



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:	Ano Ref.:	Anexo:
1066692	2019	03
Natureza:		Adm.:
PEDIDO DE REEXAME		DM
Orgão/Entidade		
PREF.MUN. DE INGAÍ		
Município:		
INGAÍ		
Relator Atual:		Distribuição:
CONS. SEBASTIAO HELVECIO		30/04/2019

Nbarrco



2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00826-000 Data: 26/03/2014

Ficha: 00003

Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço:

- INGAÍ - MG -

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 Q PESSOAL CIVIL

Tipo.: 07 - SUBSIDIO DE PREFEITO

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 160.961,00 Valor do empenho...: R\$ 11.616,60

Outros...: R\$ 3.298,19

Previdencia...: R\$ 482,92

Imp de Renda...: R\$ 2.186,19

Valor liquido...: R\$ 5.649,30

Saldo atual...: R\$ 149.344,40

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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 / 03 / 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 / 03 / 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 NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

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 LIQUIDADO
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. 3.298,19



TOTALS GERAIS.....

11.616,60 5.967,30 5.649,30

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00012

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

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

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00827-000 Data: 26/03/2014
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: ,

Ficha: 00003

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 Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 08 - SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 149.344,40 Valor do empenho...: R\$ 2.902,90
Previdencia...: R\$ 319,31
Imp de Renda...: R\$ 59,68
Saldo atual...: R\$ 146.441,50 Valor liquido...: R\$ 2.523,91

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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.

26/03/14

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

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

27/03/14

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.

27/03/14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00012

MAT:0000332 NOME: GERALDO MAGELA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/01/09 FUN:VICE PREFEITO MUNICIPAL SAL: 2.902,90
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033069-8 CPF: 089.022.596-68 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

TOTAIS GERAIS.....

2.902,90 378,99 2.523,91

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00012

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

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

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.902,90

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00575-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00012

CNPJ: 29.979.036/0001-40. Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.001.000 - 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 1

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 35.645,98 Valor do empenho...: R\$ 2.195,53

Saldo atual...: R\$ 33.450,45 Valor liquido.....: R\$ 2.195,53

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. FEV/2014 GABINETE
PREFEITO - SUBSIDIO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS

CONTADOR

CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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:

JOYSE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF:072.299.086-39

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

10 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.195,53

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.195,53 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E
CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque:

10/03/2014 14:49:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque			
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		SALDO	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
					71.280,57 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					313.987,59 C
Juros					385.268,16 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/03/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					01/04/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					4.632,80
BB CP Admin Supremo					309.354,70

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

Transa
 Serviço

JAROS E AUTOMAÇÃO LTDA - HUA ROBERTA SIKES SOUZA - 1460 - TUBAÇÃO DA SERRA - SP - 071/02/94/11/9001-40 - LEST: 675.076.26/12
 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 687

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	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	2.678,45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00012/001 - GABINETE PREFEITO - SUBSÍDIO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.678,45
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00576-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00012



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\$ 33.450,45 Valor do empenho...: R\$ 548,65
Saldo atual...: R\$ 32.901,80 Valor liquido.....: R\$ 548,65

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. FEV/2014 VICE PREFEITO - SUBSIDIO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/O-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

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.

10/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 548,65

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 548,65 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/03/14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque:



Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/03/2014 até 10/03/2014



Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque			
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.	71.280,57 (
Saldo Disponivel	313.987,59 (
Juros	385.268,16 (
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/03/201
Data de Debito de IOF	0,00
	01/04/201
Saldo de fundos de investimento	
BB CP Admin Tradic	4.632,8
BB CP Admin Supremo	309.354,71

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Transmissão Serviço	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	836,03
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	836,03
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00828-000 Data: 26/03/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Ficha: 00013



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	33.896,12	Valor do empenho...: R\$	5.051,94
		Outros.....: R\$	168,40
		Previdencia.....: R\$	555,70
		Imp de Renda.....: R\$	42,10
Saldo atual...: R\$	28.844,18	Valor liquido.....: R\$	4.285,74

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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 / 03 / 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

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

27 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 4.285,74

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 4.285,74 (QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta: 9304915

Cheque: 032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00020

MAT:0000474 NOME: LUCIANA VIANA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:03/01/13 FUN:ASSESSOR JURIDICO SAL: 2.525,97
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045155-0 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
613 SINDICATO ANUAL 84,20

TOTAIS GERAIS.....

2.525,97 383,10 2.142,87

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 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
613 SINDICATO ANUAL 84,20

TOTAIS GERAIS.....

2.525,97 383,10 2.142,87

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 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00020

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60		5.051,94		
020 I.N.S.S.					555,70	
025 I.R.R.F.					42,10	
613 SINDICATO ANUAL					168,40	
TOTAIS				5.051,94	766,20	4.285,74

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364 6
 Conta corrente 73047 5
 PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Creditado

Agência 364 6
 Conta corrente 18038 6
 Valor 2 142,87
 Data Nesta data
 SILVIO CESAR CASTRO

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

28/03/2014 09:25:57

28/03/2014 09:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

RACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CARGO: ASSESSOR JURIDICO

MES: 2014/03 Cc:204

NPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAD: 00060 - ASSESSOR JURIDICO

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto. Setor Seção Fl.

000475 SILVIO CESAR DE CASTRO

2410-20 001 001.003.008 - ASSESSORIA JURIDICA COMISSONADO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	2.525,97	
020	I.N.S.S.	11,00 %		277,85
025	I.R.R.F.	7,50 %		21,05
013	SINDICATO ANUAL			84,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.525,97	383,10
			Valor Líquido	2.142,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

Valor Líquido

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.525,97	2.525,97	0,00	0,00	2.068,41	7,50 %

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00577-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00014 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00020

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Inst. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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\$ 13.939,09 Valor do empenho....: R\$ 1.060,90

Saldo atual....: R\$ 12.878,19 Valor liquido.....: R\$ 1.060,90

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. FEV/2014 ASSESSORIA JURIDICA - COMMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS

CONTADOR

CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

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.

10/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.060,90

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.060,90 (UM MIL, SESSENTA E NOVENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/03/14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque: 199000



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque			
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		SALDO	660.364.000.067.427	4.993,97 C	

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

71.280,57 (

313.987.59 (

385.268,16 C

0.00

31/03/2014

0.00

01/04/2014

4.632.8;

309.354.70

Central de Atendimento BB

Trans:

Serviço:

INTERIORES E AUTOMÁTICA - RUA ROBERTO SIMÕES SILVA, 148 - TRAVESSA DA SERRA - SP - CEP: 07.244-110/SP - LIG. 67.691.22 / 12
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00026/003 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	1.616,60
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.616,60
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00829-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00024

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - 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 G PESSOAL CIVIL

Tipo.: 09 - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 23.659,08 Valor do empenho...: R\$ 2.170,46

Previdencia...: R\$ 195,34

Imp de Renda...: R\$ 14,05

Saldo atual...: R\$ 21.488,62 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 MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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.

26/03/14

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.

27/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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 SESENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27/03/14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 130475

Cheque: 032014

Lancament

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000354 NOME: GILVANI RIBEIRO PINTO SIT:FERIAS ADM:02/03/09 FUN:SECRETARIO DE ADMINISTRACAO SAL: 2.170,46
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033474-0 CPF: 044.728.116-00 ADM:COMISS.
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

TOTALS GERAIS.....

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
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ GILVANI RIBEIRO PINTO 10/03/2014 08/04/2014 000030

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00036

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		2.170,46		
020 I.N.S.S.					195,34	
025 I.R.R.F.					14,05	
TOTALS				2.170,46	209,39	1.961,07

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

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.170,46

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00832-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00028
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 16.471,88 Valor do empenho...: R\$ 4.413,50
Outros...: R\$ 121,55
Previdencia...: R\$ 353,06
Saldo atual...: R\$ 12.058,38 Valor liquido...: R\$ 3.938,89

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 3.938,89

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.938,89 (Tre MIL, NOVECENTOS E TRINTA E
OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

27, 03, 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000631 NOME: ADRIANA APARECIDA GUIMARAES SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038515-8 CPF: 017.319.236-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26D. 632,03
020 I.N.S.S. 8,00 % 50,56
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTALS GERAIS.....

632,03 74,87 557,16

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
632,03 632,03 0,00 0,00 0,00 % 581,47 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 12/03/2014 26/03/2014 000015
LICENCA INSS P/ ADRIANA APARECIDA GUIMARAES 27/03/2014 11/05/2014 000046

MAT:0000633 NOME: CRISTINA BERNARDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039001-1 CPF: 090.419.196-60 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTALS GERAIS.....

729,26 82,65 646,61

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:0000632 NOME: REGINA EMACULADA COSTA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043100-1 CPF: 070.959.996-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
SINDICATO ANUAL 24,31

TOTALS GERAIS.....

753,92 82,65 671,27

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:0000630 NOME: TAISE GERUSA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 003 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040063-7 CPF: 073.629.126-17 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 3 COT. 73,98
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00056

TOTALS GERAIS.....

				803,24	82,65	720,59
--	--	--	--	--------	-------	--------

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	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 PUBLICOAL: 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 25D. 607,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 48,61
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTALS GERAIS.....

				607,72	72,92	534,80
--	--	--	--	--------	-------	--------

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
607,72	607,72	0,00	0,00	0,00 %	559,11	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000650 NOME: WALDIR JUNIOR DE CARVALHO TENORIO DE BBITOATIVO ADM:20/03/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ADMIBAL: 2.689,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 11D. 985,97
020 I.N.S.S. 8,00 % 78,87

TOTALS GERAIS.....

				985,97	78,87	907,10
--	--	--	--	--------	-------	--------

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
985,97	985,97	0,00	0,00	0,00 %	907,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD+DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		152		4.413,50		
005 SALARIO FAMILIA			4	98,64		
020 I.N.S.S.					353,06	
613 SINDICATO ANUAL					121,55	
TOTAIS				4.512,14	474,61	4.037,53

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.413,50	IRRF	3.880,73

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 6

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.413,50

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Código Nome do Funcionário

0000650 WALDIR JUNIOR DE CARVALHO TENORIO DE BRITO

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: TECNICO NIVEL SUPERIOR ADMINIST. ENSEINACAO: ATIVO - Contratado

FUNCAO: 00115 - TECNICO NIVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO-ENSEINACAO: ATIVO - Contratado

CBO Emp Local Depto Setor Secao FI

2142-60 001 001.003.128 - ADMINISTRACAO GERAL CONTRATADOS

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	110.	985,97	
020	I.N.S.S.	8,00 %		78,87



Total de Vencimentos
985,97

Total de Descontos
78,87

Valor Líquido

907,10

SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

Salário Base
985,97

Sal. Contr. INSS
985,97

Base Cálculo FGTS
0,00

FGTS do Mês
0,00

Base Cálculo IRRF
907,10

Faixa IRRF
0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28 03 14

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00830-000 Data: 26/03/2014

Ficha: 00029

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

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

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

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 346.727,97 Valor do empenho.: R\$ 36.550,14

Pens Alimenticia.: R\$ 505,77

Outros.: R\$ 6.491,62

Previdencia.: R\$ 3.508,76

Imp de Renda.: R\$ 299,97

Saldo atual.: R\$ 310.177,83 Valor liquido.: R\$ 25.744,02

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/03/14

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.

27/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 25.744,02

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 25.744,02 (VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS
E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

27/03/14

Documento:

Banco: 001 Recebedor: 130445

Conta:

Cheque:

032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000095 NOME: ACIR OSCAR DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:ALMOXARIFE SAL: 1.608,31
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 10 - POBEM01 30D. 1.608,31
020 I.N.S.S. 11,00 % 283,06
025 I.R.R.F. 7,50 % 42,99
104 QUINQUENIO 20% 321,66
490 1/3 FERIAS 643,32
502 EMPRESTIMO C.E.F. 286,30
503 EMPR.CONC.CACIQUE 276,27
613 SINDICATO ANUAL 64,33
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 19,30



TOTAIS GERAIS.....

2.573,29 972,25 1.601,04

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.608,31 2.573,29 0,00 0,00 7,50 % 2.360,99 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 10 - POENE - B - NIV 30D. 804,17
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,76
104 QUINQUENIO 10% 80,42
613 SINDICATO ANUAL 29,49
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 8,85

TOTAIS GERAIS.....

909,25 109,10 800,15

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
804,17 884,59 0,00 0,00 0,00 % 454,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000012 NOME: CARLOS ROGERIO REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/09/83 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SAL: 2.292,71
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031954-6 CPF: 413.326.296-15 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
025 I.R.R.F. 15,00 % 127,73
104 QUINQUENIO 60% 1.375,63
502 EMPRESTIMO C.E.F. 504,87
613 SINDICATO ANUAL 122,28

TOTAIS GERAIS.....

3.668,34 1.158,39 2.509,95

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

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 1C - POENE - A - NIV 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 66,76
104 QUINQUENIO 10% 75,87
502 EMPRESTIMO C.E.F. 271,18
613 SINDICATO ANUAL 27,82



TOTAIS GERAIS.....

834,59 365,76 468,83

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
SUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
DIAS P/ CLEIDER ANTONIA DA SILVA TEODORO 10/03/2014 08/04/2014 000030

MAT:0000178 NOME: CLEUSA MARIA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031961-9 CPF: 030.415.806-24 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1D - POENE - A - NIV 30D. 773,90
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 9,00 % 119,53
104 QUINQUENIO 10% 77,39
113 INSALUBRIDADE 144,80
490 1/3 FERIAS 332,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 277,91
613 SINDICATO ANUAL 33,20

TOTAIS GERAIS.....

1.352,78 430,64 922,14

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
773,90 1.328,12 0,00 0,00 0,00 % 879,05 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000010 NOME: CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS REIS 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 000000031962-7 CPF: 814.272.206-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2F - PANM - A 30D. 1.556,00
020 I.N.S.S. 9,00 % 178,41
104 QUINQUENIO 30% 466,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 344,68
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 40,45
613 SINDICATO ANUAL 67,43
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,23

TOTAIS GERAIS.....

2.022,80 651,20 1.371,60

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA DRC.: 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:
1.556,00	1.982,35	0,00	0,00	7,50 %	1.803,94	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000015 NOME: GERALDO AFONSO DIAS SIT:FERIAS 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 2F - PANM - A 30D. 1.556,00
020 I.N.S.S. 11,00 %
025 I.R.R.F. 7,50 % 292,22
104 QUINQUENIO 30% 48,81
490 1/3 FERIAS 466,80
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 674,27
613 SINDICATO ANUAL 40,45
67,43



TOTAIS GERAIS.....

2.697,07 448,91 2.248,16

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	2.656,62	0,00	0,00	7,50 %	2.438,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ GERALDO AFONSO DIAS 06/03/2014 04/04/2014 000030

MAT:0000039 NOME: GERVARIO 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 0000000039398-3 CPF: 857.057.806-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2E - POBEA B C 30D. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 %
104 QUINQUENIO 30% 427,53
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 160,00
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 505,77
613 SINDICATO ANUAL 74,85
61,75

TOTAIS GERAIS.....

1.852,64 802,37 1.050,27

BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.425,11	1.777,79	0,00	0,00	0,00 %	1.258,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000039/01 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 30,00 505,77

TOTAIS GERAIS.....

505,77 0,00 505,77

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

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 2F - PANB				821,27		
020 I.N.S.S.		8,00 %			105,12	
104 QUINQUENIO 30%				246,38		
123 FUNCAD GRATIF.-30%				246,38		
502 EMPRESTIMO C.E.F					241,98	
613 SINDICATO ANUAL					43,80	

TOTAIS GERAIS.....

1.314,03 390,90 923,13

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.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 2B - POENE - A - NI				837,69		
020 I.N.S.S.		8,00 %			87,12	
104 QUINQUENIO 30%				251,31		
613 SINDICATO ANUAL					36,30	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	

TOTAIS GERAIS.....

1.089,00 134,31 954,69

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.089,00	0,00	0,00	0,00 %	1.001,88	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ HELITON AUGUSTO DA SILVA 10/02/2014 11/03/2014 000030

MAT:0000061 NOME: JOAO DA COSTA MARTINS FILHO SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NII SAL: 853,39
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038663-4 CPF: 000.309.246-18 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 2F - POENE - B - NIV				853,39		
I.N.S.S.		9,00 %			122,88	
104 QUINQUENIO 30%				256,02		
123 FUNCAD GRATIF.-30%				256,02		
502 EMPRESTIMO C.E.F					173,02	
613 SINDICATO ANUAL					45,51	

TOTAIS GERAIS.....

1.365,43 341,41 1.024,02

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.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
---------------	-------	--------------------	-------	----------	----------	---------

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

001 SALARIO 2F - POBEA B C	30D.	1.453,62	
020 I.N.S.S.	9,00 %		192,06
104 QUINQUENIO 30%		436,09	
491 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSONADO 30%		436,09	
502 EMPRESTIMO C.E.F			336,85
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR			191,70
613 SINDICATO ANUAL			62,99

TOTAIS GERAIS.....

2.325,80 783,60 1.542,20

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	2.134,10	0,00	0,00	0,00 %	1.582,62	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 NSAL: 2.076,58
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032038-2 CPF: 309.908.746-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2F - PANM 30D. 2.076,58
020 I.N.S.S. 11,00 % 291,01
025 I.R.R.F. 7,50 % 42,51
104 QUINQUENIO 30% 622,97
502 EMPRESTIMO C.E.F
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 604,83
613 SINDICATO ANUAL 53,98
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 89,98
27,00

TOTAIS GERAIS.....

2.699,55 1.109,31 1.590,24

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	2.645,57	0,00	0,00	7,50 %	2.354,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000016 NOME: MARILIA MARTINS DE SOUZA MIRANDA SIT:ATIVO ADM:01/02/88 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NIII SAL: 1.684,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032058-7 CPF: 772.193.096-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
SALARIO 31 - PANM - A 30D. 1.684,26
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,90
104 QUINQUENIO 50% 842,13
502 EMPRESTIMO C.E.F 522,14
613 SINDICATO ANUAL 84,21

TOTAIS GERAIS.....

2.526,39 884,25 1.642,14

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
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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

001 SALARIO 3J - PANM - A	30D.	1.717,95	
020 I.N.S.S.	11,00 %		283,46
025 I.R.R.F.	7,50 %		37,93
104 QUINQUENIO 50%		858,98	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2			122,24
613 SINDICATO ANUAL			85,90

TOTAIS GERAIS.....

2.576,93 529,53 2.047,40



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
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:CONDUCTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
ADM:EFETV.

001 SALARIO 2E - POBEA B C	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
020 I.N.S.S.		9,00 %		1.425,11		
104 QUINQUENIO 20%				285,02	153,91	
502 EMPRESTIMO C.E.F					200,00	
613 SINDICATO ANUAL					57,00	

TOTAIS GERAIS.....

1.710,13 410,91 1.299,22

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

MAT:0000151 NOME: RUTNEY CESAR DE RESENDE
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO SAL: 1.437,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032099-4 CPF: 026.226.506-04 ADM:EFETV.

001 SALARIO 1C - PANM - A	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
020 I.N.S.S.		9,00 %		1.437,50		
104 QUINQUENIO 10%				143,75	125,23	
617 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR					31,62	
613 SINDICATO ANUAL					52,71	
622 FALTA INJUSTIFICADA					158,10	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					15,81	

TOTAIS GERAIS.....

1.581,25 383,47 1.197,78

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	1.391,53	0,00	0,00	0,00 %	906,88	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000100 NOME: SILAS FARIA DOS SANTOS
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001SIT:ATIVO ADM:02/05/07 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO SAL: 1.437,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032384-5 CPF: 256.003.466-20 ADM:EFETV.

001 SALARIO 1C - PANM - A	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
020 I.N.S.S.		9,00 %		1.437,50		
					142,31	

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

104 QUINQUENIO 10% 143,75
502 EMPRESTIMO C.E.F. 398,00
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 64,99
613 SINDICATO ANUAL 52,71
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 15,81



TOTAIS GERAIS.....

1.581,25 673,82 907,43

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
01 SALARIO 2F - POENE - A - NI 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 8,00 % 85,41
104 QUINQUENIO 30% 246,38
613 SINDICATO ANUAL 35,59

TOTAIS GERAIS.....

1.067,65 121,00 946,65

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

MAT:0000176 NOME: VILMA SEBASTIANA VIEIRA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039957-4 CPF: 036.170.676-62 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1D - POENE - A - NIV 30D. 773,90
020 I.N.S.S. 8,00 % 68,10
104 QUINQUENIO 10% 77,39
613 SINDICATO ANUAL 28,38
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,51

TOTAIS GERAIS.....

851,29 104,99 746,30

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	851,29	0,00	0,00	0,00 %	783,19	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		600		26.114,96		
005 SALARIO FAMILIA			2	49,32		
020 I.N.S.S.					3.508,76	
025 I.R.R.F.					299,97	
104 QUINQUENIO 10%				598,57		
104 QUINQUENIO 20%				606,68		
104 QUINQUENIO 30%				3.420,28		
104 QUINQUENIO 50%				1.701,11		
104 QUINQUENIO 60%				1.375,63		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
123 FUNCAO GRATIF.-30%				502,40		
490 1/3 FERIAS				1.649,62		
491 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				436,09		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					503,77	
502 EMPRESTIMO C.E.F					4.161,76	
503 EMPR.CONC.CACIQUE					276,27	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					122,24	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3					64,99	
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR					433,05	
613 SINDICATO ANUAL					1.148,81	
622 FALTA INJUSTIFICADA					158,10	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					126,40	
TOTAIS				36.599,46	10.806,12	25.793,34

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	35.958,99	IRRF	28.851,12

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 20

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 503,77

TOTAL A EMPENHAR -> 35.958,99

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

FUNCAO: 00158 - CONDUTOR DE VEICULOS NII

Recibo de Pagamento de Salário
CARGO: CONDUTOR DE VEICULOS
MES: 2014/03 Cc:170
SITUACAO: ATIVO - Efetivo

0000041 NILTON CESAR DE ASSIS

7823-05 001 001.003.012 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

Cód.	Descrição
001	SALARIO 2E - POBEA B C
020	I.N.S.S.
104	QUINQUENIO 20%
502	EMPRESTIMO C.E.F
613	SINDICATO ANUAL

Referência	Vencimentos	Descontos
30D.	1.425,11	
9,00 %		153,91
	285,02	
033/072		200,00
		57,00



Total de 4.710,13
Total de 410,91

SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

1.425,11 Salário Base	1.710,13 Inss	0,00 alc. FGTS	0,00 T.S. do Mês	1.556,22 alc. IRR	0,00 % taxa IRRF
-----------------------	---------------	----------------	------------------	-------------------	------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA
28 03 14
Nilton Cesar de Assis

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00831-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00029

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa....: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

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

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

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

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 310.177,83 Valor do empenho....: R\$ 2.696,33

Outros.....: R\$ 489,81

Previdencia.....: R\$ 229,73

Valor liquido.....: R\$ 1.976,79

Saldo atual....: R\$ 307.481,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS, COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.976,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.976,79 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E
SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

27, 03, 14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



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

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-B 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
613 SINDICATO ANUAL 28,12

TOTAIS GERAIS.....

843,69 95,61 748,08

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

MAT:0000040 NOME: WILTON GOMES DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:01/10/97 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032121-4 CPF: 471.466.802-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2E - POBEA B C 30D. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 162,24
104 QUINQUENIO 30% 427,53
502 EMPRESTIMO C.E.F. 350,00
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 49,94
613 SINDICATO ANUAL 61,75

TOTAIS GERAIS.....

1.852,64 623,93 1.228,71

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 1.802,70 0,00 0,00 0,00 % 1.640,46 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60		2.268,80		
020 I.N.S.S.					229,73	
104 QUINQUENIO 30%				427,53		
502 EMPRESTIMO C.E.F					350,00	
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR					49,94	
613 SINDICATO ANUAL					89,87	
TOTAIS				2.696,33	719,54	1.976,79

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.646,39	IRRF	2.416,66

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.646,39

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00878-000 Data: 26/03/2014 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 - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0408 - EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E ORDENAMENTO DA DES
Proj./Ativ.: 2.157 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	4.192,99	Valor do empenho...: R\$	1.936,08
		Outros...: R\$	64,54
		Imp de Renda...: R\$	11,12
Saldo atual...: R\$	2.256,91	Valor liquido...: R\$	1.860,42

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material, ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.860,42

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.860,42 (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA
REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27, 03, 14

Documento:

Banco: 001 Recebedor: 30475 Conta: 03-2014 Lancament

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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 - TEGAL: 1.936,08

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS REF.: 30D.

COTAS

PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

1.936,08

025 I.R.R.F.

11,12

613 SINDICATO ANUAL

64,34

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08

75,66

1.860,42

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

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	
613 SINDICATO ANUAL					64,54	
TOTAIS				1.936,08	75,66	1.860,42

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5

PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 54666-6
Valor 1.860,42
Data Nesta data

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

28/03/2014 09:26:53
28/03/2014 09:31:31

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



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

FUNCAO: 00095 - TECNICO ADMINISTRATIVO - TECNICO CONTABILIZADOR
CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO - TECNICO CONTABILIZADOR
ABACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário
000039 JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
2522-05 001 001.003.129 - SERVICOS CONTABEIS CONTRATADOS

Cód.
001 SALARIO
025 I.R.R.F.
613 SINDICATO ANUAL

Descrição

Referência

30D.
7,50 %

Vencimentos
1.936,08

Descontos

11,12
64,54

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

SEU FAMILIAR NÃO PODE SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTROS.

Salário Base 1.936,08 Inss 1.936,08

FGTS 0,00

Valor Líquido 0,00

Total de 1.936,08

Total de 75,66

1.860,42

1.936,08 alc. IRRF 7,50 %

Modelo: EU - ORDINARIO

Num: 00833-000

Data: 26/03/2014

Ficha: 00042

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.010 - 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\$ 48.655,25 Valor do empenho...: R\$ 4.216,96

Outros.....: R\$ 702,18

Previdencia.....: R\$ 447,39

Imp de Renda.....: R\$ 73,82

Valor liquido.....: R\$ 2.993,57

Saldo atual...: R\$ 44.438,29

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.993,57

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.993,57 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA
E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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 N5AL: 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. 494,01
613 SINDICATO ANUAL 122,28



TOTAIS GERAIS.....

3.668,34 1.093,62 2.574,72

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

MAT:0000094 NOME: UENDEL VILELA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/02/04 FUN:TECNICO ADMINISTRATIVO - TEGAL: 2.493,58
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032113-3 CPF: 004.150.206-03 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2D - PANT 5D. 415,60
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 35,00
020 I.N.S.S. 8,00 % 43,88
102 DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO 49,90
104 QUINQUENIO 20% 83,12
613 SINDICATO ANUAL 85,89

TOTAIS GERAIS.....

583,62 129,77 453,85

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
415,60	548,62	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 19/02/2014 05/03/2014 000015
LICENCA INSS P/ UENDEL VILELA FERREIRA 06/03/2014 06/06/2014 000093

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		35		2.708,31		
005 SALARIO FAMILIA			1	35,00		
020 I.N.S.S.					447,39	
025 I.R.R.F.					73,82	
102 DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO				49,90		
104 QUINQUENIO 20%				83,12		
104 QUINQUENIO 60%				1.375,63		
502 EMPRESTIMO C.E.F					494,01	
113 SINDICATO ANUAL					208,17	
TOTALS				4.251,96	1.223,39	3.028,57

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.216,96	IRRF	2.725,70

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.216,96

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:43
036400364 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA
AGENCIA: 0364-6 CONTA: 73.047-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049087891010002000460000000970450000000000000000
NR. DOCUMENTO 32.401
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.342,50
VALOR COBRADO 3.342,50

NR. AUTENTICACAO A.3FB.706.26C.30A.3CF



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

24/03/2014 09:51:25

24/03/2014 10:03:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00578-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00056

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTÁRQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

Classificação:

RE:



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\$ 125.633,15 Valor do empenho.: R\$ 455,80

Saldo atual.: R\$ 125.177,35 Valor liquido.: R\$ 455,80

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. FEV/2014 SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRET. MUNICIPAL

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR

CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

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.

20/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 455,80

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 455,80 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

20/03/14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque:

10/03/2014 14:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-8
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sí
07/03/2014		Saldo Anterior			0,0
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,5

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

313.987,5

385.268,1

0

31/03/2

0

01/04/2

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.632

309.354

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	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00036/004 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SECRET. MUNICIPAL		6 - VALOR DO INSS	651,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	651,14

AUTOMATIZAÇÃO - RUA ROBERTO SODRÉ, 140 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP 02341-110 - FONE: 011-3251-112
 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

10 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00579-000 Data: 26/02/2014

Ficha: 00056

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 125.177,35 Valor do empenho....: R\$ 7.725,71
Salario Familia....: R\$ 49,32
Saldo atual....: R\$ 117.451,64 Valor liquido.....: R\$ 7.676,39Historico: 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. FEV/2014 ADMINISTRACAO
GERAL - EPETIVO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

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.

10/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 7.676,39

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 7.676,39 (SETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA
E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10/03/14

Documento:

Recebedor:

Banco: 001

Conta: 150475

Cheque: 17000

Lancament

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S.
07/03/2014		Saldo Anterior			0,0
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,5

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

71.280,5

313.987.5

385.268.1

0

31/03/2

0

01/04/2

4.63%

309.354

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

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	11.080,06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00056/005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.080,06
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

h
b
c

INSTRUMENTOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SALES SOUZA 1460 - JARDIM DA SEFFA - SP - C.P.J. 12.941.118/0001-40 - I.E.S.T. 675.078.252/12
NISS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00580-000 Data: 26/02/2014

Ficha: 00056

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD-2 BL-0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

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\$ 117.451,64 Valor do empenho.: R\$ 574,01

Saldo atual.: R\$ 116.877,63 Valor liquido.: R\$ 574,01

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. FEV/2014 ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/O-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

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.

10/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 574,01

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 574,01 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO), referente a despesa acima mencionada.

10/03/14

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

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
07/03/2014		Saldo Anterior			0,0
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,5

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

313.987,5

385.268,7

C

31/03/2

C

01/04/2

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.63

309.35

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

Transação efetuada com sucesso por 14080020 JOAO GARCIA DOS REIS

 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 INSAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00056/006 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/02
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	811,57
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	811,57
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

RECEITA DE PAGAMENTO DE INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857
FALLARDE E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SALES SOUZA 140 - JARDIM IN SERRA - SP - CEP 03241-180 - FONE: (011) 5508-2512
INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00581-000 Data: 26/02/2014 Ficha: 00056
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



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\$ 116.877,63 Valor do empenho...: R\$ 530,92
Saldo atual...: R\$ 116.346,71 Valor liquido.....: R\$ 530,92
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. FEV/2014 ADMINISTRACAO
GERAL - CONTRATADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

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.

30/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 530,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 530,92 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E
NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/03/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

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

Lancament

Cheque:



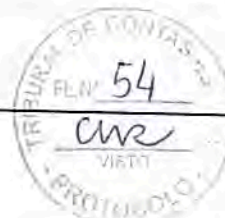
Extrato conta corrente

Page 1 of 1

10/03/2014 14:49:

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00
10/03/2014		Cheque			
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,57

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

313.987,59

385.268,16

0,00

31/03/201

0,00

01/04/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.632,8

309.354,7

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

Trat

Sen

SE AUTOMÁTICA - RUA ROBERTO SIMÕES SOUSA, 460 - IMBUI DA SERRA - SP - CEP 01234-110 - FONE 011-5083-40 - FAX 011-5083-2112
2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00056/007 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO		6 - VALOR DO INSS	733,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	733,16
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00582-000 Data: 26/02/2014 Ficha: 00056
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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\$ 116.346,71 Valor do empenho....: R\$ 1.386,41
Saldo atual....: R\$ 114.960,30 Valor liquido.....: R\$ 1.386,41

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.386,41

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.386,41 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E
SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento: 001

Recebedor: 30415

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

Banco: 001

Conta: 30415

Cheque: 79000

Lancament

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
07/03/2014		Saldo Anterior		
10/03/2014		Cheque		
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.106	9.687,97 C
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.000,00 D
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C
10/03/2014		SALDO	660.364.000.067.427	4.993,97 C
				71.280
Invest.com Resgate Autom.				
Saldo Disponível				313.987
Juros				385.266
Data de Debito de Juros				
IOF				
Data de Debito de IOF				31/03
Saldo de fundos de investimento				01/04
BB CP Admin Tradic				
BB CP Admin Supremo				4.6
				309.31

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

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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
 PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
 18.244.319/0001-28
 00056/008 - 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/02
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	2.112,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.112,61
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

LIGAR E AUTENTICAÇÃO: RUA FERREIRA SÁNCOS SOUZA, 140 - IMBUIA DA SERRA - SP - CEP 05341-190 - FONE: (051) 321.112

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 00583-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00056



Proc Licitação:
Classificação:

RE:

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.: 01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 114.960,30 Valor do empenho...: R\$ 379,47
Saldo atual...: R\$ 114.580,83 Valor liquido...: R\$ 379,47

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/O-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 379,47

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 379,47 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

10/03/2014 14:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque			
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,57 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					313.987,59 C
Juros					385.268,16 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/03/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					01/04/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					4.632,80
BB CP Admin Supremo					309.354,70

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

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/02
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	379,47
	7 -	
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que		10 - ATM / MULTA E JUROS*

OUTRA - GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00584-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTÁRQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00069



Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 115.201,51 Valor do empenho...: R\$ 821,66
Saldo atual...: R\$ 114.379,85 Valor liquido.....: R\$ 821,66

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 821,66

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

10, 03, 14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

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

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

313.987,59 C

385.268,16 C

0,00

31/03/2014

0,00

01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.632,80

309.354,71

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

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRAÇA GABRIEL ANGRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00069/011 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - EFETIVO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.095,54
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.095,54
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00585-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

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\$ 114.379,85 Valor do empenho.... R\$ 4.912,76

Saldo atual.... R\$ 109.467,09 Salario Familia.... R\$ 24,66

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. FEV/2014 TRANSPORTE
RODOVIARIO - EFETIVO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 4.888,10

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.888,10 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA
E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

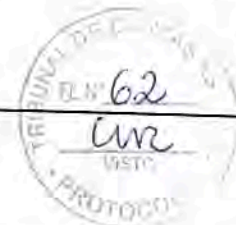
10/03/2014 14:49:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque			
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

313.987,59 C
 385.268,16 C
 0,00
 31/03/2014
 0,00
 01/04/2014
 4.632,81
 309.354,71

Trans

Serviço

INFORMAÇÕES ADICIONAIS - RUA COBERTA SACS SACS, 146 - TRILHADA ZEPH - SP - 01234-110 - TEL: 011-3333-1122
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 867

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 INGÁ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00069/013 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - EFETIVO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	6.799,92
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.799,92
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00586-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00069

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Funcao: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

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

Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 109.467,09 Valor do empenho: R\$ 281,47

Saldo atual: R\$ 109.185,62 Valor liquido: R\$ 281,47

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 281,47

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

Documento:

Banco: 001 Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL Lancament

Conta: 120000

Cheque: 177000

10/03/2014 14:49:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00
10/03/2014		Cheque			
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		SALDO	660.364.000.067.427	4.993,97 C	

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

71.280,57 C

313.987,59 C

385.268,16 C

0,00

31/03/2014

0,00

01/04/2014

4.632,81

309.354,71



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

18.244.319/0001-28

00069/014 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMMISSIONADO

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/02

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

402,09

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

402,09

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00835-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00080

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 31.913,64 Valor do empenho...: R\$ 3.043,18
Outros...: R\$ 453,24
Previdencia...: R\$ 273,88
Saldo atual...: R\$ 28.870,46 Valor liquido...: R\$ 2.316,06

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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

Confirma receb. do Material ou Servico.

26/03/14

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.

27/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.316,06

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.316,06 (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS
REAIS E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27/03/14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 1130445

Cheque: 032014

Lancament

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - POBEB B 30D. 1.059,07
020 I.N.S.S. 9,00 % 136,94
104 QUINQUENIO 30% 317,72
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 50,72

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

1.521,59 187,66 1.333,93

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

MAT:0000005 NOME: DELSO ANTONIO TEODORO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - POBEB B 30D. 1.059,07
020 I.N.S.S. 9,00 % 136,94
104 QUINQUENIO 30% 317,72
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 351,80
613 SINDICATO ANUAL 50,72

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

1.521,59 539,46 982,13

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



TOTALS GERAIS

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.					273,88	
104 QUINQUENIO 30%				635,44		
113 INSALUBRIDADE				289,60		
502 EMPRESTIMO C.E.F					351,80	
613 SINDICATO ANUAL					101,44	
TOTALS				3.043,18	727,12	2.316,06

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.043,18	IRRF	2.050,46

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.043,18

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00836-000 Data: 26/03/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Ficha: 00107



RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 26 - TRANSPORTE
Subfuncao.: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa.: 2602 - ESTRADAS VICINAIS
Proj./Ativ.: 2.016 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	213.062,76	Valor do empenho...: R\$	21.935,94
		Pens Alimenticia...: R\$	590,16
		Salario Maternidade: R\$	47,71
		Doutros...: R\$	3.023,81
		Previdencia...: R\$	1.867,85
		Valor liquido...: R\$	16.406,41

Saldo atual...: R\$ 191.126,82

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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. de material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 16.406,41

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 16.406,41 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001
Banco:

Recebido: 30/03/14
Conta:

Cheque: 032011 Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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 PUBLICOBL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032082-0 CPF: 833.421.416-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 66,76
104 QUINQUENIO 10% 75,87
613 SINDICATO ANUAL 27,82
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,35

TOTALS GERAIS.....

834,59 102,93 731,66

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:0000004 NOME: DARCI VAZ DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031967-8 CPF: 028.673.336-60 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2F - POBEA B C 30D. 1.453,62
020 I.N.S.S. 9,00 % 166,67
104 QUINQUENIO 30% 436,09
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 289,60
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 37,79
613 SINDICATO ANUAL 62,99
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 18,90

TOTALS GERAIS.....

1.889,71 575,95 1.313,76

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 1.851,92 0,00 0,00 0,00 % 1.685,25 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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

TOTALS GERAIS.....

289,60 0,00 289,60

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

MAT:0000067 NOME: EVALDO DOS REIS SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOBL: 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 2B - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 87,12
104 QUINQUENIO 30% 251,31
613 SINDICATO ANUAL 36,30
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,89

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00069

TOTAIS GERAIS.....

						1.089,00	134,31	954,69
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:
837,69	1.089,00	0,00	0,00	0,00 %	1.001,88	0,00 %	0,00	0,00

MAT:0000261 NOME: HILTON EMERENCIANO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.342,92
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032005-6 CPF: 933.512.406-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - PONB01 30D. 1.342,92
020 I.N.S.S. 9,00 % 132,94
104 QUINQUENIO 10% 134,29
502 EMPRESTIMO C.E.F. 338,70
613 SINDICATO ANUAL 49,24
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 14,77

TOTAIS GERAIS.....

						1.477,21	535,65	941,56
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:
1.342,92	1.477,21	0,00	0,00	0,00 %	1.164,56	0,00 %	0,00	0,00

MAT:0000022 NOME: JOAO BATISTA DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032017-0 CPF: 962.346.606-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 87,12
104 QUINQUENIO 30% 251,31
613 SINDICATO ANUAL 36,30
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,89

TOTAIS GERAIS.....

						1.089,00	134,31	954,69
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:
837,69	1.089,00	0,00	0,00	0,00 %	1.001,88	0,00 %	0,00	0,00

MAT:0000068 NOME: JOAO DONIZETE DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032019-6 CPF: 027.101.366-43 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 87,12
104 QUINQUENIO 30% 251,31
502 EMPRESTIMO C.E.F. 145,80
613 SINDICATO ANUAL 36,30
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,89

TOTAIS GERAIS.....

						1.089,00	280,11	808,89
--	--	--	--	--	--	----------	--------	--------

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00069

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.089,00	0,00	0,00	0,00 %	1.001,88	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 PESADABL: 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
001 SALARIO 1C - POBEA B C 30D. 1.342,92
020 I.N.S.S. 9,00 % 145,98
104 QUINQUENIO 10% 134,29
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 54,07
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 16,22

TOTAIS GERAIS.....

1.622,01 216,27 1.405,74

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
001 SALARIO 26 - POENE - C - NIV 30D. 1.111,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 130,01
104 QUINQUENIO 30% 333,38
613 SINDICATO ANUAL 48,16
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 14,45

TOTAIS GERAIS.....

1.444,66 192,62 1.252,04

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	1.444,66	0,00	0,00	0,00 %	1.134,94	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000183 NOME: JOSE MARCIO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:VIGIA SAL: 1.026,66
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000757-9 CPF: 860.308.506-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1D - POENE - C - NIV 30D. 1.026,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 90,34
104 QUINQUENIO 10% 102,67
613 SINDICATO ANUAL 37,64
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,29

TOTAIS GERAIS.....

1.129,33 139,27 990,06

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000211 NOME: JOSE ROBERTO LIMA SIT:ATIVO ADM:23/01/06 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032311-0 CPF: 035.265.366-35 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 66,76
104 QUINQUENIO 10% 75,87
613 SINDICATO ANUAL 27,82
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,35

TOTAIS GERAIS.....

834,59 102,93 731,66

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 PESADAS: 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 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,50
104 QUINQUENIO 30% 444,81
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 274,53
613 SINDICATO ANUAL 69,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,72

TOTAIS GERAIS.....

2.072,30 550,83 1.521,47

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 2.072,30 0,00 0,00 0,00 % 987,25 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: 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 2D - POENE - A - NI 30D. 789,37
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,77
104 QUINQUENIO 20% 157,87
613 SINDICATO ANUAL 31,57
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,47

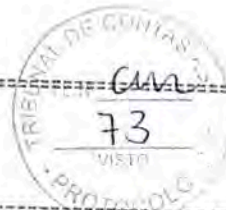
TOTAIS GERAIS.....

971,90 116,81 855,09

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000197 NOME: PAULO SERGIO FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.342,92
DPDT IR: 003 DPDT SF: 003 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032071-4 CPF: 032.323.056-36 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - PONB01 30D. 1.342,92
020 I.N.S.S. 9,00 % 130,29
104 QUINQUENIO 10% 134,29
502 EMPRESTIMO C.E.F. 372,71
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 29,45
613 SINDICATO ANUAL 49,24
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 14,77

TOTAIS GERAIS.....

1.477,21 596,46 880,75

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 1.447,76 0,00 0,00 0,00 % 778,34 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ PAULO SERGIO FERREIRA 10/03/2014 08/04/2014 000030

MAT:0000059 NOME: PEDRO ANTONIO DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032072-2 CPF: 310.494.606-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - PONB01 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 173,47
104 QUINQUENIO 30% 444,81
502 EMPRESTIMO C.E.F. 396,58
613 SINDICATO ANUAL 64,25
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 19,27

TOTAIS GERAIS.....

1.927,50 653,57 1.273,93

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 1.927,50 0,00 0,00 0,00 % 1.754,03 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 66,76
104 QUINQUENIO 10% 75,87
502 EMPRESTIMO C.E.F. 197,30
613 SINDICATO ANUAL 27,82
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,35

TOTAIS GERAIS.....

834,59 300,23 534,36

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000063 NOME: VICENTE ASSIS DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 837,69
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032301-2 CPF: 029.028.016-BB ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 87,12
104 QUINQUENIO 30% 251,31
502 EMPRESTIMO C.E.F. 148,54
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 47,71
613 SINDICATO ANUAL 36,30
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,89

TOTAIS GERAIS.....

1.089,00 330,56 758,44

BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.089,00 0,00 0,00 0,00 % 642,46 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 837,69
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038511-5 CPF: 142.429.148-81 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 87,12
104 QUINQUENIO 30% 251,31
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 300,56
502 EMPRESTIMO C.E.F. 131,85
613 SINDICATO ANUAL 36,30
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,89

TOTAIS GERAIS.....

1.089,00 566,72 522,28

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.089,00 0,00 0,00 0,00 % 462,75 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 30,00 300,56

TOTAIS GERAIS.....

300,56 0,00 300,56

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00069

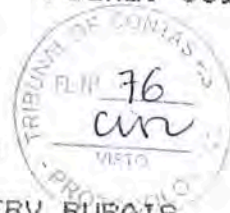
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		510		17.839,68		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					1.867,85	
104 QUINQUENIO 10%				733,15		
104 QUINQUENIO 20%				157,87		
104 QUINQUENIO 30%				2.915,64		
113 INSALUBRIDADE				289,60		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					300,56	
501 PENSAO ALIMENTICIA SM					289,60	
502 EMPRESTIMO C.E.F					2.006,01	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					47,71	
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR					67,24	
613 SINDICATO ANUAL					731,20	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					219,36	
TOTAIS				21.960,60	5.529,53	16.431,07

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	21.868,70	IRRF	15.508,10

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	17
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	590,16
TOTAL A EMPENHAR ->	21.868,70

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00837-000 Data: 26/03/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Ficha: 00107



RE:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	191.126,82	Valor do empenho....:	R\$	1.340,31
			Outros.....:	R\$	36,30
			Previdencia.....:	R\$	120,62
Saldo atual....:	R\$	189.786,51	Valor liquido.....:	R\$	1.183,39

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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 Bateria ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.183,39

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.183,39 (UM MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

001

Recebido:

30475

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Banco:

Cheque:

032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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 PUBLICOSBL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032033-1 CPF: 413.466.456-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT O LIQUID O
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 120,62
104 QUINQUENIO 30% 251,31
491 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30% 251,31
613 SINDICATO ANUAL 36,30

TOTAIS GERAIS.....

1.340,31 156,92 1.183,39

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.340,31	0,00	0,00	0,00 %	1.219,69	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		837,69		
020 I.N.S.S.					120,62	
104 QUINQUENIO 30%				251,31		
491 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				251,31		
613 SINDICATO ANUAL					36,30	
TOTAIS				1.340,31	156,92	1.183,39

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.340,31	IRRF	1.219,69

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.340,31

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00845-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00207

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.003 - 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 G PESSOAL CIVIL

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	14.174,02	Valor do empenho....: R\$	1.262,99
		Outros.....: R\$	394,28
		Previdencia.....: R\$	101,03
Saldo atual....: R\$	12.911,03	Valor liquido.....: R\$	767,68

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

A T O R I Z O P A G A M E N T O D e t e r m i n o q u e a p r e s e n t e d e s p e s a s e j a p a g a .

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 767,68

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 767,68 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco: 001 Recebedor: 130005 Cheque: 032014 Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00222

MAT:0000434 NOME: ERICA COSTA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:03/07/12 FUN:DIR.DPTO.MUN.RECURSOS HUMANOS: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043099-4 CPF: 063.043.526-03 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 352,18
613 SINDICATO ANUAL 42,10

TOTALS GERAIS.....

1.262,99 495,31 767,68

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00222

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F					352,18	
613 SINDICATO ANUAL					42,10	
TOTALS				1.262,99	495,31	767,68

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

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

26/02/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00596-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00222

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Inst. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

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\$ 5.734,77 Valor do empenho...: R\$ 265,23

Saldo atual....: R\$ 5.469,54 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. FEV/2014 DIRETOR
RECURSOS HUMANOS-COMMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS

CONTADOR

CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF:375.512.306-10

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

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF:072.299.086-39

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:034.400.596-85

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

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

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

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

Cheque:

Lancament

10/03/2014 14:49:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque			
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

313.987,59 C

385.268,16 C

0,00

31/03/2014

0,00

01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.632,81

309.354,71

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

Transa
 Serviço

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, FONE E ENDEREÇO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
 PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
 18.244.319/0001-28
 00222/024 - 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 subsequentes, até que
 o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, FONE E ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00222/024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	366,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,26
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 00846-000 Data: 26/03/2014

Credor: 02543 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

Ficha: 00232

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Insc. Estadual:

Endereco:

- INGA - MG -

Proc Licitacao:

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./Ativ..: 2.050 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS ADMIN.

Conta.....: 3.1.90.03.00 - PENSOES

Tipo.....: 02 - PENSOES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINARIOS DO

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 34.165,92 Valor do empenho...: R\$ 2.917,04

Saldo atual....: R\$ 31.248,88 Valor liquido.....: R\$ 2.917,04

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.917,04

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

Documento: 001

Banco:

Recebido: 30/04/15

Conta:

Cheque: 032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00232

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

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PF	1.458,52		

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00847-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00233

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.004 - 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 G PESSOAL CIVIL

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 14.274,02 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99

Outros.: R\$ 42,10

Previdencia.: R\$ 101,03

Valor liquido.: R\$ 1.119,86

Saldo atual.: R\$ 13.011,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO 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 T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

27, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.119,86

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.119,86 (UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS
E DITENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27, 03, 14

Documento:

Banco: 001 Recebedor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Conta: 30445 Cheque: 032014 Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00244

MAT:0000547 NOME: JANILTO GERALDO DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033134-1 CPF: 946.739.506-15 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D, 1.262,99
020 I.N.S.S. 101,03
613 SINDICATO ANUAL 42,10

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99 143,13 1.119,86

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00244

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
613 SINDICATO ANUAL					42,10	
TOTAIS				1.262,99	143,13	1.119,86

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

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

Modelo: ED, ORDINARIO Num: 00597-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00244

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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\$ 5.234,77 Valor do empenho....: R\$ 265,23

Saldo atual....: R\$ 4.969,54 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. FEV/2014 DIR. DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL - COMMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS

CONTADOR

CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

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:

JOYSE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF:072.299.086-39

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

10, 03, 34

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, 23, 11

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

10/03/2014 14:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque			
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		SALDO	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
					71.280,57 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					313.987,59 C
Juros					385.268,16 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/03/2014
Data de Debito de IOF					0,00
Saldo de fundos de investimento					01/04/2014
BB CP Admin Tradic					4.632,81
BB CP Admin Supremo					309.354,71

Central de Atendimento BB

Transação

Serviço de

TRANSACÇÃO DE AUTOMAÇÃO LTA - RUA ROBERTA SALES SOUZA, 146 - JARDIM DAS GRAFAS - SP - CEP 05411-100 - LST. 05.078.282.112
 VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

 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	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00244/028 - DIR. DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,26
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00848-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00808 - FOLHA DE PAGTO DO CONSELHO TUTELAR

Ficha: 00245

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao.: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa.: 0802 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS

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

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

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 50.651,34 Valor do empenho...: R\$ 5.674,33

Outros...: R\$ 250,25

Previdencia...: R\$ 453,94

Valor liquido...: R\$ 4.970,14

Saldo atual...: R\$ 44.977,01
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. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo recob. de Materia ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 4.970,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.970,14 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA
REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001

Banco: Recebedor: 30475

Conta:

Cheque: 032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
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
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ ANA MARIA DA SILVA 21/02/2014 22/03/2014 000030

MAT:0000348 NOME: CRISTIELLE BERNARDO SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 001 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033472-3 CPF: 106.750.456-73 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO MATERNIDADE 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 % 486,37 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 LIQUIDADO
001 SALARIO 26 - PANB 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 87,12
104 QUINQUENIO 30% 251,31
7 SINDICATO ANUAL 36,30
7 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,89

TOTAIS GERAIS.....

1.089,00 134,31 954,69

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.089,00 0,00 0,00 0,00 % 822,17 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000416 NOME: FRANCISCO DE ASSIS DIAS SIT:FERIAS ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040220-6 CPF: 847.692.706-15 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 724,00
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 77,22
490 1/3 FERIAS 241,33

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00260

TOTAIS GERAIS.....

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
724,00	965,33	0,00	0,00	0,00 %	368,28	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENCA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
FERIAS P/ FRANCISCO DE ASSIS DIAS					22/03/2014	20/04/2014	000030		

989,99

77,22

912,77

MAT:0000567 NOME: JORGE DA COSTA MARTINS SIT:ATIVO ADM:01/11/13 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 724,00
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92

TOTAIS GERAIS.....

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

748,66

57,92

690,74

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

TOTAIS GERAIS.....

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

748,66

57,92

690,74

MAT:0000476 NOME: SUZANA DAS DORES S COSTA SIT:ATIVO ADM:02/01/13 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032107-9 CPF: 053.256.286-07 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 724,00
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92
502 EMPRESTIMO C.E.F. 203,06

TOTAIS GERAIS.....

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

724,00

260,98

463,02

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00260

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		210		5.181,69		
005 SALARIO FAMILIA			6	147,96		
020 I.N.S.S.					453,94	
104 QUINQUENIO 30%				251,31		
490 1/3 FERIAS				241,33		
502 EMPRESTIMO C.E.F					203,06	
613 SINDICATO ANUAL					36,30	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	
TOTAIS				5.822,29	704,19	5.118,10

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.674,33	IRRF	3.802,01

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 7

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 5.674,33

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

Código Nome do Funcionário
0000567 JORGE DA COSTA MARTINS

FUNCAO: 00071 - CONSELHEIRO TUTELAR

Recibo de Pagamento de Salário
MES: 2014/03 Cc:112
SITUACAO: ATIVO - Eletivo

CBO Emp. Local Depto Setor Secao FI
1114-05 001 001.007.068 - CONSELHO TUTELAR

Cód. Descrição
001 SALARIO
005 SALARIO FAMILIA
020 I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
30D.	724,00	
1 COT.	24,66	
8,00 %		57,92



Total de Vencimentos 748,66
Total de Descontos 57,92

Valor Liquido 690,74

724,00 Salário Base
724,00 Inss

0,00 FGTS

0,00 I.R.S. do Mês

486,37 I.R.R.F. 0,00 % I.R.R.F.

SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/03/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00598-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00260

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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\$ 13.658,39 Valor do empenho...: R\$ 1.191,61
Saldo atual...: R\$ 12.466,78 Salario Familia...: R\$ 147,96
Valor liquido...: R\$ 1.043,65

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. FEV/2014 CONSELHO TUTELAR

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO RINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/O-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

10 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO RINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.043,65

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.043,65 (UM MIL, QUARENTA E TRES REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

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

Cheque:

Lancament

10/03/2014 14:49:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponível	313.987,59 C
Juros	385.268,16 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/03/2014
Data de Debito de IOF	0,00
	01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.632,80
BB CP Admin Supremo	309.354,76

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

Transação

Serviço de

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU BAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00260/030 - 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/02
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	1.497,59
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.497,59

1ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 2ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 3ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 4ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 5ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 6ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 7ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 8ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 9ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 10ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 11ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 12ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 13ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 14ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 15ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 16ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 17ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 18ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 19ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 20ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 21ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 22ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 23ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 24ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 25ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 26ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 27ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 28ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 29ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 30ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 31ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 32ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 33ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 34ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 35ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 36ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 37ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 38ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 39ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 40ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 41ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 42ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 43ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 44ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 45ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 46ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 47ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 48ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 49ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 50ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 51ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 52ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 53ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 54ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 55ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 56ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 57ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 58ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 59ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 60ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 61ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 62ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 63ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 64ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 65ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 66ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 67ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 68ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 69ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 70ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 71ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 72ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 73ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 74ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 75ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 76ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 77ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 78ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 79ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 80ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 81ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 82ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 83ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 84ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 85ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 86ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 87ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 88ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 89ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 90ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 91ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 92ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 93ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 94ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 95ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 96ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 97ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 98ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 99ª VIA - CONTRIBUÍVEL
 100ª VIA - CONTRIBUÍVEL

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00849-000 Data: 26/03/2014 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 - INGAÍ - MB - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.005 - 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 G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 16.474,02 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99
Outros.: R\$ 189,72
Previdencia.: R\$ 101,03
Saldo atual.: R\$ 15.211,03 Valor liquido.: R\$ 972,24

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 972,24

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 972,24 (NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: OM Recebido em 30/03/14 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 032014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00278

MAT:0000091 NOME: GILBERTO DA SILVA INACIO SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL: 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 COMISSONADO 296,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 157,51
613 SINDICATO ANUAL 32,21



TOTAIS GERAIS.....

1.262,99 290,75 972,24

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

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014TOTAIS GERAIS
*****

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

FICHA PATR.: 00278

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
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	
613 SINDICATO ANUAL					32,21	
TOTAIS				1.262,99	290,75	972,24

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

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00599-000 Data: 26/02/2014

Ficha: 00278

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.779.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Funcao.....: 27 - DESPORTO E LAZER

Subfuncao...: B12 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ...: 2.060 - MANT OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO ESPORTE/LAZER

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 10.734,77 Valor do empenho....: R\$ 265,23

Saldo atual....: R\$ 10.469,54 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. FEV/2014 DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/O-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

313.987,59 C

385.268,16 C

0,00

31/03/2014

0,00

01/04/2014

4.632,81

309.354,71

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

Transa

Serviço

PROS E AUTOMATIZAÇÃO - RUA ROBERTA SAKES SOUZA, 460, TIPOLOGIA DA SEPPA, 3º - CEP: 01234-110 SÃO PAULO - SP - FONE: (011) 3333-1122
 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 (LENGA) ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.317/0001-28 00278/031 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,26
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 00850-000 Data: 26/03/2014

Ficha: 00304

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - 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 Q PESSOAL CIVIL

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 14.674,02 Valor do empenho...: R\$ 1.262,99

Outros...: R\$ 245,08

Previdencia...: R\$ 101,03

Valor liquido...: R\$ 916,88

Saldo atual...: R\$ 13.411,03

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 916,88

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 916,88 (NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E
OITENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



CDD. 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 EBL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:COMISS.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				1.262,99		
020 I.N.S.S.		8,00 %			101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F					202,98	
613 SINDICATO ANUAL					42,10	

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99 346,11 916,88

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

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F					202,98	
613 SINDICATO ANUAL					42,10	
TOTAIS				1.262,99	346,11	916,88

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

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

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: DIR. DPTO. MUN. OBRAS P. INFRA ESMESURBANA/03 Cc:054

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código Nome do Funcionário
0000562 EDER JUNIOR GUIMARAES DA COSTA

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

Cód.	Descrição
001	SALARIO
020	I.N.S.S.
502	EMPRESTIMO C.E.F
613	SINDICATO ANUAL

Referência	Vencimentos	Descontos
30D.	1.262,99	101,03
8,00 %		202,98
003/011		42,10



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
28/03/14
DATA

SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

1.262,99 Salário Base 1.262,99 Intr. INSS

0,00 alc. FGTS

0,00 T.S. de Mês

Valor Líquido



1.161,96 alc. IRRF 0,00 % taxa IRRF

Total de 1.262,99

Total de 346,11

916,88

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00600-000 Data: 26/02/2014
 Cr dor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
 CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
 Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
 CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00312

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Espec.: 15 - URBANISMO

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 Documentario:

Saldo anterior:	R\$	71.316,35	Valor do empenho....:	R\$	265,23
-----------------	-----	-----------	-----------------------	-----	--------

Saldo atual....	R\$ 71.051,12	Valor do empenho....	R\$ 265,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHO DEFEZEMOS		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. FEV/2014 DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - COMISSIONADO

~~Autorizo o presente empenho~~

Data: 2002/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR

CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A D

Confirmando receb. do Material ou Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R Ô L E I N T E R N O

Visto:

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

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

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.

Documentos:

Banco:

Recebedor

Conta:

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

Cheques:

Lancament

10/03/2014 14:49:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque			
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
		SALDO			71.280,57 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					313.987,59 C
Juros					385.268,16 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/03/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					01/04/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					4.632,81
BB CP Admin Supremo					309.354,71

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

Transa

Serviço

1ª VIA - CONTRIBUINTE
 2ª VIA - CONTRIBUINTE
 3ª VIA - CONTRIBUINTE
 4ª VIA - CONTRIBUINTE
 5ª VIA - CONTRIBUINTE
 6ª VIA - CONTRIBUINTE
 7ª VIA - CONTRIBUINTE
 8ª VIA - CONTRIBUINTE
 9ª VIA - CONTRIBUINTE
 10ª VIA - CONTRIBUINTE
 11ª VIA - CONTRIBUINTE
 12ª VIA - CONTRIBUINTE
 13ª VIA - CONTRIBUINTE
 14ª VIA - CONTRIBUINTE
 15ª VIA - CONTRIBUINTE
 16ª VIA - CONTRIBUINTE
 17ª VIA - CONTRIBUINTE
 18ª VIA - CONTRIBUINTE
 19ª VIA - CONTRIBUINTE
 20ª VIA - CONTRIBUINTE
 21ª VIA - CONTRIBUINTE
 22ª VIA - CONTRIBUINTE
 23ª VIA - CONTRIBUINTE
 24ª VIA - CONTRIBUINTE
 25ª VIA - CONTRIBUINTE
 26ª VIA - CONTRIBUINTE
 27ª VIA - CONTRIBUINTE
 28ª VIA - CONTRIBUINTE
 29ª VIA - CONTRIBUINTE
 30ª VIA - CONTRIBUINTE
 31ª VIA - CONTRIBUINTE
 32ª VIA - CONTRIBUINTE
 33ª VIA - CONTRIBUINTE
 34ª VIA - CONTRIBUINTE
 35ª VIA - CONTRIBUINTE
 36ª VIA - CONTRIBUINTE
 37ª VIA - CONTRIBUINTE
 38ª VIA - CONTRIBUINTE
 39ª VIA - CONTRIBUINTE
 40ª VIA - CONTRIBUINTE
 41ª VIA - CONTRIBUINTE
 42ª VIA - CONTRIBUINTE
 43ª VIA - CONTRIBUINTE
 44ª VIA - CONTRIBUINTE
 45ª VIA - CONTRIBUINTE
 46ª VIA - CONTRIBUINTE
 47ª VIA - CONTRIBUINTE
 48ª VIA - CONTRIBUINTE
 49ª VIA - CONTRIBUINTE
 50ª VIA - CONTRIBUINTE
 51ª VIA - CONTRIBUINTE
 52ª VIA - CONTRIBUINTE
 53ª VIA - CONTRIBUINTE
 54ª VIA - CONTRIBUINTE
 55ª VIA - CONTRIBUINTE
 56ª VIA - CONTRIBUINTE
 57ª VIA - CONTRIBUINTE
 58ª VIA - CONTRIBUINTE
 59ª VIA - CONTRIBUINTE
 60ª VIA - CONTRIBUINTE
 61ª VIA - CONTRIBUINTE
 62ª VIA - CONTRIBUINTE
 63ª VIA - CONTRIBUINTE
 64ª VIA - CONTRIBUINTE
 65ª VIA - CONTRIBUINTE
 66ª VIA - CONTRIBUINTE
 67ª VIA - CONTRIBUINTE
 68ª VIA - CONTRIBUINTE
 69ª VIA - CONTRIBUINTE
 70ª VIA - CONTRIBUINTE
 71ª VIA - CONTRIBUINTE
 72ª VIA - CONTRIBUINTE
 73ª VIA - CONTRIBUINTE
 74ª VIA - CONTRIBUINTE
 75ª VIA - CONTRIBUINTE
 76ª VIA - CONTRIBUINTE
 77ª VIA - CONTRIBUINTE
 78ª VIA - CONTRIBUINTE
 79ª VIA - CONTRIBUINTE
 80ª VIA - CONTRIBUINTE
 81ª VIA - CONTRIBUINTE
 82ª VIA - CONTRIBUINTE
 83ª VIA - CONTRIBUINTE
 84ª VIA - CONTRIBUINTE
 85ª VIA - CONTRIBUINTE
 86ª VIA - CONTRIBUINTE
 87ª VIA - CONTRIBUINTE
 88ª VIA - CONTRIBUINTE
 89ª VIA - CONTRIBUINTE
 90ª VIA - CONTRIBUINTE
 91ª VIA - CONTRIBUINTE
 92ª VIA - CONTRIBUINTE
 93ª VIA - CONTRIBUINTE
 94ª VIA - CONTRIBUINTE
 95ª VIA - CONTRIBUINTE
 96ª VIA - CONTRIBUINTE
 97ª VIA - CONTRIBUINTE
 98ª VIA - CONTRIBUINTE
 99ª VIA - CONTRIBUINTE
 100ª VIA - CONTRIBUINTE

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	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00312/033 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - COMISSIONADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,26

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00601-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00312

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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\$ 71.051,12 Valor do empenho.: R\$ 5.096,59
Saldo atual.: R\$ 65.954,53 Salariao Familia.: R\$ 49,32
Valor liquido.: R\$ 5.047,27

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. FEV/2014 LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

Autoriza o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104076/O-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

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

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

10, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 5.047,27

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 5.047,27 (CINCO MIL, QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 03, 14

Documento:

Banco: Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Conta: 930475 Lancament
Cheque: 199.000

10/03/2014 14:49:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque			
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

313.987,59 C

385.268,16 C

0,00

31/03/2014

0,00

01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.632,80

309.354,71

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001

Transação efetuada

Serviço de Atendimento

11 - VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 627
 12 - VIA - INSS - 1ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 627

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	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	6.698,96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00312/034 - LIMPEZA PUBLICA - EFETIVO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.698,96
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00602-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909



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\$ 65.954,53 Valor do empenho...: R\$ 228,69
Saldo atual...: R\$ 65.725,84 Valor liquido.....: R\$ 228,69

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

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: 072.299.026-39

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, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 228,69

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 228,69 (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E
SESSENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 03, 14

Documento: Recebido: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Banco: Conta: Cheque: Lancament

10/03/2014 14:49:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

313.987,59 C

385.268,16 C

0,00

31/03/2014

0,00

01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.632,81

309.354,71

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

Transação

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 E ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00312/036 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	315,81
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	315,81
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

DE AUTOMAÇÃO DA RUA ROBERTO SILVA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 02.941-110/0001-40 - LST: 675.078.321.12
 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00851-000 Data: 26/03/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00328
114
VISTO
PROTOCOLADO

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	213.348,01	Valor do empenho....:	R\$	20.373,78
			Pens Alimenticia....:	R\$	1.586,95
			Outros.....:	R\$	2.302,25
			Previdencia.....:	R\$	1.726,26
			Valor liquido.....:	R\$	14.758,32

Saldo atual....: R\$ 192.974,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 14.758,32

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 14.758,32 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001 Recebedor: 730445 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Banco: Conta: Cheque: Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000260 NOME: ANDERSON MIRANDA DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031944-9 CPF: 037.686.336-67 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 151,12
613 SINDICATO ANUAL 37,47

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19 278,52 845,67

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:0000044 NOME: EVALDO FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 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 2E - POENE - A - NI 30D. 805,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 100,46
104 QUINQUENIO 20% 161,03
114 INSALUBRIDADE 289,60
613 SINDICATO ANUAL 41,86

TOTAIS GERAIS.....

1.255,79 142,32 1.113,47

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
805,16 1.255,79 0,00 0,00 0,00 % 1.155,33 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000056 NOME: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 805,16
DPDT IR: 004 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031991-0 CPF: 030.078.006-09 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2E - POENE - A - NI 30D. 805,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 100,46
104 QUINQUENIO 20% 161,03
114 INSALUBRIDADE 289,60
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 236,84
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 162,90
502 EMPRESTIMO C.E.F. 112,96
613 SINDICATO ANUAL 41,86

TOTAIS GERAIS.....

1.255,79 655,02 600,77

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 % 436,49 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000056/01 NOME: REGINA EMACULADA OLIVEIRA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

501 PENSAO ALIMENTICIA SM

HORAS

DIAS REF.:
22,50

COTAS

PROVENTO
162,90

DESCONTO LIQUIDO

TOTAIS GERAIS.....

162,90

0,00

162,90

SAL. BASE...
0,00

BASE PREV...
0,00

BASE FGTS...
0,00

VALOR FGTS...
0,00

BASE IRRF... PERC. IRRF
0,00 0,00 %

BASE PREV 13:
0,00

BASE IRRF 13:
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

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

HORAS

DIAS REF.:
20,50

COTAS

PROVENTO
236,84

DESCONTO LIQUIDO

TOTAIS GERAIS.....

236,84

0,00

236,84

SAL. BASE...
0,00

BASE PREV...
0,00

BASE FGTS...
0,00

VALOR FGTS...
0,00

BASE IRRF... PERC. IRRF
0,00 0,00 %

BASE PREV 13:
0,00

BASE IRRF 13:
0,00

MAT:0000020 NOME: GERALDO ANDRADE

SIT:ATIVO

ADM:02/05/94

FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL:

837,69

DPDT IR: 002 DPDT SF: 000

COD DESCRICAO

001 SALARIO 28 - POENE - A - NI

020 I.N.S.S.

104 QUINQUENIO 30%

114 INSALUBRIDADE

613 SINDICATO ANUAL

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORAS

DIAS REF.:
30D.

COTAS

PROVENTO
837,69

DESCONTO LIQUIDO

124,07

251,31

289,60

45,95

TOTAIS GERAIS.....

1.378,60

170,02

1.208,58

SAL. BASE:

BASE PREV:

BASE FGTS:

VALOR FGTS:

% IRRF:

BASE IRRF:

% IRRF FER:

BS IRRF FER:

BS PREV 13:

BS IRRF 13:

837,69

1.378,60

0,00

0,00

0,00 %

895,11

0,00 %

0,00

0,00

0,00

MAT:0000258 NOME: GIOVANI BATTISTI DE REZENDE

SIT:ATIVO

ADM:28/12/07

FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL:

758,72

DPDT IR: 001 DPDT SF: 001

COD DESCRICAO

001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV

020 I.N.S.S.

102 DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO

104 QUINQUENIO 10%

114 INSALUBRIDADE

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

502 EMPRESTIMO C.E.F

613 SINDICATO ANUAL

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORAS

DIAS REF.:
30D.

COTAS

PROVENTO
758,72

DESCONTO LIQUIDO

127,24

289,60

75,87

289,60

450,29

76,52

37,47

TOTAIS GERAIS.....

1.413,79

691,52

722,27

SAL. BASE:

BASE PREV:

BASE FGTS:

VALOR FGTS:

% IRRF:

BASE IRRF:

% IRRF FER:

BS IRRF FER:

BS PREV 13:

BS IRRF 13:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

758,72 1.413,79 0,00 0,00 0,00 % 1.106,84 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 PENSAD ALIMENTICIA SL 35,00 450,29

TOTAIS GERAIS.....

450,29 0,00 450,29

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

MAT:0000177 NOME: HELIANA ISABEL DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90

DPDT IR: 002 DPDT SF: 001

COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032001-3 CPF: 043.690.146-38 ADM:EFETV.

005 SALARIO 1D - POENE - A - NIV 30D. 773,90

020 I.N.S.S. 1 COT. 24,66

104 QUINQUENIO 10% 8,00 % 68,10

613 SINDICATO ANUAL 77,39

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 28,38

8,51

TOTAIS GERAIS.....

875,95 104,99 770,96

SAL. BASE: 773,90 BASE PREV: 851,29 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 423,77 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

MAT:0000060 NOME: HELIO AFONSO

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043096-0 CPF: 589.765.406-97 ADM:EFETV.

001 SALARIO 2F - POENE - A - NI 30D. 821,27

020 I.N.S.S. 9,00 % 122,15

104 QUINQUENIO 30% 246,38

114 INSALUBRIDADE 289,60

613 SINDICATO ANUAL 45,24

TOTAIS GERAIS.....

1.357,25 167,39 1.189,86

SAL. BASE: 821,27 BASE PREV: 1.357,25 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 1.235,10 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

MAT:0000062 NOME: JOAO RONALDO DA SILVA

DPDT IR: 002 DPDT SF: 001

COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032022-6 CPF: 024.776.476-01 ADM:EFETV.

001 SALARIO 2F - POENE - A - NI 30D. 821,27

020 I.N.S.S. 9,00 % 122,15

104 QUINQUENIO 30% 246,38

114 INSALUBRIDADE 289,60

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

502 EMPRESTIMO C.E.F
613 SINDICATO ANUAL

407,13
45,24

TOTAIS GERAIS.....

1.357,25 574,52 782,73

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 %	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 PUBLICBBL: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032027-7 CPF: 827.909.816-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 124,07
104 QUINQUENIO 30% 251,31
114 INSALUBRIDADE 289,60
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 338,72
613 SINDICATO ANUAL 45,95

TOTAIS GERAIS.....

1.378,60 508,74 869,86

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.378,60	0,00	0,00	0,00 %	1.074,82	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 27,00 338,72

TOTAIS GERAIS.....

338,72 0,00 338,72

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 PUBLICBBL: 773,90
DPDT IR: 005 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032091-9 CPF: 442.310.756-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1D - POENE - A - NIV 30D. 773,90
020 I.N.S.S. 8,00 % 97,46
104 QUINQUENIO 20% 154,78
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F 200,00
613 SINDICATO ANUAL 40,61

TOTAIS GERAIS.....

1.218,28 338,07 880,21

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000264 NOME: MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 743,85
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500015-7 CPF: 070.809.016-85 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1B - POENE - A - NIV 30D. 743,85
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,62
104 QUINQUENIO 10% 74,39
114 INSALUBRIDADE 289,60
613 SINDICATO ANUAL 36,93

TOTAIS GERAIS.....

1.107,84 125,55 982,29

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
743,85 1.107,84 0,00 0,00 0,00 % 1.019,22 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000262 NOME: MARIA REGINA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 743,85
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032053-6 CPF: 923.449.766-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1B - POENE - A - NIV 30D. 743,85
020 I.N.S.S. 8,00 % 65,45
104 QUINQUENIO 10% 74,39
502 EMPRESTIMO C.E.F. 192,98
613 SINDICATO ANUAL 27,27
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,18

TOTAIS GERAIS.....

818,24 293,88 524,36

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
743,85 818,24 0,00 0,00 0,00 % 393,37 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000175 NOME: MARITZA DE AQUINO FRANCISCO SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032059-5 CPF: 084.086.208-35 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1D - POENE - A - NIV 30D. 773,90
020 I.N.S.S. 8,00 % 68,10
104 QUINQUENIO 10% 77,39
613 SINDICATO ANUAL 28,38
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,51

TOTAIS GERAIS.....

851,29 104,99 746,30

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
773,90 851,29 0,00 0,00 0,00 % 603,48 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000030 NOME: MIGUEL FERREIRA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032062-5 CPF: 382.361.766-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

001 SALARIO 26 - POENE - A - NI	30D.	837,69	
020 I.N.S.S.	9,00 %		124,07
104 QUINQUENIO 30%		251,31	
114 INSALUBRIDADE		289,60	
502 EMPRESTIMO C.E.F			259,12
613 SINDICATO ANUAL			45,95



TOTAIS GERAIS.....

1.378,60 429,14 949,46

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.378,60	0,00	0,00	0,00 %	1.254,53	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000069 NOME: ROBERTO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032079-0 CPF: 396.633.456-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POENE - A - NI 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 124,07
104 QUINQUENIO 30% 251,31
114 INSALUBRIDADE 289,60
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 181,00
613 SINDICATO ANUAL 45,95

TOTAIS GERAIS.....

1.378,60 351,02 1.027,58

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.378,60	0,00	0,00	0,00 %	1.074,82	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

TOTAIS GERAIS.....

181,00 0,00 181,00

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

MAT:0000265 NOME: VANDERLI DONIZETE DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032298-9 CPF: 129.712.748-02 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV 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 207,77
613 SINDICATO ANUAL 37,47

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

TOTAIS GERAIS.....									
					1.124,19		335,17		789,02
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: WALNIR ESTEVAM DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICBBL: 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									
001 SALARIO 1C - POENE - A - NIV 30D. 758,72									
020 I.N.S.S. 8,00 %									
104 QUINQUENIO 10% 75,87									
114 INSALUBRIDADE 289,60									
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 217,20									
613 SINDICATO ANUAL 37,47									

TOTAIS GERAIS.....									
					1.124,19		344,60		779,59
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									
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 30,00 217,20									
TOTAIS GERAIS.....									
					217,20		0,00		217,20
SAL. BASE...:	BASE PREV...:	BASE FGTS...:	VALOR FGTS...:	BASE IRRF...:	PERC. IRRF		BASE PREV 13:		BASE IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00		0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 0032B - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		510		13.447,90		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					1.726,26	
102 DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO				289,60		
104 QUINQUENIO 10%				607,04		
104 QUINQUENIO 20%				476,84		
104 QUINQUENIO 30%				1.498,00		
114 INSALUBRIDADE				4.054,40		
000 PENSAO ALIMENTICIA SL					1.025,85	
001 PENSAO ALIMENTICIA SM					561,10	
502 EMPRESTIMO C.E.F					1.607,60	
613 SINDICATO ANUAL					669,45	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ					25,20	
TOTAIS				20.398,44	5.615,46	14.782,98

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	20.373,78	IRRF	13.795,35

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 17

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 1.586,95

TOTAL A EMPENHAR -> 20.373,78

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00852-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00340

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

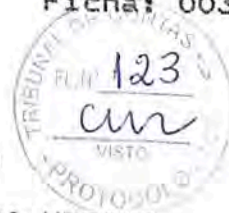
Endereço: R.C. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

RE:



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	10.822,00	Valor do empenho...: R\$	1.089,00
		Doutros.....: R\$	510,13
		Previdencia.....: R\$	58,08
Saldo atual....: R\$	9.733,00	Valor liquido.....: R\$	520,79

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 520,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 520,79 (QUINHENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido por: BounS

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 036 - FICHA ORC.: 00340 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000028 NOME: JORGE JOSE MARQUES FERREIRA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041671-1 CPF: 681.678.306-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 28 - POENE - A - NI 30D. 8,00 % 837,69
020 I.N.S.S. 58,08
104 QUINQUENIO 30% 251,31
502 EMPRESTIMO C.E.F. 99,94
613 SINDICATO ANUAL 36,30
622 FALTA INJUSTIFICADA 363,00
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,89

TOTAIS GERAIS.....

1.089,00

568,21

520,79

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
69 726,00 0,00 0,00 0,00 % 667,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00



MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 036 - FICHA ORC.: 00340 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		837,69		
020 I.N.S.S.					58,08	
104 QUINQUENIO 30%				251,31		
502 EMPRESTIMO C.E.F					99,94	
613 SINDICATO ANUAL					36,30	
622 FALTA INJUSTIFICADA					363,00	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ					10,89	
TOTAIS				1.089,00	568,21	520,79

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	726,00	IRRF	667,92

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	726,00

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED00853-000
26/03/2014

Modelo: ORDINÁRIO - ORDINÁRIO Num: 00853-000 Data: 26/03/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 39
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00357



RE:

Proc Licitacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 14.674,02 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99
Outros.: R\$ 42,10
Previdencia.: R\$ 101,03
Saldo atual.: R\$ 13.411,03 Valor liquido.: R\$ 1.119,86

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.119,86

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.119,86 (UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS
E OITENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque: 032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC.: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00361

MAT:0000536 NOME: ADRIANO NOGUEIRA MARTINS SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.MEIO AMBIENTE SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000042894-9 CPF: 058.456.896-78 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.262,99 101,03
020 I.N.S.S. 42,10
613 SINDICATO ANUAL

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99 143,13 1.119,86

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC.: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00361

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
613 SINDICATO ANUAL					42,10	
TOTAIS				1.262,99	143,13	1.119,86

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

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00603-000 Data: 26/02/2014 Ficha: 00361
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70:070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

Unid. Orc...: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ..: 2.076 - MANUT OBRIG. PATRONAIS DPT MEIO AMB/TUR/CULT.
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.734,77 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual...: R\$ 5.469,54 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. FEV/2014 DIR. DEPTO M.
AMB. TUR. CUL. - COMMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

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

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

10/03/2014 14:49:33

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

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

Transacção

Serviço d

 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	2014/02
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00361/037 - DIR. DEPTO H. AMB. TUR. CUL. - COMISSONADO	6 - VALOR DO INSS	366,26
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00870-000 Data: 26/03/2014 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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0407 - TESOURARIA
Proj./Ativ...: 2.127 - MANUT ATIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA FINANÇAS
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 29.948,06 Valor do empenho...: R\$ 2.525,97
Outros.....: R\$ 688,41
Previdencia.....: R\$ 277,85
Saldo atual...: R\$ 27.422,09 Valor liquido.....: R\$ 1.559,71

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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. de Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.559,71

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.559,71 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001

Banco:

Recebido: 30/03/2014

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000546 NOME: JOAO GARCIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:SUPERINTEND. DE FINANÇAS SAL: 2.525,97
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032020-0 CPF: 585.776.106-91 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
502 EMPRESTIMO C.E.F 604,21
613 SINDICATO ANUAL 84,20

TOTALS GERAIS.....

2.525,97

966,26

1.559,71

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 INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		2.525,97		
020 I.N.S.S.					277,85	
502 EMPRESTIMO C.E.F					604,21	
613 SINDICATO ANUAL					84,20	
TOTALS				2.525,97	966,26	1.559,71

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	1.888,70

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 00622-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00614

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ...: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 16.505,79 Valor do empenho...: R\$ 530,45
Saldo atual...: R\$ 15.975,34 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. FEV/2014
SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO 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, 03, 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

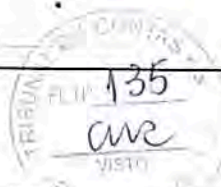
I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Cheque:

Lancament

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom. 313.987,59 C
 Saldo Disponível 385.268,16 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/03/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.632,80
 BB CP Admin Supremo 309.354,70

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

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

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 INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00614/062 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/02
	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 BANCARIA	

Modelo: ED, ORDINARIO Num: 00623-000 Data: 26/02/2014 Ficha: 00614
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc...: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao...: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ...: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANÇAS
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\$ 15.975,34 Valor do empenho...: R\$ 237,16

Saldo atual...: R\$ 15.738,18 Valor liquido...: R\$ 237,16

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 237,16

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 237,16 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 03, 14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

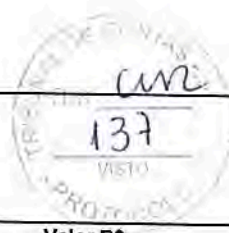
I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Cheque:

Lancament

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

313.987,59 C

385.268,16 C

0,00

31/03/2014

0,00

01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.632,80

309.354,70

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

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12 AUTOMATIZADA - PARA ROBERTA SALES SOUZA, 1407, TAVOIA DA SILVA - SP - CNPJ 02.241.113/0001-40 - ISENT. 673.073.251/12
 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	327,50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / RONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00614/064 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	327,50

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 00624-000 Data: 26/02/2014 Ficha: 00614
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 - Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 15.738,18 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 15.472,95 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. FEV/2014 CADASTRO
TRIB. FISCALIZACAO-COMMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

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

Documento: 001 Recebedor: 00175
Banco: Conta: 199000 Lancament

**Ciente - Conta atual.**

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponível	313.987,59 C
Juros	385.268,16 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/03/2014
Data de Debito de IOF	0,00
	01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.632,85
BB CP Admin Supremo	309.354,71

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

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA: Atribuição de valores de multa e juros de mora, conforme a Resolução nº 112/2012, de 11/03/2012, do Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso do Sul.

 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	2014/02
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
	6 - VALOR DO INSS	366,26
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00614/065 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSONADO	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que		10 - ATM / MULTA E JUROS
		366,26

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00871-000 Data: 26/03/2014 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 - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa....: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Proj./Ativ...: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZAC
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\$ 11.923,12 Valor do empenho...: R\$ 1.129,33
Outros.....: R\$ 48,93
Previdencia.....: R\$ 90,34
Saldo atual...: R\$ 10.793,79 Valor liquido.....: R\$ 990,06

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 990,06

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 990,06 (NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS E SEIS
CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27, 03, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 13044.5 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 032014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000198 NOME: PATRICIA APARECIDA DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.026,66
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032067-6 CPF: 041.478.176-70 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 1D - PANM - B 30D. 1.026,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 90,34
104 QUINQUENIO 10% 102,67
613 SINDICATO ANUAL 37,64
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,29

TOTALS GERAIS.....

1.129,33 139,27 990,06

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.026,66		
020 I.N.S.S.					90,34	
104 QUINQUENIO 10%				102,67		
613 SINDICATO ANUAL					37,64	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,29	
TOTALS				1.129,33	139,27	990,06

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.129,33	IRRF	679,57

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.129,33

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00872-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00629
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0410 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 10.793,79 Valor do empenho: R\$ 1.262,99
Outros: R\$ 394,18
Previdencia: R\$ 101,03
Saldo atual: R\$ 9.530,80 Valor liquido: R\$ 767,78

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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.

[Assinatura]

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

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

27, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

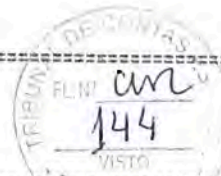
R E C I B O R\$ 767,78

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 767,78 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE
REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27, 03, 14

Documento: 001 Recebedor: Boun S 032014 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 065 - FICHA DRC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSONADO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000571 NOME: JOAO BATISTA DE REZENDE JUNIOR SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:FISCAL GERAL SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000037935-2 CPF: 074.599.376-14 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 352,08
613 SINDICATO ANUAL 42,10

TOTALS GERAIS.....

1.262,99 495,21 767,78

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F					352,08	
613 SINDICATO ANUAL					42,10	
TOTAIS				1.262,99	495,21	767,78

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

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

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00001-003 Data: 25/03/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00636

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao...: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa....: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 1.058 - AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATADA RESGAT.
Conta.....: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Tipo.....: 01 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.300,90 Valor do empenho...: R\$ 230,09
Saldo atual...: R\$ 2.070,81 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. REFERENTE A PARCELA 14/32.

Autorizo o presente empenho

Data: 25/03/2014

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.

25/03/14

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.

25/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 230,09

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 230,09 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

25/03/14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

33049-5 Cheque: 001033



PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL. PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

RECEITA CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980	04 CÓDIGO DA RECEITA 2158
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA 10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL 230,09	
08 VALOR DA MULTA 172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 146,38	
10 VALOR TOTAL 549,04	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.244.319/0001-28
01 NOME/TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	2158
MUNICÍPIO DE INGAÍ	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	10660-725.110/2011-29
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	230,09
	08 VALOR DA MULTA	172,57
DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/03/2014.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	146,38
A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA.	10 VALOR TOTAL	549,04
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

Pagamento de convênios - Títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.03
0364600364 0031

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	25/03/2014
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	31/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	230,09
VALOR DA MULTA	172,57
VALOR DOS JUROS	146,38
VALOR TOTAL	549,04

AUTENTICACAO SISBB: 4.58A.406.9EC.373.FFD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032508

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

25/03/2014 17:04:44
25/03/2014 17:14:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00003-003 Data: 10/03/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DE - 70.070-909

Ficha: 00636



RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc...: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao...: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa....: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ...: 1.058 - AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATADA RESGAT.
Conta.....: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Tipo.....: 01 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.561,40 Valor do empenho....: R\$ 556,14
Saldo atual....: R\$ 5.005,26 Valor liquido.....: R\$ 556,14

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACOES DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 13654.720025/2013-11 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. PARCELA 14/32.

Autorizo o presente empenho

Data: 10/03/2014

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.

10 / 03 / 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 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 556,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 556,14 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento: Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Banco: 021 Conta: 730475 Cheque: 003003 Lancament

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



29/71

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/03/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:00:38

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	
	PARCELA DE IR	R\$ 46.290,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 176.457,28 C
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 2.227,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 105.199,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.875,21 D
	TOTAL:	R\$ 44.549,48 D
		R\$ 69.095,65 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	
	PARCELA DE IR	R\$ 46.290,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 176.457,28 C
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 2.227,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 105.199,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.875,21 D
		R\$ 44.549,48 D
	DEBITO FUNDO	
	CREDITO FUNDO	R\$ 153.651,81 D
		R\$ 222.747,46 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.979,24 C
	TOTAL:	R\$ 89,79 D
		R\$ 8.889,45 C
TOTAIS	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.979,24 C
		R\$ 89,79 D
	DEBITO FUNDO	
	CREDITO FUNDO	R\$ 89,79 D
		R\$ 8.979,24 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00002-003 Data: 25/03/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00638

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfuncao.: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa.: 2801 - DIVIDA INTERNA

Proj./Ativ.: 2.131 - MANUTENC. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA MUN.

Conta.: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Tipo.: 01 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO Q INTERNA

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.374,28 Valor do empenho.: R\$ 318,95

Saldo atual.: R\$ 4.055,33 Valor liquido.: R\$ 318,95

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.

Autorizo o presente empenho

Data: 25/03/2014

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.

25/03/14

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.

25/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 318,95

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 318,95 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

25/03/14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament



50096283

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO 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. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ORGÃO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DARF

RECEITA	
CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA
01/01/1980	2158
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	
18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO	
31/03/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
230,09	
08 VALOR DA MULTA	
172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	
146,38	
10 VALOR TOTAL	
549,04	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 NOME/TELEFONE

MUNICÍPIO DE INGAÍ

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	→	31/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	230,09
08 VALOR DA MULTA	→	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	→	146,38
10 VALOR TOTAL	→	549,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)		

C I E F

ARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/03/2014.

DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 SÃO EXPRESSOS EM REAIS.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.03
0364600364 0031

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 25/03/2014
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 31/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 230,09
VALOR DA MULTA 172,57
VALOR DOS JUROS 146,38
VALOR TOTAL 549,04
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.58A.406.9EC.373.FFD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 032508

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

25/03/2014 17:04:44

25/03/2014 17:14:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00004-003 Data: 10/03/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00638

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.: 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 A INTERNA

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.799,03 Valor do empenho.: R\$ 1.119,07

Saldo atual.: R\$ 12.679,96 Valor liquido.: R\$ 1.119,07

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS DO PRINCIPAL DA AMORTIZACOES DA
DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O
EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO
13654.720025/2013-11 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013.

Autorizo o presente empenho

Data: 10/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.594-85JOAO 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.

10/03/14

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.

10/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.594-85

R E C I B O R\$ 1.119,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.119,07 (UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS
E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/03/14

Documento:

Recebedor:

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

Banco:

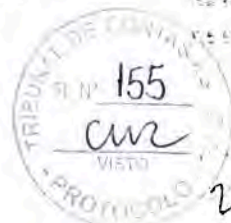
Conta:

730425

Cheque:

023003

Lancament

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação


DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/03/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGAÍ - MG

08:00:38

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	
	PARCELA DE IR	R\$ 46.290,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 176.457,28 C
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 2.227,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 105.199,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.675,21 D
	TOTAL:	R\$ 44.549,48 D
		R\$ 69.095,65 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	
	PARCELA DE IR	R\$ 46.290,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 176.457,28 C
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 2.227,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 105.199,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.675,21 D
		R\$ 44.549,48 D
	DEBITO FUNDO	
	CREDITO FUNDO	R\$ 153.651,81 D
		R\$ 222.747,46 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.979,24 C
	TOTAL:	R\$ 89,79 D
		R\$ 8.889,45 C
TOTAIS	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.979,24 C
		R\$ 89,79 D
	DEBITO FUNDO	
	CREDITO FUNDO	R\$ 89,79 D
		R\$ 8.979,24 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

Modelo: EO - ORDINÁRIO Num: 00873-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00642
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 28.948,06 Valor do empenho.: R\$ 2.525,97
Outros.: R\$ 786,81
Previdencia.: R\$ 277,85
Imp de Renda.: R\$ 34,52
Saldo atual.: R\$ 26.422,09 Valor liquido.: R\$ 1.426,79

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.426,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.426,79 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E
SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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 DESCONT O LIQUID O
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. 350,95
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 351,66
613 SINDICATO ANUAL 84,20

TOTALS GERAIS.....

2.525,97

1.099,18

1.426,79

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00648

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		2.525,97		
020 I.N.S.S.					277,85	
025 I.R.R.F.					34,52	
502 EMPRESTIMO C.E.F					350,95	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					351,66	
613 SINDICATO ANUAL					84,20	
TOTAIS				2.525,97	1.099,18	1.426,79

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	2.248,12

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 00625-000 Data: 26/02/2014 Ficha: 00648
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



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\$ 7.469,55 Valor do empenho...: R\$ 530,45
Saldo atual...: R\$ 6.939,10 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. FEV/2014 CONTROLADORIA
GERAL - COMMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO 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, 03, 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament

10/03/2014 14:49:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		Cheque	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/03/2014		SALDO			71.280,57 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

313.987,59 C

385.268,16 C

0,00

31/03/2014

0,00

01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.632,81

309.354,71

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

Trans:

Serviço

PRALLADOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SAMOES SILVA, 140 - TORO DA SETRA - SP - CEP: 02244-11000-40 - LIST. ENSP/SP/312
 INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	808,30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE) E ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00648/066 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	808,30
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00874-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00703

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA

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\$	24.196,68	Valor do empenho....:	R\$	5.118,79
			Outros.....:	R\$	182,42
			Previdencia.....:	R\$	462,73
Saldo atual....:	R\$	19.077,89	Valor liquido.....:	R\$	4.473,64

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.279.086-39

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 4.473,64

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 4.473,64 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27, 03, 14

Documento: 001 Recebedor: 130475 Folha de Pagamento de Servidores
Banco: 032014 Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

MAT:0000588	NOME: CRISTIANE APARECIDA SALGADO	SIT:ATIVO	ADM:14/01/14	FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBBL:	1.936,08
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000038505-0	CPF: 078.429.266-38 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO				1.936,08	
020 I.N.S.S.		9,00 %			174,24
613 SINDICATO ANUAL					64,54

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08 238,78 1.697,30

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:0000587	NOME: ELVANIA CORREA REIS	SIT:ATIVO	ADM:14/01/14	FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISSEL:	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.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO				1.768,17	
020 I.N.S.S.		9,00 %			159,13
613 SINDICATO ANUAL					58,94

TOTAIS GERAIS.....

1.768,17 218,07 1.550,10

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:0000649	NOME: PAMELLA ALVES DIAS	SIT:ATIVO	ADM:07/03/14	FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISSEL:	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.: 24D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO				1.414,54	
020 I.N.S.S. PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		9,00 %			129,36
613 SINDICATO ANUAL					58,94

TOTAIS GERAIS.....

1.414,54 188,30 1.226,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.414,54	1.414,54	0,00	0,00	0,00 %	1.285,18	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		84		5.118,79		
020 I.N.S.S.					462,73	
613 SINDICATO ANUAL					182,42	
TOTAIS				5.118,79	645,15	4.473,64

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.118,79	IRRF	4.476,35

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	5.118,79

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00626-000 Data: 26/02/2014

Ficha: 00705

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc: Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF 70.070-909

Proc 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\$ 6.559,20 Valor do empenho.: R\$ 777,90
Saldo atual.: R\$ 5.781,30 Valor liquido.: R\$ 777,90

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. FEV/2014 PAIF
-RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

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

AUTORIZO PAGAMENTO 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\$ 777,90

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 777,90 (SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/03/14

Documento:

Banco: CA

Recebedor:

Conta: 1300005

Cheque: 77000

Lancament



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/03/2014 até 10/03/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			
10/03/2014		Cheque			0,00 C
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	22.096	52,80 D	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	46.290,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	350	176.457,28 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.227,47 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.199,65 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.675,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	850	44.549,48 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	8.578,48 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.539,65 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.106	9.687,97 C	
10/03/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.000,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.878,14 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/03/2014		SALDO	660.364.000.067.427	4.993,97 C	

71.280,57 €

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

313.987.59 C

Juros

385.268,16 €

Data de Debito de Juros

0.00

IOF

31/03/2014

Data de Debito de IOF

0,00

01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.632.8;

BB CP Admin Supremo

309.354.76

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

Transmissão Serviço		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28				
6 - VALOR DO INSS	1.111,27				
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE INSERÇÃO PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00705/069 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO		7 -		
			8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL			1.111,27		
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00589-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00126

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao: -

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 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\$ 107.574,27 Valor do empenho.: R\$ 2.089,13

Saldo atual.: R\$ 105.485,14 Valor liquido.: R\$ 2.089,13

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. FEV/2014 ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR

CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/O-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 2.089,13

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.089,13 (DOIS MIL, OITENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 03, 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament

10/03/2



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 5253-1
 PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5
 Valor 8.578,48
 Data Nesta data
 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:02:02

10/03/2014 13:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
 11 - TOTAL
 10 - ATM / MULTA E JUROS
 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
 8 -
 7 -
 6 - VALOR DO INSS
 5 - IDENTIFICADOR
 4 - COMPETÊNCIA
 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
 11 - TOTAL
 10 - ATM / MULTA E JUROS
 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
 8 -
 7 -
 6 - VALOR DO INSS
 5 - IDENTIFICADOR
 4 - COMPETÊNCIA
 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
 PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
 18.244.319/0001-28
 00126/018 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/02
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	2.905,47
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.905,47

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

https://

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00588-000 Data: 26/02/2014 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

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\$ 109.064,09 Valor do empenho...: R\$ 1.489,82
Saldo atual...: R\$ 107.574,27 Salario Familia...: R\$ 49,32
Valor liquido.....: R\$ 1.440,50

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. FEV/2014 ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

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

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto: ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

10, 03, 14

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

R E C I B O R\$ 1.440,50

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.440,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 03, 14

Documento: 001 Recebedor: 5293 I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Banco: Conta: 162000 Lancament

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
 Valor 8.578,48
 Data Nesta data
 PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:02:02

10/03/2014 13:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	2.008,02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00126/017 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.008,02
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00834-000 Data: 26/03/2014

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa.: 0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Proj./Ativ.: 2.020 - MANUT. DOS SERVIDORES INATIVOS DA EDUCACAO M.

Conta.: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Tipo.: 02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINAR

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 29.305,72 Valor do empenho.: R\$ 2.397,14

Saldo atual.: R\$ 26.908,58 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,
REF. MARCO/2014 APOSENTADOS

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27, 03, 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, 03, 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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.: 30D.

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS

921,98

121 QUINQUENIO APOSENTADOS

276,59

TOTALS GERAIS.....

1.198,57

0,00

1.198,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
921,98	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000134 NOME: MARIA SALOME MENDES ANDRADE

SIT:APOSENT ADM:31/03/71 FUN:INATIVO

SAL: 921,98

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0

000000032056-0 CPF: 918.256.876-68 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS REF.: 30D.

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS

921,98

121 QUINQUENIO APOSENTADOS

276,59

TOTALS GERAIS.....

1.198,57

0,00

1.198,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
921,98	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 010 - FICHA DRC.: 00125 - INATIVOS EDUCACAO - APOSENTADO

FICHA PATR.: 00125

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60		1.843,96		
121 QUINQUENIO APOSENTADOS				553,18		
TOTAIS				2.397,14	0,00	2.397,14

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.397,14

Modelo: EO - ORDINÁRIO Num: 00587-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00124



RE:

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\$ 3.534,77 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual....: R\$ 3.269,54 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. FEV/2014 DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O

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

Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

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

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

10, 03, 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, 03, 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 5253.1

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

Cheque: 167000

Lancament

10/03/2



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
 Valor 8.578,48
 Data Nesta data
 PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:02:02

10/03/2014 13:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES - RUA RODRIGUES SOUZA, 146 - JARDIM DA SERRA - SP - 04712-041 11/02/01-40 - LEI 6.339/02 112
 14 VIA - INSS - 2 VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00124/016 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,26
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00838-000 Data: 26/03/2014 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 - INGAÍ - MG - 37.215-000

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./Ativ.: 2.018 - MANUT. SERV. ATIVIDADES DIR DETPO M. EDUCACAO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.527,37 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99
Outros.: R\$ 42,10
Previdencia.: R\$ 101,03
Saldo atual.: R\$ 10.264,38 Valor liquido.: R\$ 1.119,86

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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

Confirma receb. do Material ou Servico.

26 / 03 / 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 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.119,86

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.119,86 (UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS
E OITENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001 Recebedor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Conta: 5253.1 Cheque: 032014 Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 016 - FICHA ORC.: 00118 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00124

MAT:0000573 NOME: CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO

SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO SAL: 1.262,99

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:COMISS.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS REF.:
30D.

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO

020 I.N.S.S.

613 SINDICATO ANUAL

8,00 %

1.262,99

101,03

42,10

TOTALS GERAIS.....

1.262,99

143,13

1.119,86

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 016 - FICHA ORC.: 00118 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00124

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
613 SINDICATO ANUAL					42,10	
TOTAIS				1.262,99	143,13	1.119,86

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

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

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

FUNCAO: 00058 - DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO

Recibo de Pagamento de Salário
CARGO: DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO MES: 2014/03 Cc:022 -
SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código Nome do Funcionário
0000573 CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO

CBO Emp Local Depto Setor Plano FII
1313-10 001 001.005.036 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMIS

Cód. Descrição
001 SALARIO
020 I.N.S.S.
613 SINDICATO ANUAL

Referência Vencimentos Descontos
300. 1.262,99 101,03
8,00 % 42,10



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 03 14 DATA

ALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

Total 1.262,99 Total de 143,13

Valor Líquido 1.119,86

1.262,99 Salário Base 1.262,99 Inss 0,00 Calc. FGTS 0,00 I.S. do Mês 1.161,96 Calc. IRRF 0,00 % taxa IRRF

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00590-000 Data: 26/02/2014

Ficha: 00126

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc 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\$ 105.485,14 Valor do empenho.: R\$ 1.214,34

Saldo atual.: R\$ 104.270,80 Valor liquido.: R\$ 1.214,34

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. FEV/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR

CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.214,34

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.214,34 (UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta: 5253.1

Cheque: 167000

Lancament

10/03/2



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
 Valor 8.578,48
 Data Nesta data
 PREFEITURA MUNICIPAL INGÁ

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:02:02

10/03/2014 13:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

ALFAROS E AUTOMATIZAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SALES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - LEST: 675.073.262/12
 35 - 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 INGÁ
 PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
 18.244.319/0001-28
 00126/019 - TRANSPORTE ESCOLAR 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/02
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.734,75
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.734,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

https:

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00591-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00126

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 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\$ 104.270,80 Valor do empenho....: R\$ 153,14

Saldo atual....: R\$ 104.117,66 Valor liquido.....: R\$ 153,14

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. FEV/2014
TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR

CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 153,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 153,14 (CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E
QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 5253.1

Cheque: 167000

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

Lancament



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 5253-1
 PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5
 Valor 8.578,48
 Data Nesta data
 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:02:02

10/03/2014 13:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO DA RECEITA - RUA REBEIRA SAMUEL SOUZA, 460 - JARDIM DA SERRA - SP - 04712-941 (11) 5020-40 - 1.557.675.078.233.112
 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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00126/020 - TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - COMISSÃO 00		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	211,48
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	211,48
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 00592-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00126

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 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\$ 104.117,66 Valor do empenho.: R\$

Saldo atual.: R\$ 104.071,87 Valor liquido.: R\$

45,79

45,79

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. FEV/2014 ENSINO
FUNDAMENTAL - COMMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS

CONTADOR

CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 45,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 45,79 (QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA
E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 5253.1

Cheque: 167000

Lancament

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



184
cm
MSTO

Agência	364-6
Conta corrente	5253-1

PREF MUN INGAI FUNDEF

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5
Valor	8.578,48
Data	Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:02:02

10/03/2014 13:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

11 VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 12 VIA - OUTROS

NOTAS FOMULÁRIOS E AUTUAÇÃO: 1 - RUA ROBERTA SÁNCES SOUZA, 146 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 02.941.119/0001-4 - I.E.S.T. 67.670.292.117



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
00175/074 - ENSINO PRE ESCOLAR - COMMISSIONADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
2402

4 - COMPETÊNCIA
2014/02

5 - IDENTIFICADOR
18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS
63,22

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL
63,22

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tab=9

Modelo: 00 - ORDINARIO / Num: 00840-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00133

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAI - MB - 37.215-000

Proc Licitacao:

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 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.....: 99 - OUTROS

Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 176.107,95 Valor do empenho....: R\$ 13.129,96

Outros.....: R\$ 445,78

Previdencia.....: R\$ 1.137,62

Imp de Renda.....: R\$ 23,66

Saldo atual....: R\$ 162.977,99 Valor liquido.....: R\$ 11.522,90

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 11.522,90

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 11.522,90 (ONZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

001

Recebedor:

5253.1

Banco:

Conta:

Cheque:

032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

186
VIS

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 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 EMPREGATICO 8,00 % 95,14
613 SINDICATO ANUAL 39,64

TOTAIS GERAIS.....

1.189,26 134,78 1.054,48

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 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 EMPREGATICO 11,00 % 146,92
025 I.R.R.F. 7,50 % 12,80
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 193,43 817,85

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 EMPREGATICO 9,00 % 102,14
025 I.R.R.F. 7,50 % 10,86
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 146,71 864,57

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 7,50 % 909,14 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000646 NOME: ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 25D. 607,72
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 58,33
020 I.N.S.S. 8,00 % 48,61
613 SINDICATO ANUAL 24,31

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

TOTAIS GERAIS.....

666,05 72,92 593,13

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
607,72	607,72	0,00	0,00	0,00 %	199,69	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: 000 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.SPORA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 80,90
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 114,61 896,67

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: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
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

803,24 82,65 720,59

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

MAT:0000641 NOME: LEDA OREIRA CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 114,61 896,67

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

020 I.N.S.S.	8,00 %	58,34
613 SINDICATO ANUAL		24,31

TOTAIS GERAIS.....

778,58 82,65 695,93

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: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		25D.		607,72		
020 I.N.S.S.		8,00 %			48,61	
613 SINDICATO ANUAL					24,31	

TOTAIS GERAIS.....

607,72 72,92 534,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
607,72	607,72	0,00	0,00	0,00 %	559,11	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000621 NOME: ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.		729,26		
005 SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020 I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
613 SINDICATO ANUAL					24,31	

TOTAIS GERAIS.....

778,58 82,65 695,93

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		
020 I.N.S.S.		8,00 %			80,90	
613 SINDICATO ANUAL					33,71	

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 114,61 896,67

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

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
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.060,60 114,61 945,99

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
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 646,61

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 BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045634-9 CPF: 084.494.076-30 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 114,61 896,67

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
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

753,92 82,65 671,27

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		440		13.129,96		
005 SALARIO FAMILIA			12	304,93		
020 I.N.S.S.					1.137,62	
025 I.R.R.F.					23,66	
613 SINDICATO ANUAL					445,78	
TOTAIS				13.434,89	1.607,06	11.827,83

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	13.129,96	IRRF	10.015,53

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	15
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	13.129,96

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
CNPJ: 18.244.319/0001-28
Código Nome do Funcionário
0000602 SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA MES: 2014/03 Cc:199
FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
SITUACAO: ATIVO - Contratado

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
613	SINDICATO ANUAL			33,71



Total de Vencimentos 1.011,28
Total de Descontos 114,61

Valor Líquido 896,67

ALVARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

Salário Base 1.011,28 Sal. Contr. INSS 1.011,28 Base Cálculo FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Cálculo IRRF 930,38 Faixa IRRF 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 03 2014
SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
CNPJ: 18.244.319/0001-28
Código Nome do Funcionário
00621 ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: SERVENTE ESCOLAR MES: 2014/03 Cc:193
FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR
SITUACAO: ATIVO - Contratado

5142-25 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
05	SALARIO FAMILIA	2 COT.	49,32	
20	I.N.S.S.	8,00 %		58,34
13	SINDICATO ANUAL			24,31

Total de Vencimentos 778,58
Total de Descontos 82,65

Valor Líquido 695,93

ALVARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

Salário Base 729,26 Sal. Contr. INSS 729,26 Base Cálculo FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Cálculo IRRF 311,50 Faixa IRRF 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 03 2014
ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA

Recibo de Pagamento de Salário
CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA MES: 2014/03 Cc:131
SITUACAO: ATIVO - Contratado

000641 LEDA DEREIRA CARVALHO

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
613	SINDICATO ANUAL			33,71



Total de 1.011,28
Total de 114,61

SEU SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

1.011,28 Salário Base 1.011,28 Inr. INSS 0,00 alc. FGTS 0,00 TS. do Mês 930,38 alc. IRRF 0,00 % taxa IRRF

Valor Líquido 896,67

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

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA

Recibo de Pagamento de Salário
CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA MES: 2014/03 Cc:028
SITUACAO: ATIVO - Contratado

000642 CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA

2312-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.011,28	
25	I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO	11,00 %		146,92
13	SINDICATO ANUAL	7,50 %		12,80
				33,71

Total de 1.011,28
Total de 193,43

SEU SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

1.011,28 Salário Base 1.011,28 Inr. INSS 0,00 alc. FGTS 0,00 TS. do Mês 864,36 alc. IRRF 7,50 % taxa IRRF

Valor Líquido 817,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cassia Borges de Lima Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21 03 2014
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 03 2014
DATA
Leda Pereira Carvalho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

CARGO: ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASICA MES: 2014/03 CE:027
FUNCAO: 00129 - ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASICA
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000613 CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA

2394-30 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód. Descrição
001 SALARIO
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO
613 SINDICATO ANUAL

Referência 30D.
8,00 %
Vencimentos 1.189,26
Descontos 95,14
39,64



Total de 1.189,26
Total de 134,78
Valor Líquido 1.054,48
1.094,12
0,00 T.S. do Mês
1.094,12
0,00 %
0,00 %
0,00 %

ALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

1.189,26 Salário Base 1.189,26 Inss

0,00 Alc. FGTS

0,00 T.S. do Mês

1.094,12 Alc. IRRF 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28 03 2014
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

CARGO: SERVENTE ESCOLAR MES: 2014/03 CE:123
FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR
SITUACAO: ATIVO - Contratado

000620 JUSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA

5142-25 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód. Descrição
001 SALARIO
020 SALARIO FAMILIA
020 I.N.S.S.
013 SINDICATO ANUAL

Referência 30D.
3 COT.
8,00 %
Vencimentos 729,26
73,98
Descontos 58,34
24,31

Total de 803,24
Total de 82,65
Valor Líquido 720,59
131,79
0,00 T.S. do Mês
131,79
0,00 %
0,00 %

ALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

729,26 Salário Base 729,26 Inss

0,00 Alc. FGTS

0,00 T.S. do Mês

131,79 Alc. IRRF 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28 03 14
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

CARGO: MONITOR ESCOLAR
FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

Recibo de Pagamento de Salário

MES: 2014/03 Cc:185
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000647 RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO

3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	25D.	607,72	
020	I.N.S.S.	8,00 %		48,61
613	SINDICATO ANUAL			24,31



Total de Vencimentos 607,72
Total de Descontos 72,92

Valor Líquido 534,80
Base Cál. FGTS 0,00
FG.T.S. do Mês 0,00
Base Cál. IRRF 559,11
Faixa IRRF 0,00 %

ILARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

Salário Base 607,72 Sal. Contr. INSS 607,72 Base Cál. FGTS 0,00 FG.T.S. do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 559,11 Faixa IRRF 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 03 14
Raquel R. S. Bernardo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

CARGO: MONITOR ESCOLAR
FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

Recibo de Pagamento de Salário

MES: 2014/03 Cc:216
SITUACAO: ATIVO - Contratado

000618 VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA

3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34
613	SINDICATO ANUAL			24,31

Total de Vencimentos 729,26
Total de Descontos 82,65

Valor Líquido 646,61
Base Cál. FGTS 0,00
FG.T.S. do Mês 0,00
Base Cál. IRRF 670,92
Faixa IRRF 0,00 %

ILARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

Salário Base 729,26 Sal. Contr. INSS 729,26 Base Cál. FGTS 0,00 FG.T.S. do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 670,92 Faixa IRRF 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 03 14
Vanderleia Conceição Aparecida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

Recibo de Pagamento de Salário
CARGO: MONITOR ESCOLAR
MES: 2014/03 Cc:061
SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário
0000646 ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO

CBO Emp. Local Duplo Setor Seção FI
3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	25D.	607,72	
005	SALARIO FAMILIA	2 COT.	58,33	
020	I.N.S.S.	8,00 %		48,61
613	SINDICATO ANUAL			24,31



Total de Descontos 72,92

Valor Líquido 593,13

Salário Base 607,72 Inss 607,72 FGTS 0,00 T.S. do Mês 0,00 IRPF 199,69 Cálculo IRPF 0,00 %

ALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 03 14 Elisângela Cristina A. Teodoro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FUNCAO: 00131 - SECRETARIO ESCOLAR

Recibo de Pagamento de Salário
CARGO: SECRETARIO ESCOLAR
MES: 2014/03 Cc:164
SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário
000612 MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO

CBO Emp. Local Duplo Setor Seção FI
4110-05 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cód.	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
613	SINDICATO ANUAL			24,31

Total de Descontos 82,65

Valor Líquido 695,93

Salário Base 729,26 Inss 729,26 FGTS 0,00 T.S. do Mês 0,00 IRPF 311,50 Cálculo IRPF 0,00 %

ALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 03 2014 Marina L. Paduanelli
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo: **ED - ORDINARIO** Num: 00839-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00134

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa....: 1201 - ENSINO REGULAR

Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 95.627,16 Valor do empenho...: R\$ 7.094,34

Salario Maternidade: R\$ 388,45

Outros.....: R\$ 346,96

Previdencia.....: R\$ 567,52

Saldo atual...: R\$ 88.532,82 Valor liquido.....: R\$ 5.791,41

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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.

27, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 5.791,41

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 5.791,41 (CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27, 03, 14

Documento:

Banco:

001

Recebedor:

Conta:

5253.1

Cheque:

032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

198

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000050 NOME: CONCEICAO APARECIDA NAVES SIT:ATIVO ADM:04/03/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031963-5 CPF: 739.120.776-49 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. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78
613 SINDICATO ANUAL 31,60

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

972,70 107,44 865,26

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 948,04 0,00 0,00 0,00 % 512,78 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000182 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
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 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.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 88,99
104 QUINQUENIO 10% 101,13
502 EMPRESTIMO C.E.F. 266,35
613 SINDICATO ANUAL 37,08

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

1.112,41 392,42 719,99

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.112,41 0,00 0,00 0,00 % 1.023,42 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000089 NOME: GERMANIA DO CARMO REIS LIMA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038838-6 CPF: 052.641.986-59 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78
613 SINDICATO ANUAL 31,60

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

948,04 107,44 840,60

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
FERIAS PREMIO P/ GERMANIA DO CARMO REIS LIMA 06/02/2014 07/03/2014 000030

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 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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

005 SALARIO FAMILIA
020 I.N.S.S.
104 QUINQUENIO 30%
613 SINDICATO ANUAL

1 COT.

24,66

8,00 %

218,78

75,84

31,60

TOTALS GERAIS.....

972,70

107,44

865,26

SAL. BASE: 729,26 BASE PREV: 948,04 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 512,78 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 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% 218,78
613 SINDICATO ANUAL 31,60

TOTALS GERAIS.....

948,04

107,44

840,60

SAL. BASE: 729,26 BASE PREV: 948,04 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 872,20 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ MARIA DE FATIMA REZENDE 03/03/2014 30/06/2014 000120

MAT:0000115 NOME: MARIA EUNICE DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/08/02 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032049-8 CPF: 447.807.456-91 ADM:EFETV.
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
502 EMPRESTIMO C.E.F. 122,10
4 EMPRESTIMO C.E.F - 2 101,74
613 SINDICATO ANUAL 29,17
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,75

TOTALS GERAIS.....

875,11

331,76

543,35

SAL. BASE: 729,26 BASE PREV: 875,11 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 805,11 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

MAT:0000047 NOME: RENATA KASSIA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

613 SINDICATO ANUAL

43,82

TOTAIS GERAIS.....

1.314,66

148,99

1.165,67

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	1.029,78	0,00 %	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		210		5.668,86		
005 SALARIO FAMILIA			2	49,32		
020 I.N.S.S.					567,52	
104 QUINQUENIO 10%				101,13		
104 QUINQUENIO 20%				145,85		
104 QUINQUENIO 30%				1.178,50		
502 EMPRESTIMO C.E.F					388,45	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					101,74	
SINDICATO ANUAL					236,47	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,75	
TOTAIS				7.143,66	1.302,93	5.840,73



DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	7.094,34	IRRF	5.448,56

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	7
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	7.094,34

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00841-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00151

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

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 G PESSOAL CIVIL

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 76.645,48 Valor do empenho.: R\$ 5.782,50

Pens Alimenticia.: R\$ 526,21

Outros.: R\$ 626,35

Previdencia.: R\$ 520,41

Saldo atual.: R\$ 70.862,98 Valor liquido.: R\$ 4.109,53

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 4.109,53

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.109,53 (QUATRO MIL, CENTO E NOVE REAIS
E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001 Recebedor: 5253-1

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Conta: 032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000035 NOME: JOSE FRANCISCO

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

COD DESCRICAO

001 SALARIO 26 - POBEA B C

020 I.N.S.S.

104 QUINQUENIO 30%

613 SINDICATO ANUAL

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032029-3 CPF: 919.886.408-49 ADM:EFETV.
HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
30D. 1.482,69
9,00 % 173,47
444,81
64,25
19,27

TOTAIS GERAIS.....

1.927,50 256,99 1.670,51

SAL. BASE: 1.482,69 BASE PREV: 1.927,50 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 1.754,03 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

0000039 NOME: RAMIRO ANDRADE

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

COD DESCRICAO

001 SALARIO 26 - POBEA B C

020 I.N.S.S.

104 QUINQUENIO 30%

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

502 EMPRESTIMO C.E.F

613 SINDICATO ANUAL

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032074-9 CPF: 523.491.956-00 ADM:EFETV.
HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
30D. 1.482,69
9,00 % 173,47
444,81
526,21
375,79
64,25
19,27

TOTAIS GERAIS.....

1.927,50 1.158,99 768,51

SAL. BASE: 1.482,69 BASE PREV: 1.927,50 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 1.754,03 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

MAT:0000039/01 NOME: NADIR APARECIDA PEREIRA

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
30,00 526,21

TOTAIS GERAIS.....

526,21 0,00 526,21

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

MAT:0000033 NOME: WALDIR FERREIRA VAZ

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

COD DESCRICAO

001 SALARIO 26 - POBEA B C

020 I.N.S.S.

104 QUINQUENIO 30%

613 SINDICATO ANUAL

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032116-8 CPF: 346.371.846-49 ADM:EFETV.
HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
30D. 1.482,69
9,00 % 173,47
444,81
64,25
19,27

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

TOTAIS GERAIS.....

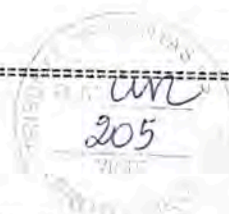
1.927,50

256,99

1.670,51

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	1.927,50	0,00	0,00	0,00 %	1.754,03	0,00 %	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014TOTAIS GERAIS
*****

COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		90		4.448,07		
020 I.N.S.S.					520,41	
104 QUINQUENIO 30%				1.334,43		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					526,21	
502 EMPRESTIMO C.E.F					375,79	
613 SINDICATO ANUAL					192,75	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					57,81	
TOTAIS				5.782,50	1.672,97	4.109,53

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.782,50	IRRF	5.262,09

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	526,21
TOTAL A EMPENHAR ->	5.782,50

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 00842-000 Data: 26/03/2014

Ficha: 00151

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

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 Q PESSOAL CIVIL

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 70.862,98 Valor do empenho.: R\$ 729,26

Outros.: R\$ 24,31

Previdencia.: R\$ 58,34

Valor liquido.: R\$ 646,61

Saldo atual.: R\$ 70.133,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO 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 / 03 / 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 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 646,61

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 646,61 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS
E SESENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001 Recebedor: 5253.1 Lancament

Cheque: 032014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

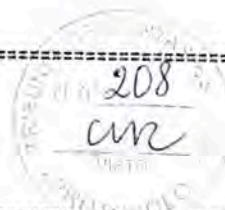


COD. FICHA.: 020 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSONADO FICHA PATR.: 00126
MAT:0000541 NOME: JARDEL FRANCISCO NORATO SILVA SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:ENC.MANUT.TRANSPORTE ESCOLABAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000047579-3 CPF: 084.216.816-80 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 646,61

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014TOTAIS GERAIS
*****

COD. FICHA.: 020 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		729,26		
020 I.N.S.S.					58,34	
613 SINDICATO ANUAL					24,31	
TOTAIS				729,26	82,65	646,61

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA		729,26 IRRF	
			670,92

TOTAL DE SALARIO-MATERNIDADE->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	729,26

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00593-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00175

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.002 - 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\$ 16.127,87 Valor do empenho....: R\$ 622,39

Saldo atual....: R\$ 15.505,48 Valor liquido.....: R\$ 622,39

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. FEV/2014 ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS

CONTADOR

CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 622,39

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 622,39 (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

001

Recebedor:

Conta:

52531

Cheque: 167000

Lancament

10/03/2



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 5253-1
 PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5
 Valor 8.578,48
 Data Nesta data
 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:02:02

10/03/2014 13:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
1 - NOME OU BAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00175/022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	859,48
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	859,48
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

INFORMAÇÕES E AUTENTICAÇÃO - RUA ROBERTO BRAGA, 100 - JARDIM DA SERRA - SP - 05012-041 (11) 3001-40 - LEST. 675.072.202/12
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00594-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00175

CNPJ: 129.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 15.505,48 Valor do empenho.: R\$ 265,46
Saldo atual.: R\$ 15.240,02 Valor liquido.: R\$ 265,46Historico: 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. FEV/2014 ENSINO PRE
ESCOLAR - CONTRATADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR

CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 265,46

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,46 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS
E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

001

Recebedor:

Conta: 3253-1

Cheque: 167000

Lancament

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

10/03/2



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 5253-1
 PREF MUN INGA FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5
 Valor 8.578,48
 Data Nesta data
 PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:02:02
 10/03/2014 13:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS - 11 VIA - INSS - 2 VIA - CONTRIBUENTE - 3 VIA - EMPREGADOR - 4 VIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL - 5 VIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL - 6 VIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL - 7 VIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL - 8 VIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL - 9 VIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL - 10 VIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL - 11 VIA - INSS - 12 VIA - CONTRIBUENTE

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	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,58
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00175/023 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	366,58
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00595-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00175

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - 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\$ 15.240,02 Valor do empenho.: R\$ 45,79

Saldo atual.: R\$ 15.194,23 Valor liquido.: R\$ 45,79

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. FEV/2014 ENSINO PRE ESCOLAR - COMMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR

CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

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

R E C I B O R\$ 45,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 45,79 (QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001 Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL Lancament

Conta: 52531

Cheque: 167000

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 5253-1
 PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

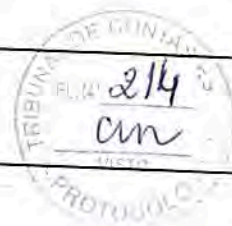
Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5
 Valor 8.578,48
 Data Nesta data
 PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:02:02
 10/03/2014 13:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO DA RUA ROBERTO SÁNCHEZ SOUZA, 480 - JARDIM DA SERRA - SP - 09120-911 (020) 40-1151 67.03.2012
 1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 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	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	63,22
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 001267073 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	63,22
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

https://

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00844-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00182

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

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\$ 15.735,94 Valor do empenho....: R\$ 2.066,24

Outros.....: R\$ 72,93

Previdencia.....: R\$ 165,29

Saldo atual....: R\$ 13.669,70 Valor liquido.....: R\$ 1.828,02

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85JOAO 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 / 03 / 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

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

27 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.828,02

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.828,02 (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E
OITO REAIS E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 5253.1

Cheque: 032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 023 - FICHA ORC.: 00182 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00175

MAT:0000626 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038177-2 CPF: 048.238.006-74 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

778,58 82,65 695,93

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
IR: 001 DPDT SF: 001 104 - 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 25D. 607,72
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 29,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 48,61
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

636,88 72,92 563,96

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
607,72 607,72 0,00 0,00 0,00 % 379,40 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
613 SINDICATO ANUAL 24,31

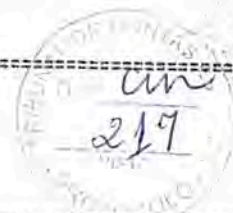
TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 646,61

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 023 - FICHA ORC.: 00182 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00175

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		85		2.066,24		
005 SALARIO FAMILIA			3	78,48		
020 I.N.S.S.					165,29	
613 SINDICATO ANUAL					72,93	
TOTALS				2.144,72	238,22	1.906,50

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.066,24	IRRF	1.721,24

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.066,24

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

FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

CARGO: SERVENTE ESCOLAR

MES: 2014/03 Cc:166.

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000648 MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE

5142-25 001 001.005.135 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADOS

- 001 SALARIO
- 005 SALARIO FAMILIA
- 020 I.N.S.S.
- 613 SINDICATO ANUAL

Descrição

Referência
250.
1 COT.
8,00 %

Vencimentos
607,72
29,16

Descontos
48,61
24,31



Total de 636,89

Total de 72,92

ALVARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

607,72 Salário Base

607,72 Inr. INSS

0,00 Calc. FGTS

0,00 T.S. do Mês

Valor Líquido



563,96

379,40 Calc. IRRF 0,00 % taxa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28 03 14 Marlene Aparecida S. Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00843-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00183

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - 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 Q PESSOAL CIVIL

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 32.004,09 Valor do empenho.: R\$ 2.963,73

Outros.: R\$ 128,43

Previdencia.: R\$ 237,09

Valor liquido.: R\$ 2.598,21

Saldo atual.: R\$ 29.040,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

D E T E R M I N O D E T E R M I N O q u e a p r e s e n t e d e s p e s a s e j a p a g a .

27 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.598,21

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.598,21 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA
E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 5253.1

Cheque:

032014

Lancament

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

COD. FICHA.: 022 - FICHA DRC.: 00183 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

FICHA PATR.: 00175

MAT:0000054 NOME: JOANA CLARETTE DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032013-7 CPF: 494.178.606-82 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78
613 SINDICATO ANUAL 31,60
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 9,48

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

948,04 116,92 831,12

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

0000120 NOME: JOANA LAZARA DA COSTA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032015-3 CPF: 030.310.456-29 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78
613 SINDICATO ANUAL 31,60
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 9,48

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

948,04 116,92 831,12

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 948,04 0,00 0,00 0,00 % 692,49 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000013 NOME: MARTA NAZARE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:07/01/97 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038509-3 CPF: 713.720.166-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 2F - POENE - A - NI 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 8,00 % 85,41
104 QUINQUENIO 30% 246,38
613 SINDICATO ANUAL 35,59
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 10,68

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

1.067,65 131,68 935,97

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014TOTAIS GERAIS
*****

COD. FICHA.: 022 - FICHA ORC.: 00183 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

FICHA PATR.: 00175

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		90		2.279,79		
020 I.N.S.S.					237,09	
104 QUINQUENIO 30%				683,94		
613 SINDICATO ANUAL					98,79	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					29,64	
TOTAIS				2.963,73	365,52	2.598,21

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.963,73	IRRF	2.546,93

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.963,73

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00604-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00388

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 235.380,45 Valor do empenho.: R\$ 14.350,03

Saldo atual.: R\$ 221.030,42 Valor liquido.: R\$ 14.350,03

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. FEV/2014 ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 14.350,03

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 14.350,03 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 423012

Cheque: 190000

Lancament

10/03/2014 13:27:31



Transferência entre contas diversas

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 35.878,14
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:03:48
 10/03/2014 13:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/039 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	17.980,16
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	17.980,16
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO.

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 00605-000 Data: 26/02/2014

Ficha: 00388

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

224

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\$ 221.030,42 Valor do empenho.: R\$ 683,59

Saldo atual.: R\$ 220.346,83 Valor liquido.: R\$ 683,59

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. FEV/2014 ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMMISSIONADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O

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

Confirmo receb. do Material ou Servico.
26 / 02 / 14Visto: ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10Visto: JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 03 / 14

Visto: JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 683,59

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 683,59 (SEISCENTOS E OITENTA E TREES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 42301.2

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

Cheque: 190000

Lancament



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 42391-2 P.M.INGÁ FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGÁ
 Valor 35.878,14
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:03:48
 10/03/2014 13:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/040 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - COMISSIONADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.019,78
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.019,78
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 00606-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



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\$ 220.346,83 Valor do empenho....: R\$ 6.567,02
Salario Familia....: R\$ 73,98
Saldo atual....: R\$ 213.779,81 Valor liquido.....: R\$ 6.493,04

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. FEV/2014 ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O
onfirmo receb. do Material ou Servico.
26 / 02 / 14

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

isto: ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

10 / 03 / 14

Visto: JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 6.493,04
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 6.493,04 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento: 001 Recebedor: 423912 I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Banco: 001 Conta: 423912 Cheque: 190000 Lancament

Transferência entre contas diversas

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 35.878,14
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:03:48
10/03/2014 13:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



RECEITAS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA HENRIQUE GOMES SOUZA, 146 - TRAVESSA DA SERRA - SP - CEP: 13.941-180 FONE: (13) 3331-112
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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/041 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADA		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	8.879,44
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.879,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00607-000 Data: 26/02/2014

Ficha: 00388

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ...: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 213.779,81 Valor do empenho....: R\$ 2.320,99

Saldo atual....: R\$ 211.458,82 Valor liquido.....: R\$ 2.320,99

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. FEV/2014 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - EFETIVO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

Visto: JOAO 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 / 03 / 14

Visto: JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECEBID R\$ 2.320,99

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.320,99 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001 Recebedor: 42301.2 Cheque: 190000 Lancament

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2

P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5
Valor 35.878,14
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:03:48
10/03/2014 13:27:31

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 BAZO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28

00388/042 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/02

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

3.238,04

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

3.238,04

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 00608-000 Data: 26/02/2014

Ficha: 00388

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

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\$ 211.458,82 Valor do empenho....: R\$ 661,09

Saldo atual....: R\$ 210.797,73 Valor liquido.....: R\$ 661,09

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto: JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 661,09

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 661,09 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento: 001 Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Banco: 001 Conta: 42391-2 Cheque: 190000 Lancament

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2

P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5
Valor 35.878,14
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:03:48
10/03/2014 13:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

ONS FORMULÁRIO AUTOMÁTICO - RUA ROBERTO ASSIS SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 02.941-110 (001-40) - I.E.S.T. 67.073.321/2
VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	930,42
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/043 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - CONTRATADO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	930,42
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

https://a

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 00856-000 Data: 26/03/2014

Ficha: 00396

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.: 99 - OUTROS

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 139.936,65 Valor do empenho.: R\$ 27.256,30

Outros.: R\$ 1.444,31

Previdencia.: R\$ 2.518,80

Imp de Renda.: R\$ 407,10

Saldo atual.: R\$ 112.680,35 Valor liquido.: R\$ 22.886,09

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 03 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECIPO R\$ 22.886,09

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 22.886,09 (VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E
OITENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

27 / 03 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque: 032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

233

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000594 NOME: ALINE MARIA FREIRE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SABBAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041387-9 CPF: 085.092.896-62 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 81,62

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

2.448,48 380,30 2.068,18

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.303,68 2.448,48 0,00 0,00 7,50 % 2.179,15 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000592 NOME: ANA PAULA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDEAL: 967,44
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038510-7 CPF: 109.556.716-04 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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
613 SINDICATO ANUAL 37,07

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

1.112,24 126,04 986,20

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
967,44 1.112,24 0,00 0,00 0,00 % 1.023,27 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000568 NOME: ANDRE LUIS LAZZARINI SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL I SAL: 5.069,61
DPDT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000007949-0 CPF: 066.579.708-70 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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. 5.069,61
020 I.N.S.SPORA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 22,50 % 299,88
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 173,81

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

5.214,41 956,61 4.257,80

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 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 2.151,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 252,56
025 I.R.R.F. 7,50 % 19,17

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

113 INSALUBRIDADE
613 SINDICATO ANUAL

144,80

76,53

TOTAIS GERAIS.....

2.296,00

348,26

1.947,74

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:0000564 NOME: CRISTIE NE BERNARDO ABREU

SIT:ATIVO

ADM:02/09/13

FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARI

SAL: 729,26

DPDT IR: 002 DPDT SF: 002

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO MATERNIDADE

130.

316,01

005 SALARIO FAMILIA

2 COT.

30,33

020 I.N.S.S.

8,00 %

25,28

001 I.N.S.S. PARA 130. SALARIO

8,00 %

14,58

124 FERIAS PROP. RESCISAO

425,39

126 13 SALARIO PROP. RESCISAO

182,31

148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO

141,79

613 SINDICATO ANUAL

24,31

TOTAIS GERAIS.....

1.095,83

64,17

1.031,66

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
316,01	316,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	182,31	0,00

RESUMO DA LICENCA

DATA INICIAL

DATA FINAL

TOTAL DE DIAS

LICENCA MATERNIDADE PRORROGACAO P/ CRISTIE NE

12/01/2014

12/03/2014

000060

MAT:0000644 NOME: DOUGLAS DE ABREU TEIXEIRA

SIT:ATIVO

ADM:06/03/14

FUN:CONDUTOR DE VEICULOS

SAL: 1.075,60

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000042849-3 CPF: 064.089.536-03 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO

250.

896,33

020 I.N.S.S.

8,00 %

71,70

613 SINDICATO ANUAL

35,85

TOTAIS GERAIS.....

896,33

107,55

788,78

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
896,33	896,33	0,00	0,00	0,00 %	824,63	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000596 NOME: DRTELE ALEXANDRA RIBEIRO F DE CARVALHOS

SIT:ATIVO

ADM:14/01/14

FUN:RECEPCIONISTA

SAL: 729,26

DPDT IR: 001 DPDT SF: 001

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000040774-7 CPF: 092.557.686-70 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO

300.

729,26

005 SALARIO FAMILIA

1 COT.

24,66

020 I.N.S.S.

8,00 %

58,34

613 SINDICATO ANUAL

24,31

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

TOTAIS GERAIS.....

753,92 82,65 671,27

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

MAT:0000595 NOME: EDUARDO LOURENCONI BARUQUI SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - CARDIOL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03526-2 000000020204-1 CPF: 035.444.216-31 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICO 11,00 % 269,33
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 81,62

TOTAIS GERAIS.....

2.448,48 380,30 2.068,18

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.303,68	2.448,48	0,00	0,00	7,50 %	2.179,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000640 NOME: ELIANE IZABEL DE ASSIS SIT:ATIVO ADM:04/02/14 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 967,44
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032663-1 CPF: 088.270.756-66 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICO 8,00 % 77,39
613 SINDICATO ANUAL 32,25

TOTAIS GERAIS.....

967,44 109,64 857,80

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: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 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
613 SINDICATO ANUAL 47,85

TOTAIS GERAIS.....

1.435,57 177,05 1.258,52

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.290,77	1.435,57	0,00	0,00	0,00 %	1.306,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000599 NOME: KAREN CRISTINE BERNARDO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039366-5 CPF: 115.166.166-00 ADM:CONTRA.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.		729,26		
020 I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
613 SINDICATO ANUAL					24,31	

TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 646,61

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

MAT:0000569 NOME: LUIZ CARLOS BARBOSA SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045866-0 CPF: 061.083.246-86 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF. COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.290,77
020 I.N.S.S. 9,00 % 129,20
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 47,85

TOTAIS GERAIS.....

1.435,57 177,05 1.258,52

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 646,61

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 SAUDEAL: 967,44
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038496-8 CPF: 075.863.636-92 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF. COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 967,44
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 37,07

TOTAIS GERAIS.....

1.112,24 126,04 986,20

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

237

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

967,44 1.112,24 0,00 0,00 0,00 % 843,56 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: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041388-7 CPF: 107.564.336-81 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
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 646,61

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 311,50 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000629 NOME: SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:CONTINUO SERVENTE SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040088-2 CPF: 194.328.446-68 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
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 646,61

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

MAT:0000593 NOME: SOLANGE CORREA LIMA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SABB: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040088-2 CPF: 194.328.446-68 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
013 INSALUBRIDADE 144,80
002 EMPRESTIMO C.E.F. 541,00
613 SINDICATO ANUAL 81,62

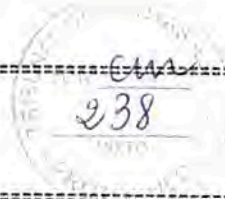
TOTAIS GERAIS.....

2.448,48 921,30 1.527,18

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: 000 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040088-2 CPF: 194.328.446-68 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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

613 SINDICATO ANUAL

24,31

TOTAIS GERAIS.....

778,58

82,65

695,93

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

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		518		25.203,61		
005 SALARIO FAMILIA			5	104,31		
020 I.N.S.S.					2.504,22	
025 I.R.R.F.					407,10	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO					14,58	
113 INSALUBRIDADE				1.303,20		
124 FERIAS PROP. RESCISAO				425,39		
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO				182,31		
127 1/3 FERIAS PROP RESCISAO				141,79		
612 EMPRESTIMO C.E.F					541,00	
613 SINDICATO ANUAL					903,31	
TOTAIS				27.360,61	4.370,21	22.990,40



DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	26.506,81	PREVIDENCIA 13o	182,31
IRRF	22.274,18		

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 18

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 27.256,30

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

FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO

CARGO: ENFERMEIRO

MES: 2014/03 Cc:031

SITUACAO: ATIVO - Concursado

Código Nome do Funcionário
0000637 CINTIA MARIA DO ROSARIO DE REZENDE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
2235-05 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Cód.	Descrição
001	SALARIO
020	I.N.S.S.
025	I.R.R.F.
113	INSALUBRIDADE
613	SINDICATO ANUAL

Referência	Vencimentos	Descontos
30D.	2.151,20	
11,00 %		252,56
7,50 %		19,17
	144,80	
		76,53



Total 2.296,00 Total de 348,26

SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

2.151,20 Salário Base 2.296,00 Inss 0,00 Calc. FGTS 0,00 T.S. do Mês 2.043,44 Calc. IRRF 7,50 % Base IRRF

Valor Líquido

1.947,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 03 14 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE

CARGO: CONTINUO SERVENTE

MES: 2014/03 Cc:206

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0000629 SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA

5142-25 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Cód.	Descrição
001	SALARIO
020	I.N.S.S.
613	SINDICATO ANUAL

Referência	Vencimentos	Descontos
30D.	729,26	
8,00 %		58,34
		24,31

Total de Vencimentos 729,26 Total de Descontos 82,65

SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

729,26 Salário Base 729,26 Inss 0,00 Calc. FGTS 0,00 T.S. do Mês 670,92 Base Calc. IRRF 0,00 % Faixa IRRF

Valor Líquido

646,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 03 2014 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE

Recibo de Pagamento de Salário
CARGO: CONTINUO SERVENTE
MES: 2014/03 Cc:219
SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário
0000628 VERA LUCIA BERNARDO

5142-25 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	2 COT.	49,32	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34
613	SINDICATO ANUAL			24,31



Total de Vencimentos 778,58
Total de Descontos 82,65

SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

Valor Líquido 695,93
Base Cálculo IRRF 670,92
Faixa IRRF 0,00 %

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

FUNCAO: 00090 - PPESP013 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Recibo de Pagamento de Salário
CARGO: PPESP013 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
MES: 2014/03 Cc:044
SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário
0000564 CRISTIENE BERNARDO ABREU

5151-05 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MATERNIDADE	130.	316,01	
005	SALARIO FAMILIA	2 COT.	30,33	
020	I.N.S.S.	8,00 %		25,28
055	I.N.S.S. PARA 130. SALARIO	8,00 %		14,58
124	FERIAS PROP. RESCISAO		425,39	
126	13 SALARIO PROP. RESCISAO	0 /12 Avos.	182,31	
148	1/3 FERIAS PROP RESCISAO		141,79	
613	SINDICATO ANUAL			24,31

Total de Vencimentos 1.095,83
Total de Descontos 64,17

SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

Valor Líquido 1.031,66
Base Cálculo IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 03 14
Cristiene Bernardo Abreu
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00854-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00397
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa....: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ..: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	409.315,64	Valor do empenho....:	R\$	51.844,48
			Pens Alimenticia....:	R\$	236,73
			Outros.....:	R\$	4.897,67
			Previdencia.....:	R\$	3.743,20
			Imp de Renda.....:	R\$	2.699,30
			Valor liquido.....:	R\$	40.267,58

Saldo atual....: R\$ 357.471,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

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.

26/03/14

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.

27/03/14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 40.267,58

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 40.267,58 (QUARENTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27/03/14

Documento:

Recebedor:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000037 NOME: ADEMAR ANDRADE LEITE NETO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031936-8 CPF: 375.920.336-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,50
104 QUINQUENIO 30% 444,81
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 69,08

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

2.072,30 255,58 1.816,72

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 2.072,30 0,00 0,00 7,50 % 1.885,80 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000066 NOME: CARLOS ROBERTO VAZ SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 821,27
DPDT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040030-0 CPF: 622.543.676-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 2F - POENE - A - NI 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,29
104 QUINQUENIO 30% 246,38
113 INSALUBRIDADE 144,80
123 FUNCAO GRATIF.-30% 246,38
613 SINDICATO ANUAL 48,63

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

1.458,83 179,92 1.278,91

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 SAUDEAL: 2.594,32
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031958-9 CPF: 786.682.636-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 2F - PANT 30D. 2.594,32
020 I.N.S.S. 11,00 % 379,49
025 I.R.R.F. 15,00 % 125,54
104 QUINQUENIO 30% 778,30
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 281,55
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 67,44
613 SINDICATO ANUAL 117,25

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

3.517,42 971,27 2.546,15

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 3.449,98 0,00 0,00 15,00 % 3.070,49 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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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 000000031968-6 CPF: 346.407.466-87 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,50
104 QUINQUENIO 30% 444,81
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 396,58
613 SINDICATO ANUAL 69,08

TOTAIS GERAIS.....

2.072,30 652,16 1.420,14

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 2.072,30 0,00 0,00 7,50 % 1.885,80 0,00 % 0,00 0,00 0,00

0000159 NOME: ELIANA DA SILVEIRA CAMPOS RESENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/07 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAL: 1.006,52
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031978-3 CPF: 033.239.426-39 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1C - PANM - B 30D. 1.006,52
020 I.N.S.S. 8,00 % 100,15
104 QUINQUENIO 10% 100,65
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 41,73
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 12,52

TOTAIS GERAIS.....

1.251,97 154,40 1.097,57

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: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 0000000500012-2 CPF: 860.288.716-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 282,70
025 I.R.R.F. 7,50 % 42,76
104 QUINQUENIO 30% 444,81
490 1/3 FERIAS 642,50
502 EMPRESTIMO C.E.F. 434,56
613 SINDICATO ANUAL 64,25
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 19,27

TOTAIS GERAIS.....

2.570,00 843,54 1.726,46

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 2.570,00 0,00 0,00 7,50 % 2.357,97 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ ELIEZE DA SILVA 17/03/2014 15/04/2014 000030

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

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 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 2E - POBEA B C 30D. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 166,94
104 QUINQUENIO 20% 285,02
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 61,83

T O T A I S G E R A I S..... 1.854,93 228,77 1.626,16

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 1.854,93 0,00 0,00 0,00 % 1.508,28 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000077 NOME: GILBERTO DE SOUZA SILVA SIT:ATIVO ADM:11/01/95 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031998-8 CPF: 811.034.926-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - PANM - B 30D. 1.111,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 143,05
104 QUINQUENIO 30% 333,38
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 52,98

T O T A I S G E R A I S..... 1.589,46 196,03 1.393,43

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.111,28 1.589,46 0,00 0,00 0,00 % 1.446,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000021 NOME: HEITOR MIRANDA FILHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031999-6 CPF: 089.918.838-93 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,50
104 QUINQUENIO 30% 444,81
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 189,45
613 SINDICATO ANUAL 69,08

T O T A I S G E R A I S..... 2.072,30 445,03 1.627,27

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 2.072,30 0,00 0,00 7,50 % 1.885,80 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

001 SALARIO 26 - PSNSM	30D.	5.823,39	
025 I.R.R.F.	27,50 %		1.295,53
104 QUINQUENIO 30%		1.747,02	
113 INSALUBRIDADE		144,80	
613 SINDICATO ANUAL			257,17

TOTAIS GERAIS.....

7.715,21 1.552,70 6.162,51

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	7.715,21	0,00	0,00	27,50 %	7.715,21	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000006 NOME: JOAO VITOR DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032023-4 CPF: 412.979.386-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 26 - POBEA B C 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,50
104 QUINQUENIO 30% 444,81
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 69,08

TOTAIS GERAIS.....

2.072,30 255,58 1.816,72

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	2.072,30	0,00	0,00	0,00 %	1.706,09	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000106 NOME: MARCOS PAULO COSTA DE RESENDE SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.026,66
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032043-9 CPF: 044.243.616-59 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 1D - PANM - B 30D. 1.026,66
020 I.N.S.S. 9,00 % 129,35
104 QUINQUENIO 10% 102,67
123 FUNCAO GRATIF.-30% 308,00
002 EMPRESTIMO C.E.F. 431,13
613 SINDICATO ANUAL 47,91

TOTAIS GERAIS.....

1.437,33 608,39 828,94

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.026,66	1.437,33	0,00	0,00	0,00 %	1.307,98	0,00 %	0,00	0,00	0,00

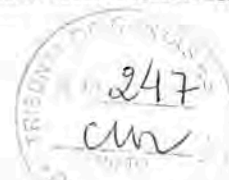
MAT:0000158 NOME: MARIA DA CONCEICAO COSTA SALGADO SIT:ATIVO ADM:01/07/05 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAL: 1.006,52
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032044-7 CPF: 025.064.996-95 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 1C - PANM - B 30D. 1.006,52
020 I.N.S.S. 8,00 % 100,15
104 QUINQUENIO 10% 100,65
113 INSALUBRIDADE 144,80

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

502 EMPRESTIMO C.E.F	209,10
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2	95,05
613 SINDICATO ANUAL	41,73
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ	12,52



TOTAIS GERAIS....

1.251,97 458,55 793,42

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 26 - PANM - B 30D. 1.111,28
0 I.N.S.S. 9,00 % 173,05
104 QUINQUENIO 30% 333,38
113 INSALUBRIDADE 144,80
123 FUNCAO GRATIF.-30% 333,38
502 EMPRESTIMO C.E.F 170,00
613 SINDICATO ANUAL 64,09

TOTAIS GERAIS....

1.922,84 407,14 1.515,70

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	1.922,84	0,00	0,00	0,00 %	1.749,79	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000180 NOME: MARIA HELENA BARBOSA BRUNELLI SIT:ATIVO ADM:16/04/04 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - PEDSAL: 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 10 MEDICO II - PSNSM 30D. 2.444,68
025 I.R.R.F. 15,00 % 90,06
104 QUINQUENIO 10% 244,47
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 94,47

TOTAIS GERAIS....

2.833,95 184,53 2.649,42

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	2.833,95	0,00	0,00	15,00 %	2.833,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000171 NOME: MARIA MIRELE NEVES ALVARENGA SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDEAL: 1.876,40
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032051-0 CPF: 036.147.716-36 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 1D- D - PSNSC01 30D. 1.876,40
020 I.N.S.S. 11,00 % 325,53
025 I.R.R.F. 7,50 % 63,46
104 QUINQUENIO 20% 375,28

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

113 INSALUBRIDADE 144,80
123 FUNCAO GRATIF.-30% 562,92
613 SINDICATO ANUAL 98,65

TOTAIS GERAIS.....

2.959,40 487,64 2.471,76

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:F.PREMI 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 26 - PANM - B 30D. 1.111,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 130,01
04 QUINQUENIO 30% 333,38
502 EMPRESTIMO C.E.F. 104,83
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 141,68
613 SINDICATO ANUAL 48,16

TOTAIS GERAIS.....

1.444,66 424,68 1.019,98

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 1.444,66 0,00 0,00 0,00 % 1.314,65 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ MARIA RITA DA COSTA VICENTE 10/03/2014 08/04/2014 000030

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 2F - POBEA B C 30D. 1.453,62
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,15
025 I.R.R.F. 7,50 % 39,30
04 QUINQUENIO 30% 436,09
490 1/3 FERIAS 629,90
502 EMPRESTIMO C.E.F. 400,00
613 SINDICATO ANUAL 62,99

TOTAIS GERAIS.....

2.519,61 779,44 1.740,17

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 2.519,61 0,00 0,00 7,50 % 2.311,74 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ REULIEN JUNIOR REZENDE 15/02/2014 16/03/2014 000030
FERIAS P/ REULIEN JUNIOR REZENDE 17/03/2014 15/04/2014 000030

MAT:0000079 NOME: ROGEVANIA REZENDE GOUVEIA SIT:ATIVO ADM:05/02/86 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIIISAL: 1.202,89
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032080-3 CPF: 694.972.066-15 ADM:EFETV.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 3J - PAMM - B				1.202,89		
020 I.N.S.S.		9,00 %			175,42	
104 QUINQUENIO 50%				601,45		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					410,18	
613 SINDICATO ANUAL					64,97	

TOTAIS GERAIS.....

1.949,14 650,57 1.298,57

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
IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000217-8 CPF: 410.632.606-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 2D - PSNSM 30D. 5.487,51
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 %
025 I.R.R.F. 27,50 %
104 QUINQUENIO 30% 1.646,25
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 242,62
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 72,79

TOTAIS GERAIS.....

7.278,56 1.840,98 5.437,58

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
5.487,51 7.278,56 0,00 0,00 27,50 % 6.795,64 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		600		36.916,18		
020 I.N.S.S.					3.743,20	
025 I.R.R.F.					2.699,30	
104 QUINQUENIO 10%				548,44		
104 QUINQUENIO 20%				660,30		
104 QUINQUENIO 30%				8.078,23		
104 QUINQUENIO 50%				601,45		
113 INSALUBRIDADE				2.316,80		
113 FUNCAO GRATIF.-30%				1.450,68		
490 1/3 FERIAS				1.272,40		
502 EMPRESTIMO C.E.F					3.027,38	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					236,73	
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR					67,44	
613 SINDICATO ANUAL					1.685,75	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					117,10	
TOTAIS				51.844,48	11.576,90	40.267,58

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	51.777,04	IRRF	46.196,98

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 20

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 51.777,04

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00855-000 Data: 26/03/2014

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa....: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

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

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

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 357.471,16 Valor do empenho....: R\$ 3.255,23

Outros.....: R\$ 1.001,26

Previdencia.....: R\$ 336,19

Imp de Renda.....: R\$ 34,52

Saldo atual...: R\$ 354.215,93 Valor liquido.....: R\$ 1.883,26

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 03 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF:072.115.616-96

RECIBO R\$ 1.883,26

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.883,26 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco: 001

Recebido:

Conta: 42391-2

Cheque: 032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 040 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSONADO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000570 NOME: JOAO PAULO LEITE

SIT:ATIVO

ADM:03/01/14

FUN:CONTR AVALIADOR E AUTIDOR DBBL: 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.: 30D.

COTAS

PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

020 I.N.S.S.

025 I.R.R.F.

502 EMPRESTIMO C.E.F

613 SINDICATO ANUAL

11,00 %

7,50 %

277,85

34,52

704,40

84,20



TOTALS GERAIS.....

2.525,97

1.100,97

1.425,00

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

0000539 NOME: MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO

SIT:ATIVO

ADM:04/03/13

FUN:ENC.MANUT. TRANSPORTE DA SABBL: 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.: 30D.

COTAS

PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

020 I.N.S.S.

502 EMPRESTIMO C.E.F

613 SINDICATO ANUAL

8,00 %

58,34

188,35

24,31

TOTALS GERAIS.....

729,26

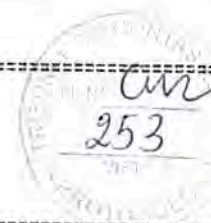
271,00

458,26

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

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 040 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
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	
613 SINDICATO ANUAL					108,51	
TOTAIS				3.255,23	1.371,97	1.883,26

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.255,23	IRRF	2.919,04

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	3.255,23

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00857-000 Data: 26/03/2014

Ficha: 00413

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 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 G PESSOAL CIVIL

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

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 62.793,01 Valor do empenho.: R\$ 8.528,84

Outros.: R\$ 1.565,94

Previdencia.: R\$ 902,21

Imp de Renda.: R\$ 215,17

Saldo atual.: R\$ 54.264,17 Valor liquido.: R\$ 5.845,52

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 5.845,52

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 5.845,52 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA
E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa
acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC.: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000080 NOME: ALEXANDRE PEREIRA DE AVELLAR SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ODONTOLOGO NII SAL: 2.646,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031941-4 CPF: 772.770.746-53 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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 2G - PANT 30D. 2.646,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 394,33
025 I.R.R.F. 15,00 % 143,54
104 QUINQUENIO 30% 793,86
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 822,78
613 SINDICATO ANUAL 119,50



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

3.584,86 1.480,15 2.104,71

SAL. BASE: 16,20 BASE PREV: 3.584,86 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 15,00 % BASE IRRF: 3.190,53 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

MAT:0000092 NOME: CARLOS ROBERTO DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:13/10/99 FUN:AUXILIAR DENTISTA NII SAL: 1.068,13
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031952-0 CPF: 671.203.346-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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 2E - PANM - B 30D. 1.068,13
020 I.N.S.S. 9,00 % 128,39
104 QUINQUENIO 20% 213,63
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 341,98
613 SINDICATO ANUAL 47,55
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 14,27

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

1.426,56 532,19 894,37

SAL. BASE: 1.068,13 BASE PREV: 1.426,56 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 759,04 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 2F - PANT 30D. 2.594,32
020 I.N.S.S. 11,00 % 379,49
025 I.R.R.F. 15,00 % 71,63
104 QUINQUENIO 30% 778,30
113 INSALUBRIDADE 144,80
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 67,44
613 SINDICATO ANUAL 117,25
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 35,17

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

3.517,42 670,98 2.846,44

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC.: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

2.594,32	3.449,98	0,00	0,00	15,00 %	2.711,07	0,00 %	0,00	0,00	0,00
----------	----------	------	------	---------	----------	--------	------	------	------



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC.: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		90		6.308,65		
020 I.N.S.S.					902,21	
025 I.R.R.F.					215,17	
104 QUINQUENIO 20%				213,63		
104 QUINQUENIO 30%				1.572,16		
113 INSALUBRIDADE				434,40		
502 EMPRESTIMO C.E.F					1.164,76	
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR					67,44	
638 SINDICATO ANUAL					284,30	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					49,44	
TOTALS				8.528,84	2.683,32	5.845,52

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.461,40	IRRF	6.660,64

TOTAL DE SALARIO-MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 8.461,40

26/03/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00858-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00412

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

Proj./Ativ.: 2.087 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO MUN.

Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.: 99 - OUTROS

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 28.309,61 Valor do empenho.: R\$ 2.448,48

Outros.: R\$ 81,62

Previdencia.: R\$ 269,33

Imp de Renda.: R\$ 29,35

Valor liquido.: R\$ 2.068,18

Saldo atual.: R\$ 25.861,13
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 03 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

RECEBO R\$ 2.068,18

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.068,18 (DOIS MIL, SESENTA E OITO
REAIS E DEZOITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque: 032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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 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. 11,00 % 2.303,68
020 I.N.S.S. 7,50 % 269,33
025 I.R.R.F. 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 81,62

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

2.448,48 380,30 2.068,18

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 043 - FICHA ORC.: 00412 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		2.303,68		
020 I.N.S.S.					269,33	
025 I.R.R.F.					29,35	
113 INSALUBRIDADE				144,80		
613 SINDICATO ANUAL					81,62	
TOTAIS				2.448,48	380,30	2.068,18

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.448,48	IRRF	2.179,15

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.448,48

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00861-000 Data: 26/03/2014 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

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

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\$	9.186,86	Valor do empenho...: R\$	4.268,71
		Outros...: R\$	142,29
		Previdencia...: R\$	436,18
		Imp de Renda...: R\$	86,36
Saldo atual...: R\$	4.918,15	Valor liquido...: R\$	3.603,88

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECIBO R\$ 3.603,88

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.603,88 (TREs MIL, SEISCENTOS E TREs
REIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

262

COD. FICHA.: 053 - FICHA ORC.: 00473 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00475

MAT:0000586 NOME: JOMARA DA SILVA DIAS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP016 - AUX. CONSULTORIOSQL: 967,43
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033072-8 CPF: 082.946.536-75 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 967,43
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 37,07

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

1.112,23 126,04 986,19

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
IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039880-2 CPF: 033.279.766-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
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
613 SINDICATO ANUAL 105,22

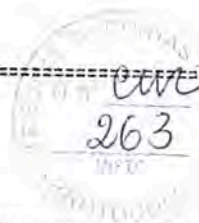
T O T A I S G E R A I S.....

3.156,48 538,79 2.617,69

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS 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		
613 SINDICATO ANUAL					142,29	
TOTALS				4.268,71	664,83	3.603,88

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00609-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00475

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL Q,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa....: 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\$ 4.313,01 Valor do empenho....: R\$ 1.152,55

Saldo atual....: R\$ 3.160,46 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. FEV/2014 SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 1.152,55

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.152,55 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco: 001 Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL Lancament

Conta: 42391.2

Cheque: 190000

Transferência entre contas diversas

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 35.878,14
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:03:48
 10/03/2014 13:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

UNIDADE: 124 - RUA RIBEIRA SÁNCES SOUZA, 146 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 05241-140 - LIG: 051 7282-112
 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00475/053 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.588,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.588,73

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00614-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00014 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00520

CNPJ: 25.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - 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\$ 21.150,48 Valor do empenho...: R\$ 918,59

Saldo atual....: R\$ 20.231,89 Valor liquido.....: R\$ 918,59

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. FEV/2014 SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 918,59

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 918,59 (NOVECIENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

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

Cheque:

Lancament

Transferência entre contas diversas

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 35.878,14
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:03:48

10/03/2014 13:27:31

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 INGAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

18.244.319/0001-28

00520/054 - SAÚDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/02

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

1.212,44

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.212,44

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00862-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00531
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa....: 1006 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS
Proj./Ativ...: 2.108 - MANUT SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 25.552,52 Valor do empenho...: R\$ 3.402,16
Outros.....: R\$ 637,04
Previdencia.....: R\$ 293,85
Imp de Renda.....: R\$ 13,91
Saldo atual...: R\$ 22.150,36 Valor liquido.....: R\$ 2.457,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 03 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 2.457,36

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.457,36 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebido: 423912 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 032014

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO/MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS

cm
269

COD. FICHA.: 054 - FICHA ORC.: 00531 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

FICHA PATR.: 00520

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60		2.677,29		
020 I.N.S.S.					293,85	
025 I.R.R.F.					13,91	
104 QUINQUENIO 10%				183,96		
104 QUINQUENIO 30%				251,31		
113 INSALUBRIDADE				289,60		
502 EMPRESTIMO C.E.F					523,63	
613 SINDICATO ANUAL					113,41	
TOTAIS				3.402,16	944,80	2.457,36

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.402,16	IRRF	3.108,31

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.402,16

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00615-000 Data: 26/02/2014

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.111 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS SETOR VIG. SANITARIA

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.518,11 Valor do empenho...: R\$ 188,16

Saldo atual....: R\$ 7.329,95 Valor liquido.....: R\$ 188,16

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 188,16

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 188,16 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque: 190000



10/03/2014 13:27:31

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5
Valor 35.878,14
Data Nesta data
PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:03:48
10/03/2014 13:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

PARA FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO: RUA ROBERTO SALES SOUSA, 140 - TIPOLOGIA 40 - LEST 67070-221/12
/IA - INSS - 2º VAL - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	16.244.319/0001-22
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00547/055 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	259,83
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	259,83
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00863-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00550

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 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 Q PESSOAL CIVIL

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

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 18.237,89 Valor do empenho...: R\$ 895,99

Outros.....: R\$ 29,87

Previdencia.....: R\$ 71,67

Valor liquido.....: R\$ 794,45

Saldo atual....: R\$ 17.341,90

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 03 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

RECIBO R\$ 794,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 794,45 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

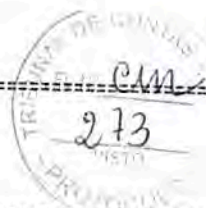
42391-2

Cheque:

032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC.: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00547

MAT:0000572 NOME: GEISLAMARA ALEXIA GARCIA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:AGENTE FISCAL SANITARIO SAL: 895,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:COMISS.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				895,99		
020 I.N.S.S.		8,00 %			71,67	
613 SINDICATO ANUAL					29,87	

TOTALS GERAIS.....

895,99 101,54 794,45

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC.: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00547

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		895,99		
020 I.N.S.S.					71,67	
613 SINDICATO ANUAL					29,87	
TOTAIS				895,99	101,54	794,45

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	895,99	IRRF	824,32

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	895,99

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

FUNCAO: 00087 - AGENTE FISCAL SANITARIO

CARGO: AGENTE FISCAL SANITARIO

MES: 2014/03 Cc:071

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código Nome do Funcionário
0000572 GEISLANARA ALEXIA GARCIA ANDRADE

CBO Emp. Local Depto Selo Selo FI
2543-10 001 001.010.095 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO

Cód.
001 SALARIO
020 I.N.S.S.
613 SINDICATO ANUAL

Descrição

Referência
30D.
8,00 %

Vencimentos
895,99

Descontos

71,67
29,87



Total de 895,99

Total de 101,54

Valor Liquido

794,45

895,99 Salário Base

895,99 Inss

0,00 Calc. FGTS

0,00 T.S. do Mês

824,32 Calc. IRRF 0,00 % taxa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gm. Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

28 03 2014
DATA

SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00616-000 Data: 26/02/2014

Ficha: 00563

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 28.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - 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\$ 8.505,61 Valor do empenho...: R\$ 192,88

Saldo atual....: R\$ 8.312,73 Valor liquido.....: R\$ 192,88

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF:072.115.616-96

JOAO GARCIA DOS REIS

CONTADOR

CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF:072.115.616-96

RECIBO R\$ 192,88

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 192,88 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DITENTA E DITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

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

Documento:

Banco: 001 Recebedor: 42311.2 Lancament

Conta:

Cheque: 190000

Agência
Conta corrente

364-6
42391-2

P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência
Conta corrente
Valor

364-6
73047-5
35.878,14
Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Data

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

10/03/2014 13:03:48
10/03/2014 13:27:31

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 INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

18.244.319/0001-28

00563/056 - 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/02

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

266,35

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

266,35

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 00617-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00563

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

278
cm

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\$ 8.312,73 Valor do empenho...: R\$ 366,07

Saldo atual....: R\$ 7.946,66 Valor liquido.....: R\$ 366,07

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R\$ 366,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 366,07 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

42391-2

Cheque: 190000

Transferência entre contas diversas**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 35.878,14
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:03:48
10/03/2014 13:27:31

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 INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00563/057 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSONADO	
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	2014/02
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	522,95
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	522,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: 50 - ORDINARIO Num: 00864-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00566

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.115 - MANUT ATIV. DAS DOENCAS E VIGIL. EPIDEMIOLOG.

Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.: 99 - OUTROS

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.561,06 Valor do empenho...: R\$ 918,47

Outros...: R\$ 61,23

Previdencia...: R\$ 71,02

Valor liquido...: R\$ 786,22

Saldo atual...: R\$ 10.642,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27, 03, 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECIBO R\$ 786,22

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 786,22 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS
E VINTE E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27, 03, 14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

281
cm

COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC.: 00566 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00563

MAT:0000589 NOME: CASSIA CRISTINA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 918,47
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038995-1 CPF: 091.478.256-85 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 918,47
020 I.N.S.S. 8,00 % 71,02
613 SINDICATO ANUAL 30,62
622 FALTA INJUSTIFICADA 30,61

TOTAIS GERAIS....

918,47

132,25

786,22

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC.: 00566 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00563

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		918,47		
020 I.N.S.S.					71,02	
613 SINDICATO ANUAL					30,62	
622 FALTA INJUSTIFICADA					30,61	
TOTAIS				918,47	132,25	786,22

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	887,86	IRRF	816,84

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	887,86

Modelo: 15 - ORDINARIO Num: 00865-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00567

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.115 - MANUT ATIV. DAS DOENCAS E VIGIL. EPIDEMIOLOG.

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

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

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 18.423,04 Valor do empenho...: R\$ 1.743,19

Outros.....: R\$ 47,21

Previdencia.....: R\$ 156,88

Saldo atual...: R\$ 16.679,85 Valor liquido.....: R\$ 1.539,10

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96JOAO 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 / 03 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 1.539,10

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.539,10 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E
NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

Banco:

001

Recebido:

Conta:

42301.2

Cheque:

032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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 2F - PANH - B 30D. 1.089,49
020 I.N.S.S. 9,00 % 156,88
104 QUINQUENIO 30% 326,85
491 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30% 326,85
613 SINDICATO ANUAL 47,21

TOTAIS GERAIS.....

1.743,19 204,09 1.539,10

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS

Car
285

COD. FICHA.: 057 - FICHA ORC.: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00563

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.089,49		
020 I.N.S.S.					156,88	
104 QUINQUENIO 30%				326,85		
491 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				326,85		
613 SINDICATO ANUAL					47,21	
TOTALS				1.743,19	204,09	1.539,10

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.743,19	IRRF	1.406,60

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	1.743,19

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 00618-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00584



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.118 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO
Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R\$ 73.606,40 Valor do empenho...: R\$ 3.478,55
Saldo atual....: R\$ 70.127,85 Salario Familia....: R\$ 24,66
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. FEV/2014 FUNDEB ENS.
FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 3.453,89

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.453,89 (TRês MIL, QUATROCENTOS E
CINQUENTA E TRês REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), referente a
despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 42106-5 PM INGA - FEB

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 9.687,97
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:00:30
 10/03/2014 13:23:21

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 INGA

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

18.244.319/0001-28

00584/058 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/02

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

4.794,17

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
 ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

4.794,17

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RUA BERNARDO DE SALES, 140 - TIPO DA GUERRE - SP - CEP 01234-110 - FONE 011-3123-112

https

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00619-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00584

CNPJ: 27.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.009 - 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\$ 70.127,85 Valor do empenho...: R\$ 1.720,18

Saldo atual....: R\$ 68.407,67 Valor liquido.....: R\$ 1.720,18

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. FEV/2014 FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS

CONTADOR

CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/O-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.720,18

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.720,18 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42106-5

PM INGAÍ - FEB

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5
Valor 9.687,97
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:00:30
10/03/2014 13:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

11 - VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
INFORMAÇÕES E AUTENTICAÇÃO - RUA ROBERTO SILVA, 140 - JARDIM DA ESTRELA - SP - CEP: 05311-100 - FONE: (011) 675-0721/22

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00584/059 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	2.375,43
		7 -	
8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.375,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00867-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00587
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.119 - MAN. EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUC-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 127.808,72 Valor do empenho...: R\$ 8.984,72
Outros.....: R\$ 299,50
Previdencia.....: R\$ 718,76
Saldo atual...: R\$ 118.824,00 Valor liquido.....: R\$ 7.966,46

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
FUNDEB 60 CONTRATADOS REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

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

Autorizo PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 7.966,46

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 7.966,46 (SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA
E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

27, 03, 14

Documento: 001 Recebedor: 24065 Lancament
Banco: Conta: 032014 Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 114,61 896,67

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: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
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 114,61 896,67

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
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 846,61

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: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
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 114,61 896,67

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00584

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
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 114,61 896,67

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
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 811,91

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
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 811,91

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

MAT:0000607 NOME: RAQUEL DE FATIMA FERREIRA PAULO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - 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
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90
613 SINDICATO ANUAL 33,71

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

TOTALS GERAIS.....

1.011,28 114,61 896,67

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: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
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTALS GERAIS.....

729,26 82,65 646,61

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.SPORA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 80,90
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTALS GERAIS.....

1.011,28 114,61 896,67

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		300		8.984,72		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					718,76	
613 SINDICATO ANUAL					299,50	
TOTALS				9.009,38	1.018,26	7.991,12

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.984,72	IRRF	8.086,25

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	10
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	8.984,72

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00866-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00588

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc...: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa....: 1201 - ENSINO REGULAR

Proj./Ativ..: 2.119 - MAN. EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUC-FUNDEB

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

Tipo.....: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)

Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 197.275,55 Valor do empenho...: R\$ 16.811,44

Outros.....: R\$ 690,34

Previdencia.....: R\$ 1.360,03

Valor liquido.....: R\$ 14.761,07

Saldo atual...: R\$ 180.464,11

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
FUNDEB 60 REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 14.761,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 14.761,07 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E
SESSENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento: 001 Recebido: 421065 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Banco: Conta: 032014 Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014



COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

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. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38
613 SINDICATO ANUAL 43,82

TOTAIS GERAIS.....

1.314,66 148,99 1.165,67

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

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
613 SINDICATO ANUAL 43,82

TOTAIS GERAIS.....

1.314,66 148,99 1.165,67

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

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
613 SINDICATO ANUAL 29,17

TOTAIS GERAIS.....

899,77 99,17 800,60

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
613 SINDICATO ANUAL 40,45

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



CDD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

TOTAIS GERAIS.....

					1.213,54	137,53	1.076,01		
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: HELDISA APARECIDA BOTELHO PEREIRA LIMASIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032004-8 CPF: 929.640.956-04 ADM:EFETV.
CDD 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
613 SINDICATO ANUAL 43,82

TOTAIS GERAIS.....

					1.314,66	148,99	1.165,67		
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: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.
CDD 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
613 SINDICATO ANUAL 43,82

TOTAIS GERAIS.....

					1.314,66	148,99	1.165,67		
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: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.
CDD 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
613 SINDICATO ANUAL 43,82

TOTAIS GERAIS.....

					1.314,66	148,99	1.165,67		
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

MAT:0000148 NOME: MARCIA APARECIDA DA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032041-2 CPF: 028.528.386-30 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,99
104 QUINQUENIO 10% 101,13
613 SINDICATO ANUAL 37,08

TOTAIS GERAIS.....

1.112,41 126,07 986,34

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.112,41 0,00 0,00 0,00 % 484,29 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000123 NOME: MARIA DAS GRACAS DIAS RESENDE SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032045-5 CPF: 922.319.426-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 64,17
104 QUINQUENIO 10% 72,93
613 SINDICATO ANUAL 26,74

TOTAIS GERAIS.....

802,19 90,91 711,28

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 802,19 0,00 0,00 0,00 % 378,60 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000046 NOME: PATRICIA DA SILVA FERNANDES SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032068-4 CPF: 928.783.186-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38
613 SINDICATO ANUAL 43,82

TOTAIS GERAIS.....

1.314,66 148,99 1.165,67

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 129,98
613 SINDICATO ANUAL 29,17

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

CM
299
7/11

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

TOTAIS GERAIS....

					875,11	229,15	645,96		
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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38
613 SINDICATO ANUAL 43,82

TOTAIS GERAIS....

					1.314,66	148,99	1.165,67		
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
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
613 SINDICATO ANUAL 50,56

TOTAIS GERAIS....

					1.516,92	187,08	1.329,84		
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
613 SINDICATO ANUAL 40,45

TOTAIS GERAIS....

					1.213,54	137,53	1.076,01		
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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 038 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		420		13.311,86		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					1.360,03	
104 QUINQUENIO 10%				174,06		
104 QUINQUENIO 20%				696,22		
104 QUINQUENIO 30%				2.123,66		
104 QUINQUENIO 50%				505,64		
502 EMPRESTIMO C.E.F					129,98	
SINDICATO ANUAL					560,36	
TOTALS				16.836,10	2.050,37	14.785,73

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	16.811,44	IRRF	12.036,92

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 14

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 16.811,44

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 00620-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00599

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Proc 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\$ 37.071,32 Valor do empenho...: R\$ 949,92
Saldo atual...: R\$ 36.121,40 Salarío Família...: R\$ 73,98
Valor líquido...: R\$ 875,94

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. FEV/2014 FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.083-39

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 875,94

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 875,94 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 03, 14

Documento:

Banco: Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Conta: 100.5 Lançament

Cheque: 104000



10/03/2

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 364-6
Conta corrente 42106-5 PM INGAÍ -FEB

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5
Valor 9.687,97
Data Nesta data
PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:00:30
10/03/2014 13:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

RECIBO FORMULÁRIO DE AUTOMAÇÃO DA RUA ROBERTO SILVA S/002, 146 - TIPO DA SERRA - SP - CEP 13.941-190/01-40 - LEST. 675.028.22112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00599/060 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.237,79
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.237,79
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00621-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00599

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

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\$ 36.121,40 Valor do empenho...: R\$ 927,34

Saldo atual....: R\$ 35.194,06 Valor liquido.....: R\$ 927,34

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. FEV/2014 FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR

CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/O-3

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.

10, 03, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 927,34

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 927,34 (NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 03, 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 42106-5 PM INGAÍ -FEB

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5
 Valor 9.687,97
 Data Nesta data
 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 13:00:30
 10/03/2014 13:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

FORMULÁRIO DE AUTOMAÇÃO DA RECEITA - RUA ROBERTA BOMES SILVA, 140 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP 02341-110 - FONE: (011) 5078-2012
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00599/061 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.280,58
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.280,58
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00869-000 Data: 26/03/2014

Ficha: 00602

Crédor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNRJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

Unid. Orc...: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa....: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS

Proj./Ativ...: 2.124 - MANUT. EDUC.BASICA E VAL.PROF.EDUCACAO-FUNDEB

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

Tipo.....: 99 - OUTROS

Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	101.584,16	Valor do empenho....:	R\$	4.939,60
			Outros.....:	R\$	164,66
			Previdencia.....:	R\$	395,16
Saldo atual....:	R\$	96.644,56	Valor liquido.....:	R\$	4.379,78

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRADOS FUNDEB 60 REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 4.379,78

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 4.379,78 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27, 03, 14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

CDD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00599

MAT:0000622 NOME: ANA PAULA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032140-0 CPF: 077.248.266-76 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

753,92 82,65 671,27

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:0000603 NOME: ANGELA ALVES CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033132-5 CPF: 041.741.686-52 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 114,61 896,67

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: DANARES BARBOZA VAZ ALVES SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045633-0 CPF: 105.532.516-60 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90
613 SINDICATO ANUAL 33,71

TOTAIS GERAIS.....

1.035,94 114,61 921,33

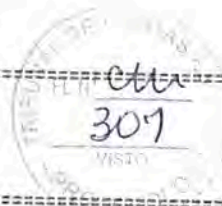
SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000623 NOME: IRACEMA DE JESUS COSTA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038997-8 CPF: 098.415.966-52 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 646,61

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00599

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

MAT:0000624 NOME: SIMONE DE SOUZA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000046249-7 CPF: 098.977.356-66 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26 82,65 646,61

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

MAT:0000625 NOME: TATIANA APARECIDA AGAPITO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000046249-7 CPF: 098.977.356-66 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

753,92 82,65 671,27

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00599

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		180		4.939,60		
005 SALARIO FAMILIA			3	73,98		
020 I.N.S.S.					395,16	
613 SINDICATO ANUAL					164,66	
TOTALS				5.013,58	559,82	4.453,76

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.939,60	IRRF	4.364,73

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 6

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.939,60

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Código Nome do Funcionário

0000625 TATIANA APARECIDA AGAPITO

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: MONITOR ESCOLAR

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

MES: 2014/03 Cc:210

SITUACAO: ATIVO - Contratado

COD Emp Local Depo Saldo Codigo R

3311-10 001 001.015.150 - FUNDEB ENS PRE ESC.(60%)

CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	58,34
005	SALARIO FAMILIA	1 COT.	24,66	24,31
020	I.N.S.S.			
613	SINDICATO ANUAL	8,00 %		



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 03 2014 DATA
Tatiana Agapito ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SALARIO FAMILIA PODERA SER SUSPENSO, ATUALIZE SEUS CADASTRO.

Salário Base
729,26

Sal. Contr. INSS
729,26

Base Calc. FGTS
0,00

FGTS do Mês
0,00

Valor Líquido

Base Calc. IRRF
670,92

Faixa IRRF
0,00 %

Total de Vencimentos
753,92

Total de Descontos
82,65

671,27

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00868-000 Data: 26/03/2014

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 - INGA - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa....: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS

Proj./Ativ.: 2.124 - MANUT. EDUC. BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO-FUNDEB

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

Tipo.....: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)

Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 62.054,28 Valor do empenho...: R\$ 4.669,26

Outros.....: R\$ 718,92

Previdencia.....: R\$ 371,37

Valor liquido.....: R\$ 3.578,97

Saldo atual....: R\$ 57.385,02

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDEB 60 REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

Autorizo o pagamento Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 3.578,97

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.578,97 (TRES MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

001

Recebido:

106.5

Conta:

Cheque:

032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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 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
613 SINDICATO ANUAL 43,82

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

1.314,66 148,99 1.165,67

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

0000184 NOME: ANAIR DAS GRACAS SILVA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031943-0 CPF: 760.735.136-15 ADM:EFETV.
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 % 64,17
104 QUINQUENIO 10% 72,93
613 SINDICATO ANUAL 26,74

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

802,19 90,91 711,28

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 802,19 0,00 0,00 0,00 % 558,31 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000185 NOME: CRISTIANE MARIA JOSE DE CARVALHO 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 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 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 62,03
104 QUINQUENIO 10% 72,93
503 EMPR.CONC.CACIQUE 122,00
613 SINDICATO ANUAL 26,74
622 FALTA INJUSTIFICADA 26,73
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,02

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

826,85 245,52 581,33

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 775,46 0,00 0,00 0,00 % 533,72 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000172 NOME: ROSIANE CORREA DE JESUS SIT:ATIVO ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032299-7 CPF: 047.531.716-55 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC.: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

FICHA PATR.: 00599

005 SALARIO FAMILIA	1 COT.	24,66	
020 I.N.S.S.	8,00 %		70,00
104 QUINQUENIO 20%		145,85	
502 EMPRESTIMO C.E.F			170,44
613 SINDICATO ANUAL			29,17
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			8,75

TOTAIS GERAIS.....

899,77 278,36 621,41

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:0000147 NOME: ROSIMEIRE OLIVEIRA DA CRUZ SIT:ATIVO ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
 DT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032098-6 CPF: 034.641.936-08 ADM:EFETV.
 DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
 001 SALARIO 30D. 729,26
 005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
 020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
 104 QUINQUENIO 20% 145,85
 502 EMPRESTIMO C.E.F 227,34
 613 SINDICATO ANUAL 29,17

TOTAIS GERAIS.....

899,77 326,51 573,26

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC.: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

FICHA PATR.: 00599

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		150		3.928,32		
005 SALARIO FAMILIA			3	73,98		
020 I.N.S.S.					371,37	
104 QUINQUENIO 10%				145,86		
104 QUINQUENIO 20%				291,70		
104 QUINQUENIO 30%				303,38		
502 EMPRESTIMO C.E.F					397,78	
503 EMPR.CONC.CACIQUE					122,00	
5 SINDICATO ANUAL					155,64	
622 FALTA INJUSTIFICADA					26,73	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					16,77	
TOTALS				4.743,24	1.090,29	3.652,95

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.642,53	IRRF	3.372,61

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 5

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.642,53

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 00875-000 Data: 26/03/2014 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 - INDAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
Proj./Ativ.: 2.146 - MANUT PROTECAO ATENC INTEGR FAMILIA-REC. FNAS
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	35.757,61	Valor do empenho...: R\$	4.275,20
		Previdencia...: R\$	371,63
		Imp de Renda...: R\$	163,14
Saldo atual...: R\$	31.482,41	Valor liquido...: R\$	3.740,43

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 3.740,43

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.740,43 (TreS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E TreS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 62667-8

Cheque: 87500

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC.: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00715

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		66		4.076,52		
020 I.N.S.S.					364,82	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO					6,81	
124 FERIAS PROP. RESCISAO				85,15		
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO				85,15		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO				28,38		
613 SINDICATO ANUAL					163,14	
TOTALS				4.275,20	534,77	3.740,43

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.076,52	PREVIDENCIA 13o	85,15
IRRF	3.711,70	IRRF 13o	78,34

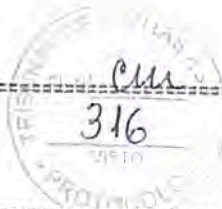
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3

TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.275,20

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014



COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC.: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00713

MAT:0000584 NOME: CARINE LAILA DE FATIMA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBBL: 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 DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.936,08
020 I.N.S.S. 9,00 % 174,24
613 SINDICATO ANUAL 64,54

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08 238,78 1.697,30

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 DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.936,08
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 9,00 % 174,24
613 SINDICATO ANUAL 64,54

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08 238,78 1.697,30

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:0000636 NOME: PAMELLA ALVES DIAS SIT:ATIVO ADM:11/02/14 FUN:PPESP001 - TECNICO PROGRAMASBL: 1.021,82
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 DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 6D. 204,36
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 16,34
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 6,81
124 FERIAS PROP. RESCISAO 85,15
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO 85,15
128 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 28,38
613 SINDICATO ANUAL 34,06

TOTAIS GERAIS.....

403,04 57,21 345,83

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
204,36	204,36	0,00	0,00	0,00 %	188,02	0,00 %	0,00	85,15	78,34

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 000627-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00715

RE:



Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc...: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao...: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa....: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
Proj./Ativ.: 2.146 - MANUT PROTECAO ATENC INTEGR FAMILIA-REC. FNAS
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 9.617,62 Valor do empenho...: R\$ 1.079,50
Saldo atual....: R\$ 8.538,12 Valor liquido.....: R\$ 1.079,50

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. FEV/2014 PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF: 585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/02/14

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.

10/03/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.079,50

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.079,50 (UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/03/14

Documento:

Recebedor:

Banco: Conta: 02667-8 Cheque: 027000 Lancament

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 62667-8 PINGAIFMASPBI

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 1.539,65
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/03/2014 12:59:11
 10/03/2014 13:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO: RUA ROBERTO GOMES SOUZA, 140 - JARDIM DA GUERITA - SP - CEP: 02.911-180 - FONE: (011) 3252-112
 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 INGUATUBA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00715/070 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.539,65
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.539,65
		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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00610-000 Data: 26/02/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00482

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.101 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR - REC. PSF-SUS
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 31.612,89 Valor do empenho...: R\$ 300,30
Saldo atual....: R\$ 31.312,59 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. FEV/2014 PSF (RECURSOS
PSF) - PESSOA FISICA

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 300,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 300,30 (TREZENTOS REAIS E TRINTA CENTAVOS
) , referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament

10/03/2014 13:49:52



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 67421-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 389,27
 Data Nesta data

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J7262411 JOAO PAULO LEITE

10/03/2014 12:54:32

10/03/2014 13:49:52

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

00482/0-9 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/02

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES E AUTENTICAÇÃO - RUA ROBERTO BRUNO, 146 - INDIANÓPOLIS - SP - CEP 13.140-000 - FONE: (11) 3301-4011 - FAX: (11) 3301-4012
 1ª VIA - INSS
 2ª VIA - CONTRIBUINTE

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00859-000 | Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00485

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.101 - 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\$	79.194,76	Valor do empenho....:	R\$	1.112,23
			Outros.....:	R\$	37,07
			Previdencia.....:	R\$	88,97
Saldo atual....:	R\$	78.082,53	Valor liquido.....:	R\$	986,19

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 03 / 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

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

27 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 986,19

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 986,19 (NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27 / 03 / 14

Documento:

Banco: 003

Recebedor:

Conta: 67427-4

Cheque: 03-2014

Lancament

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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 MEBAI: 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 967,43
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 37,07

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

1.112,23

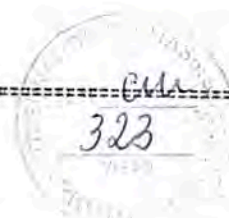
126,04

986,19

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 049 - FICHA ORC.: 00485 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00482

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		967,43		
020 I.N.S.S.					88,97	
113 INSALUBRIDADE				144,80		
613 SINDICATO ANUAL					37,07	
TOTALS				1.112,23	126,04	986,19

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.112,23	IRRF	1.023,26

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.112,23

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 00611-000 Data: 26/02/2014

Ficha: 00490

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - 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\$ 13.779,32 Valor do empenho....: R\$ 918,84

Saldo atual....: R\$ 12.860,48 Salario Familia....: R\$ 98,64

Valor liquido.....: R\$ 820,20

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. FEV/2014 AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 Deferino que a presente despesa seja paga.

10 / 03 / 14

Visto: JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R\$ 820,20

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 820,20 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento: 001 Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Banco: 001 Conta: 62425-1 Cheque: 611 000 Lancament

10/03/2014 13:54:47



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 67425-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 1.170,24
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J7262411 JOAO PAULO LEITE

10/03/2014 12:56:33

10/03/2014 13:54:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.



INFORMAÇÕES: AUTOMATIZAÇÃO - RUA ROBERTA SÁNCOS SOUZA, 140 - TRAIÃO DA SERRA - SP - CEP: 12.941-110/000-40 - I.E.S.T. 675.075.252.112
 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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.170,24
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, LEONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00490/051 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.170,24
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00860-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00493

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.102 - 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\$ 46.644,94 Valor do empenho....: R\$ 4.375,56

Outros.....: R\$ 145,86

Previdencia.....: R\$ 350,04

Saldo atual....: R\$ 42.269,38 Valor liquido.....: R\$ 3.879,66

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 03 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF:072.115.616-96

RECIBO R\$ 3.879,66

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.879,66 (TREs MIL, OITOCENTOS E SETENTA
E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

27 / 03 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

67425-9

Cheque:

03/2014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 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\$OL: 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 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
613 SINDICATO ANUAL 24,31

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

729,26 82,65 646,61

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: JOSECELEIA GUIMARAES OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$OL: 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 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
613 SINDICATO ANUAL 24,31

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

778,58 82,65 695,93

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: JOSELAINÉ APARECIDA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$OL: 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 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 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

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

753,92 82,65 671,27

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\$OL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040219-2 CPF: 082.295.656-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

328

COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC.: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00490

TOTAIS GERAIS.....

753,92

82,65

671,27

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

MAT:0000581 NOME: MARIA DE NAZARE DA COSTA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARI\$OL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038503-4 CPF: 886.717.986-15 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26

82,65

646,61

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

MAT:0000583 NOME: PATRICIA APARECIDA LUZ MARTINS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARI\$OL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038504-2 CPF: 059.130.366-38 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
613 SINDICATO ANUAL 24,31

TOTAIS GERAIS.....

729,26

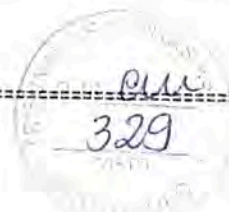
82,65

646,61

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
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC.: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00490

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		180		4.375,56		
005 SALARIO FAMILIA			4	98,64		
020 I.N.S.S.					350,04	
613 SINDICATO ANUAL					145,86	
TOTALS				4.474,20	495,90	3.978,30

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.375,56	IRRF	3.486,39

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 6

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.375,56

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00877-000 Data: 26/03/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00506

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.104 - MANUT PROG MELHORIA ATENC BAS QUAL SAUDE-PMAG

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

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

Fonte.....: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	6.446,14	Valor do empenho....: R\$	4.691,54
		Outros.....: R\$	1.344,88
		Previdencia.....: R\$	482,92
		Imp de Renda.....: R\$	303,54
Saldo atual....: R\$	1.754,60	Valor liquido.....: R\$	2.560,20

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

22 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R\$ 2.560,20

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.560,20 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA
REAIS E VINTE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

22 / 03 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 67427-3

Cheque: 032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

COD. FICHA.: 075 - FICHA ORC.: 00506 - PROG. MELHORIA ATENCAO SAUDE - PHAQ - EFETIVO

FICHA PATR.: 00507

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 3.788,95
020 I.N.S.S. 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 22,50 % 303,54
104 QUINQUENIO 20% 757,79
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 732,28
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 409,30
613 SINDICATO ANUAL 156,38
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 46,92

TOTAIS GERAIS.....

4.691,54

2.131,34

2.560,20

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
3.788,95 4.691,54 0,00 0,00 22,50 % 4.028,91 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS

332

COD. FICHA.: 075 - FICHA ORC.: 00506 - PROG. MELHORIA ATENCAO SAUDE - PMAQ - EFETIVO

FICHA PATR.: 00507

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		3.788,95		
020 I.N.S.S.					482,92	
025 I.R.R.F.					303,54	
104 QUINQUENIO 20%				757,79		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					732,28	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					409,30	
SINDICATO ANUAL					156,38	
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					46,92	
TOTALS				4.691,54	2.131,34	2.560,20

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.691,54	IRRF	4.028,91

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.691,54

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00612-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL-SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00507

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.104 - MANUT PROG MELHORIA ATENC BAS QUAL SAUDE-PMAQ

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\$ 6.142,17 Valor do empenho....: R\$ 2.761,42

Saldo atual....: R\$ 3.380,75 Valor liquido.....: R\$ 2.761,42

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. FEV/2014 PROG. MELHORIA QUALIDADE SAUDE(PMAQ)- P.FISIC

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/0-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 2.761,42

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.761,42 (DOIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque: 612000



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 67427-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 4.993,97
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J7262411 JOAO PAULO LEITE

10/03/2014 12:57:26

10/03/2014 13:56:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

INFORMAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA: 1º VIA - INSS - 2º VIA - CONTRIBUINTE - 3º VIA - RESOLUÇÃO Nº 157

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	2014/02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00507/072 - PROG. MELHORIA QUALIDADE SAUDE(PMAQ) - P.FISIC		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	3.244,33
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.244,33
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00613-000 Data: 26/02/2014

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ficha: 00507

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ...: 2.104 - MANUT PROG MELHORIA ATENC BAS QUAL SAUDE-PMAG

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\$ 3.380,75 Valor do empenho...: R\$ 1.266,72

Saldo atual....: R\$ 2.114,03 Valor liquido.....: R\$ 1.266,72

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. FEV/2014 PROG. MELHORIA ATENCAO SAUDE - PMAQ - EFETIVO

Autorizo o presente empenho

Data: 26/02/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96JOAO GARCIA DOS REIS
CONTADOR
CPF:585.776.106-91 CRC: MG-104096/D-3

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 02 / 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 / 03 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 1.266,72

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.266,72 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 03 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque: 013000

Lancament



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 67427-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 4.993,97

Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J7262411 JOAO PAULO LEITE

10/03/2014 12:57:26

10/03/2014 13:56:15

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 00507/075 - PROG. MELHORIA ATENCAO SAUDE - PHAQ - EFETI		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/02
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.749,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.749,64
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00876-000 Data: 26/03/2014

Ficha: 00512

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.104 - MANUT PROG MELHORIA ATENC BAS QUAL SAUDE-PMAQ

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\$ 10.914,22 Valor do empenho.: R\$ 10.227,47

Outros.: R\$ 340,92

Previdencia.: R\$ 482,91

Imp de Renda.: R\$ 1.853,60

Valor liquido.: R\$ 7.550,04

Saldo atual.: R\$ 686,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MARCO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/03/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27, 03, 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECIBO R\$ 7.550,04

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 7.550,04 (SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

27, 03, 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 674273

Cheque: 032014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2014

D. FICHA.: 072 - FICHA DRC.: 00512 - PROG. MELHORIA QUALIDADE SAUDE(PMAQ)- P.FISIC

FICHA PATR.: 00507

AT: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 EMPREGATICO 11,00 % 482,91
025 I.R.R.F. 27,50 % 1.853,60
113 INSALUBRIDADE 144,80
613 SINDICATO ANUAL 340,92

TOTAIS GERAIS.....

10.227,47 2.677,43 7.550,04

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 072 - FICHA ORC.: 00512 - PROG. MELHORIA QUALIDADE SAUDE(PMAQ)- P.FISIC

FICHA PATR.: 00507

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		10.082,67		
020 I.N.S.S.					482,91	
025 I.R.R.F.					1.853,60	
113 INSALUBRIDADE				144,80		
613 SINDICATO ANUAL					340,92	
TOTALS				10.227,47	2.677,43	7.550,04

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	10.227,47	IRRF	9.744,56

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 10.227,47