO.

Adriana Maria Pereira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26/06/14

N O T A D E E M P E N H O E001505-000

FUNDO ASS SOCIAL DE GAI - 18.244.319/0001-28 27/05/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01505-000 Data: 27/05/2014 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

RE: 362

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

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$ 6.851,01 Valor do empenho...: R$ 999,12

Saldo atual...: R$ 5.851,89 Valor liquido.....: R$ 999,12

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. 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:072.299.086-69

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

10 / 06 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 999,12

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 999,12 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAI E DOZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: 001 Recebedor: Lancamen

Banco: Conta: Cheque: 150500

10/06/2014 11:58:27

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

363

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	62667-8	PINGAIFMASPBFI

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	1.397,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/06/2014 10:48:03
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/06/2014 11:58:27

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

1 - NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00715700129 - 070 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.397,08
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.397,08
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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.

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 667 - DRUBAL 1180001-40 - LEST: 675.078.282.112

N O T A D E E M P E N H O

E001490-000
27/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL : INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01490-000 Data: 27/05/2014 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 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 364

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.....: 3.1.90.13.00 - 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$ 30.711,99 Valor do empenho...: R$ 300,30
Saldo atual...: R$ 30.411,69 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. 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

10 / 06 / 14 Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 300,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 300,30 (TREZENTOS REAIS E TRINTA CENTAVO), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: Conta: Cheque:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 0001

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/05

FICHA: 00482/00148 - 049 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000576	LUCIANE DE JESUS DAMASCENO	1.112,23	88,97	0,00	0,00	300,30

FICHA: 00482/00148 - 049 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	1.112,23		
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00		
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	88,97		
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00		
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00		
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	300,30	(*) + ALIQUOTA RAT....:	66,73(Apenas para conferencia)
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00		
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00		
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	389,27		
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1		

365

Transferência entre contas diversas

366

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	10/06/2014 10:48:44
	J7262411 JOAO PAULO LEITE	10/06/2014 12:06:11

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00482/00148 - 049 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	389,27
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	389,27

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

MODELO APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 057 - DOU DE 19/12/96 - SÉRIE 1 - PÁG. 25.974 - 1ª VIA - CONTRIBUINTE - 2ª VIA - INSS

N O T A D E E M P N H O
PREFEITURA MUNICIPAL L INGAI - 18.244.319/0001-28

E001792-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01792-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00485**

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

RE: 367

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$ 75.858,07
Saldo atual...: R$ 74.745,84

Valor do empenho...: R$ 1.112,23
Previdencia.....: R$ 88,97
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, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.
26/6/14
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.
26/06/14
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 E VINTE E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.
26/06/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: Lancament
Banco: Conta: 67021.4 Cheque: 062014

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

COD. FICHA.: 049 - FICHA ORC..: 00485 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA FICHA PATR.: 00482

MAT:0000576 NOME: LUCIANE DE JESUS DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP011 - TECNIC. NIVEL MEDIO: 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		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

368

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

369

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

COD. FICHA.: 049 - FICHA ORC..: 00485 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA FICHA PATR.: 00482

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		30		967.43		
020	I.N.S.S.					88.97	
113	INSALUBRIDADE				144.80		
	T O T A I S				1.112.23	88.97	1.023.26

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.112,23	IRRF	1.023,26

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0.00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0.00

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.112,23

N O T A D E E M P E N H O

E001491-000
27/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 01491-000 Data: 27/05/2014 Ficha: 00490

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

RE: 370

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.....: 3.1.90.13.00 - 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$ 10.874,73 Valor do empenho...: R$ 1.072,01
Saldo atual...: R$ 9.802,72 Valor liquido.....: R$ 1.072,01

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. 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

10 / 06 / 14 Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 1.072,01

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R$ 1.072,01 (UM MIL , SETENTA E DOIS REAI E UM CENTAVO), referente a despesa acima mencionada.

10 / 06 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancamen
Banco: 001 Conta: 3 Cheque: 111700

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

371

Debitado		
Agência	364-6	
Conta corrente	67425-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Creditado		
Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	1.381,75	
Data	Nesta data	

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/06/2014 10:50:19
J7262411 JOAO PAULO LEITE 10/06/2014 12:08:55

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00490/00744 - 051 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

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	2014/05
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.381,75
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.381,75

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

N O T A D E E M P I H O E001793-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28 26/06/201

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01793-000 Data: 26/06/2014 **Ficha: 00493**

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

RE: 372

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$	32.084,05	Valor do empenho...:	R$	4.375,56
			Previdencia.....:	R$	350,04
Saldo atual...:	R$	27.708,49	Valor liquido.....:	R$	4.025,52

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

Autorizo o presente empenho Data: 26/06/2014

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.

27 / 06 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 4.025,52

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 4.025,52 (QUATRO MIL , VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 06 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 07425-7 06/2014 Lancament

Banco: Conta: Cheque:

373

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

COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC..: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA FICHA PATR.: 00490

MAT:0000578 NOME: CRISLAINE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR SAL: 729.26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033066-3 CPF: 096.583.756-42 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:0000582 NOME: JOSECLEIA GUIMARAES OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR SAL: 729.26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000008043-9 CPF: 827.102.605-49 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
	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

MAT:0000579 NOME: JOSELAINE APARECIDA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR SAL: 729.26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045611-0 CPF: 106.285.826-33 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 %	670,92	0.00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000580 NOME: JOSIELE FREIRE DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR SAL: 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

374

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

COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC..: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA FICHA PATR.: 00490

MAT:0000581 NOME: MARIA DE NAZARE DA COSTA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIO SAL: 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 COMUNITARIO SAL: 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 INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2014

375

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

COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC..: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA FICHA PATR.: 00490

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	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 BASE		180		4.375,56		
005	SALARIO FAMILIA			4	98,64		
020	I.N.S.S.					350,04	
	T O T A I S				4.474,20	350,04	4.124,16

CAO	BASE	DESCRICAO	BASE	
PREVIDENCIA		4.375,56 IRRF		3.486,39

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 6

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 4.375,56