TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo: 1066692 Ano Ref.: 2019 Anexo: 04

Natureza: PEDIDO DE REEXAME

Adm.: DM

Orgao/Entidade: PREF.MUN. DE INGAI

Municipio: INGAI

Relator Atual: CONS. SEBASTIAO HELVECIO

Distribuicao: 30/04/2019

01
cm

Abril 2014

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

ED01141-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01141-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00003

Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: .
- INGAI - MG - .-

RE:

TRIBUNAL DE CONTAS FL.Nº 02 VISTO PROTOCOLO

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 146.441.50	Valor do empenho...:	R$	11.616,60
		Outros.....:	R$	3.298,19
		Previdencia.....:	R$	482,92
		Imp de Renda.....:	R$	2.186,19
Saldo atual...:	R$ 134.824,90	Valor liquido.....:	R$	5.649,30

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 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.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 43045-5 Cheque: 368000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 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	LIQUIDO
001	SUBSIDIOS		30D.		11.616,60		
020	I.N.S.S.		11,00 %			482,92	
025	I.R.R.F.		27,50 %			2.186,19	
502	EMPRESTIMO C.E.F					3.298,19	
	T O T A I S G E R A I S.....				11.616,60	5.967,30	5.649,30

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

TRIBUNAL DE CONTAS RS - PROTOCOLO - FL.Nº 03 VISTO

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

TRIBUNAL DE CONTAS - PROTOCOLO - FL.Nº 04 VISTO

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 001 - FICHA ORC..: 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

NOTA DE EMPENHO

DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — EO01142-000 — 28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01142-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00003

Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: .
- INGAI - MG - .-

Proc Licitacao: RE: 05
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Proj./Ativ.: 2.001 - MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE EXECUTIVO MUN
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 08 - SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	134.824,90	Valor do empenho...:	R$	2.902,90
			Previdencia.....:	R$	319,31
			Imp de Renda.....:	R$	59,68
Saldo atual...:	R$	131.922,00	Valor liquido.....:	R$	2.523,91

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

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

RECIBO R$ 2.523,91

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

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 368000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

Cat

06

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

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SUBSIDIOS		30D.		2.902,90		
020	I.N.S.S.		11,00 %			319,31	
025	I.R.R.F.		7,50 %			59,68	
	T O T A I S G E R A I S.....				2.902,90	378,99	2.523,91

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

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

07

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		2.902,90		
020	I.N.S.S.					319,31	
025	I.R.R.F.					59,68	
	T O T A I S				2.902,90	378,99	2.523,91

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

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

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

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

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

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 10.244.319/0001-28

E000879-000
26/03/2014

Modelo: EO ORDINARIO Num: 00879-090 Data: 26/03/2014 Ficha: 00012

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 08

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$ 32.901,80 Valor do empenho...: R$ 2.439,50
Saldo atual...: R$ 30.462,30 Valor liquido.....: R$ 2.439,50

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. 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.

10 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 2.439,50

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 2.439,50 (DOIS MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 15007-5 Cheque: 104000

10/04/2014 12:04:48

Extrato conta corrente

09
cm

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP
BB CP

Transa

Serviç

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00012/00100 - 002 - VICE PREFEITO - SUBSIDIO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	928,93
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	928,93

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORME RAPIDA NFCE AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMOES SOUZA, 140 - TAUBATÉ DA SERRA - SP - CNPJ 12.234.118/0001-40 - I.EST. 675.078.282.112 - RESOLUÇÃO Nº 857
2ª VIA - CONTRIBUINTE
1ª VIA - INSS

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000880-000
26/03/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00880-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00012**

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao: RE: 10

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$ 30.462,30 Valor do empenho...: R$ 609,62
Saldo atual...: R$ 29.852,68 Valor liquido.....: R$ 609,62

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, SUBSIDIO VICE PREFEITO 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

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.

10/04/14

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

R E C I B O R$ 609,62

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 609,62 (SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/04/14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 104 Conta: 13005-5 Cheque: 900000

10/04/2014 12:04:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

11

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo
BB CP
BB CP

Transa

Serviç

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	928,93
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	928,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAFORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.541.119/0001-40 - IEST. 675.078.252.112 - RESOLUÇÃO Nº 857
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

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

E001143-000
28/04/2014

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01143-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00013

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

RE: 12

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 28.844,18	Valor do empenho...:	R$	5.893,93
		Previdencia.....:	R$	648,32
		Imp de Renda.....:	R$	122,57
Saldo atual...:	R$ 22.950,25	Valor liquido.....:	R$	5.123,04

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 5.123,04

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 5.123,04 (CINCO MIL , CENTO E VINTE E TReS REAIS E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: BB Conta: 19.000-5 Cheque: 363000

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

13

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

MAT:0000474 NOME: LUCIANA VIANA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:03/01/13 FUN:ASSESSOR JURIDICO SAL: 2.525,97
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045155-0 CPF: 043.134.566-00 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.525,97		
020	I.N.S.S.		11,00 %			277,85	
025	I.R.R.F.		7,50 %			21,05	
	TOTAIS GERAIS.....				2.525,97	298,90	2.227,07

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

MAT:0000475 NOME: SILVIO CESAR DE CASTRO SIT:ATIVO ADM:02/01/13 FUN:ASSESSOR JURIDICO SAL: 2.525,97
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 ADM:COMISS.

D	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.525,97		
020	I.N.S.S.		11,00 %			370,47	
025	I.R.R.F.		15,00 %			101,52	
490	1/3 FERIAS				841,99		
	TOTAIS GERAIS.....				3.367,96	471,99	2.895,97

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	3.367,96	0,00	0,00	15,00 %	2.910,39	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

Ctc 14

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		60		5.051,94		
020	I.N.S.S.					648,32	
025	I.R.R.F.					122,57	
490	1/3 FERIAS				841,99		
	T O T A I S				5.893,93	770,89	5.123,04

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.893,93	IRRF	4.978,80

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 5.893,93

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

15

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	18038-6	SILVIO CESAR CASTRO
Valor	2.895,97	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/04/2014 10:10:50
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/04/2014 10:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

INGAI - RS - CNPJ 87150001/0001-76

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: ASSESSOR JURIDICO — MES: 2014/04 Cc:206

FUNCAO: 00060 - ASSESSOR JURIDICO — SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000475	SILVIO CESAR DE CASTRO	2410-20	001	001.003.008 - ASSESSORIA JURIDICA COMISSIONADO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	2.525,97	
020	I.N.S.S.	11,00 %		370,47
025	I.R.R.F.	15,00 %		101,52
490	FERIAS		841,99	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.367,96	471,99

Valor Líquido ⇨ 2.895,97

Salário Base	Sal. Contr.º INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.525,97	3.367,96	0,00	0,00	2.910,39	15,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

E000881-000
26/03/2014

Modelo: 50 - ORDINARIO Num: 00881-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00020
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909
RE: 16
Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.002.000 - ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA DO CIDADAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS ASSESSORIA JURIDICA
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 12.878,19 Valor do empenho...: R$ 1.060,91
Saldo atual...: R$ 11.817,28 Valor liquido.....: R$ 1.060,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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.

10 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 1.060,91

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

10 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130075 Cheque: 304000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

10/04/2014 12:04:48

Extrato conta corrente

Cm 17

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo

BB CP

BB CP

Trans

Servi

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00020/00100 - 003 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.616,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.616,61

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAFORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TAMOIO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.119/0001-40 - I.EST. 670.078.282.112 - RESOLUÇÃO Nº 857

2ª VIA - CONTRIBUINTE

1ª VIA - INSS

Instruções para preenchimento no verso.

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

E001144-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01144-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00024
Credor: 02041 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DE SECRETARIO
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRACA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000
RE: 18
Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.005 - MANUT. SERVICOS SECRETARIO MUN. ADMINISTRACAO
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 09 - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 21.488,62	Valor do empenho...:	R$	5.172,93
		Previdencia.....:	R$	52,09
Saldo atual...:	R$ 16.315,69	Valor liquido.....:	R$	5.120,84

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 5.120,84

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 5.120,84 (CINCO MIL , CENTO E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DE SECRE

Documento:
Banco: 001
Recebedor:
Conta: 130075
Cheque: 36X000
Lancament

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

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

MAT:0000354 NOME: GILVANI RIBEIRO PINTO SIT:FERIAS ADM:02/03/09 FUN:SECRETARIO DE ADMINISTRACAOSAL: 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		9D.		651,14		
020	I.N.S.S.		8,00 %			52,09	
124	FERIAS PROP. RESCISAO				180,87		
150	FERIAS INDENIZADAS				4.340,92		
	T O T A I S G E R A I S.....				5.172,93	52,09	5.120,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
651,14	651,14	0,00	0,00	0,00 %	599,05	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 (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

etc
20

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		9		651,14		
020	I.N.S.S.					52,09	
124	FERIAS PROP. RESCISAO				180,87		
150	FERIAS INDENIZADAS				4.340,92		
	T O T A I S				5.172,93	52,09	5.120,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	651,14	IRRF	599,05

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 5.172,93

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

E001147-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01147-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00028**

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

Proc Licitacao: RE: 21 Cm

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	12.058,38	Valor do empenho...:	R$	6.483,26
			Outros.....:	R$	587,49
			Imp de Renda.....:	R$	45,41
Saldo atual...:	R$	5.575,12	Valor liquido.....:	R$	5.850,36

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14 Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 5.850,36

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 5.850,36 (CINCO MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: SDA Conta: 13045-5 Cheque: 368000

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

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

MAT:0000633 NOME: CRISTINA BERNARDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 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	
	TOTAIS GERAIS.....				729,26	58,34	670,92

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

MAT:0000652 NOME: JOAO BATISTA FERREIRA HELIO SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 729,26
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				778,58	58,34	720,24

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

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	10/04/2014	10/04/2014	000001

MAT:0000632 NOME: REGINA EMACULADA COSTA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043100-1 CPF: 070.959.996-00 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				753,92	58,34	695,58

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

MAT:0000630 NOME: TAISE GERUSA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 003 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040063-7 CPF: 073.629.126-17 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			3 COT.	73,98		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				803,24	58,34	744,90

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

COD. FICHA.: 007 - FICHA ORC..: 00028 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO 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:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000645 NOME: WALDEMAR DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038665-0 CPF: 929.343.316-87 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				729,26	58,34	670,92

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

:0000650 NOME: WALDIR JUNIOR DE CARVALHO TENORIO DE BRITO ATIVO ADM:20/03/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ADMIN SAL: 2.689,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000046646-8 CPF: 309.917.816-00 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.689,00		
020	I.N.S.S.		11,00 %			295,79	
025	I.R.R.F.		7,50 %			45,41	
	TOTAIS GERAIS.....				2.689,00	341,20	2.347,80

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

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

24

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		180		6.335,30		
005	SALARIO FAMILIA			6	147,96		
020	I.N.S.S.					587,49	
025	I.R.R.F.					45,41	
	T O T A I S				6.483,26	632,90	5.850,36

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	6.335,30	IRRF	4.849,26

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

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 6

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 6.335,30

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS MES: 2014/04 Cc:104

FUNCAO: 00001 - AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
0000652	JOAO BATISTA FERREIRA HELIO	9922-25	001	001.003.129	- ADMINISTRACAO GERAL	CONTRATADOS		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	2 CDT.	49,32	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

25
cm

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA 30 04 14

João BF Hélio

Total de Vencimentos	Total de Descontos
778,58	58,34

Valor Líquido ⇨ 720,24

Salário Base	Base Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	151,77	0,00 %

N O T A D E M P E N H O
DE INGAI - .244.319/0001-28

E001145-000
28/04/2014

Modelo: 10 - ORDINARIO Num: 01145-000 Data: 28/04/2014 **Ficha:** 00029

Credor: 0000 - **FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
ENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao: RE:

26

Classificacao:
Unid. Orc. : 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.... : 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa. : 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ati.: 2.006 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS GERAL
Conta.... : 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo..... : 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 307.481,50	Valor do empenho...:	R$	37.412,77
		Pens Alimenticia...:	R$	505,77
		Outros.....:	R$	5.390,92
		Previdencia.....:	R$	3.568,66
		Imp de Renda.....:	R$	211,77
Saldo atual...:	R$ 270.068,73	Valor liquido.....:	R$	27.735,65

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 27.735,65

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 27.735,65 (VINTE E SETE MIL , SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13045 Cheque: 368000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 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 1D - POBEM01		30D.		1.608,31		
020	I.N.S.S.		9,00 %			173,69	
104	QUINQUENIO 20%				321,66		
502	EMPRESTIMO C.E.F					286,30	
503	EMPR.CONS.CACIQUE					276,27	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					19,30	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.929,97	755,56	1.174,41

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	1.929,97	0,00	0,00	0,00 %	1.756,28	0,00 %	0,00	0,00	0,00

UMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ ACIR OSCAR DE REZENDE	07/04/2014	06/05/2014	000030

27
cm

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 1D - POENE - B - NIV		30D.		804,17		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			90,06	
104	QUINQUENIO 10%				80,42		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				241,25		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,26	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.150,50	101,32	1.049,18

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
804,17	1.125,84	0,00	0,00	0,00 %	676,36	0,00 %	0,00	0,00	0,00

:0000012 NOME: CARLOS ROGERIO REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/09/83 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NSAL: 2.292,71
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031954-6 CPF: 413.526.296-15 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.292,71		
020	I.N.S.S.		11,00 %			403,51	
025	I.R.R.F.		15,00 %			127,73	
104	QUINQUENIO 60%				1.375,63		
502	EMPRESTIMO C.E.F					504,87	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					286,07	
	T O T A I S G E R A I S.....				3.668,34	1.322,18	2.346,16

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 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 %			78,35	
104	QUINQUENIO 10%				75,87		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F					271,18	
	TOTAIS GERAIS.....				979,39	349,53	629,86

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

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
IAS 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.		8,00 %			74,29	
104	QUINQUENIO 20%				154,78		
502	EMPRESTIMO C.E.F					277,91	
	TOTAIS GERAIS.....				953,34	352,20	601,14

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	928,68	0,00	0,00	0,00 %	494,97	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

:0000010 NOME: CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS REISIT: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 %			182,08	
104	QUINQUENIO 30%				466,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F					344,68	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					20,23	
	TOTAIS GERAIS.....				2.022,80	546,96	1.475,84

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	2.022,80	0,00	0,00	7,50 %	1.840,75	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000015 NOME: GERALDO AFONSO DIAS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NII SAL: 1.556,00

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

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

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000715-3 CPF: 432.523.896-49 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO 2F - PANM - A		30D.		1.556,00		
020	I.N.S.S.		9,00 %			182,05	
104	QUINQUENIO 30%				466,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				2.022,80	182,05	1.840,75

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	2.022,80	0,00	0,00	7,50 %	1.840,75	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:0000038 NOME: GERVANIO ALDAIR DOS REIS SIT:ATIVO ADM:26/03/96 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
T IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039398-3 CPF: 857.057.806-72 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	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 %			166,73	
104	QUINQUENIO 30%				427,53		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		30%			505,77	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.852,64	672,50	1.180,14

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

MAT:000003B/01 NOME: ANA PAULA SILVA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

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
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		30,00		505,77		
	T O T A I S G E R A I S.....				505,77	0,00	505,77

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	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 - PANB		30D.		821,27		
020	I.N.S.S.		8,00 %			105,12	
104	QUINQUENIO 30%				246,38		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				246,38		
502	EMPRESTIMO C.E.F					241,98	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.314,03	347,10	966,93

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

30
cm

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

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

MAT:0000078 NOME: HELITON AUGUSTO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032003-0 CPF: 538.916.436-91 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 28 - POENE - A - NI		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.			8,00 %		87,12	
104	QUINQUENIO 30%				251,31		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.089,00	98,01	990,99

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

MAT:0000061 NOME: JOAO DA COSTA MARTINS FILHO SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NI$AL: 853,39
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038663-4 CPF: 000.309.246-18 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 2F - POENE - B - NIV		30D.		853,39		
020	I.N.S.S.			9,00 %		122,88	
104	QUINQUENIO 30%				256,02		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				256,02		
502	EMPRESTIMO C.E.F					173,02	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.365,43	295,90	1.069,53

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

MAT:0000036 NOME: KESIO KENNEDY DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/10/97 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032036-6 CPF: 002.794.926-50 ADM:EFETV.

JD	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 %		255,83	
104	QUINQUENIO 30%				436,09		
491	GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				436,09		
502	EMPRESTIMO C.E.F					336,85	
	T O T A I S G E R A I S.....				2.325,80	592,68	1.733,12

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

MAT:0000107 NOME: LUCIA DE FATIMA ANDRADE DINIZ REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NS$L: 2.076,58
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032038-2 CPF: 309.908.746-72 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO

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

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

001 SALARIO 2F - PANM	30D.	2.076,58			
020 I.N.S.S.	11,00 %		296,95		
025 I.R.R.F.	7,50 %		46,11		
104 QUINQUENIO 30%		622,97			
502 EMPRESTIMO C.E.F			604,83		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			27,00		
T O T A I S G E R A I S.....		2.699,55	974,89	1.724,66	

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	2.699,55	0,00	0,00	7,50 %	2.402,60	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
001 SALARIO 3I - 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	
T O T A I S G E R A I S.....				2.526,39	800,04	1.726,35

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

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

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 3J - PANM - A		30D.		1.717,95		
020 I.N.S.S.		11,00 %			283,46	
025 I.R.R.F.		7,50 %			37,93	
104 QUINQUENIO 50%				858,98		
04 EMPRESTIMO C.E.F - 2					122,24	
T O T A I S G E R A I S.....				2.576,93	443,63	2.133,30

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

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	10/04/2014	10/04/2014	000001

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

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 2E - PDBEA B C		30D.		1.425,11		
020 I.N.S.S.		9,00 %			153,91	
104 QUINQUENIO 20%				285,02		

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

32

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

502 EMPRESTIMO C.E.F								200,00		
T O T A I S G E R A I S.....								1.710,13	353,91	1.356,22
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:	
1.425,11	1.710,13	0,00	0,00	0,00 %	1.556,22	0,00 %	0,00	0,00	0,00	

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 1C - PANM - A		30D.		1.437,50		
020	I.N.S.S.		9,00 %			118,59	
104	QUINQUENIO 10%				143,75		
422	FALTA INJUSTIFICADA					263,50	
3	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					15,81	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.581,25	397,90	1.183,35

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	1.317,75	0,00	0,00	0,00 %	839,74	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 1C - PANM - A		30D.		1.437,50		
020	I.N.S.S.		9,00 %			189,74	
104	QUINQUENIO 10%				143,75		
490	1/3 FERIAS				527,08		
502	EMPRESTIMO C.E.F					398,00	
506	EMPRESTIMO C.E.F - 3					64,99	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					15,81	
	T O T A I S G E R A I S.....				2.108,33	668,54	1.439,79

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	2.108,33	0,00	0,00	0,00 %	1.426,89	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

MAT:0000026 NOME: TEREZINHA MARIA BERNARDA SIT:ATIVO ADM:09/03/98 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038499-2 CPF: 447.555.896-49 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 2F - PDENE - A - NI		30D.		821,27		
020	I.N.S.S.		8,00 %			85,41	
104	QUINQUENIO 30%				246,38		

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

33

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

T O T A I S G E R A I S.....						1.067,65		85,41	982,24
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.067,65	0,00	0,00	0,00 %	982,24	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO 1D - POENE - A - NIV		30D.		773,90		
020	I.N.S.S.		8,00 %			74,29	
104	QUINQUENIO 20%				154,78		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					9,29	
T O T A I S G E R A I S.....					928,68	83,58	845,10

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

MAT:0000040 NOME: WILTON GOMES DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:01/10/97 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032121-4 CPF: 471.466.802-15 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO 2E - POBEA B C		30D.		1.425,11		
020	I.N.S.S.		9,00 %			166,73	
104	QUINQUENIO 30%				427,53		
502	EMPRESTIMO C.E.F					350,00	
T O T A I S G E R A I S.....					1.852,64	516,73	1.335,91

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

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

cm 34

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		630		27.540,07		
005	SALARIO FAMILIA			2	49,32		
020	I.N.S.S.					3.568,66	
025	I.R.R.F.					211,77	
104	QUINQUENIO 10%				443,79		
104	QUINQUENIO 20%				916,24		
104	QUINQUENIO 30%				3.847,81		
104	QUINQUENIO 50%				1.701,11		
4	QUINQUENIO 60%				1.375,63		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				743,65		
490	1/3 FERIAS				527,08		
491	GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				436,09		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL					505,77	
502	EMPRESTIMO C.E.F					4.511,76	
503	EMPR.CONS.CACIQUE					276,27	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					408,31	
506	EMPRESTIMO C.E.F - 3					64,99	
622	FALTA INJUSTIFICADA					263,50	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					129,59	
	T O T A I S				37.725,59	9.940,62	27.784,97

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
.VIDENCIA	37.412,77	IRRF	30.117,63

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

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 21

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 505,77

T O T A L A E M P E N H A R -> 37.412,77

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: CONDUTOR DE VEICULOS MES: 2014/04 Cc:172

FUNCAO: 00158 - CONDUTOR DE VEICULOS NII SITUACAO: ATIVO - Efetivo

Código	Nome do Funcionario	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fil.
0000041	NILTON CESAR DE ASSIS	7823-05	001	001.003.012 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO 2E - POBEA B C	30D.	1.425,11	
020	I.N.S.S.	9,00 %		153,91
104	QUINQUENIO 20%		285,02	
502	EMPRESTIMO C.E.F	034/072		200,00

35

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

Total de Vencimentos 1.710,13 Total de Descontos 353,91

Valor Líquido ⇨ 1.356,22

Salário Base	Base Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,11	1.710,13	0,00	0,00	1.356,22	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30/04/14

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

E001146-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01146-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00029
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000
Proc Licitacao: RE: 36
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS GERAL
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO. EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 270.068.73	Valor do empenho...:	R$	846.69
		Outros.....:	R$	3,00
		Previdencia.....:	R$	67.49
Saldo atual...:	R$ 269.222.04	Valor liquido.....:	R$	776.20

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 14
Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O
Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
28 / 04 / 14
Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 776.20
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 776,20 (SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.
28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13044-5 Cheque: 36x000

etc
37

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

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

MAT:0000540 NOME: QUEIRUBIM BALBINO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:CHEFE DE GABINETE SAL: 843,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038501-8 CPF: 075.239.818-01 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		843,69		
020	I.N.S.S.		8,00 %			67,49	
	TOTAIS GERAIS.....				843,69	67,49	776,20

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

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

Ata 38

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		843,69		
920	I.N.S.S.					67,49	
	T O T A I S				843,69	67,49	776,20

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

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

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

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

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

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

E001193-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01193-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00041**

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

RE:

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$ 2.256,91 Valor do empenho...: R$ 1.936,08
Imp de Renda.....: R$ 11,12
Saldo atual...: R$ 320,83 Valor liquido.....: R$ 1.924,96

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 14
Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O
Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
28 / 04 / 14
Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.924,96

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

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13045-5 Cheque: 366000

TRIBUNAL DE CONTAS 40 FOLHA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 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
ADM:CONTRA.
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.936,08		
025	I.R.R.F.		7,50 %			11,12	
	TOTAIS GERAIS.....				1.936,08	11,12	1.924,96

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS
VISTO
41

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

COD. FICHA.: 076 - FICHA ORC..: 00041 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS FICHA PATR.: 00056

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		1.936,08		
025	I.R.R.F.					11,12	
	T O T A I S				1.936,08	11,12	1.924,96

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

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.936,08

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL DE CONTAS
FL. Nº 42
VISTO
PROTOCOLO

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	30/04/2014 10:11:53
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	30/04/2014 10:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
CNPJ: 76.282.582/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO -TECNICO CONTABILIDADE Cc:109
FUNCAO: 00095 - TECNICO ADMINISTRATIVO - TEC. CONTABILIDADE LOCACAO: ATIVO - Contratado

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

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

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

Valor Líquido ⇨ 1.924,96

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

EO01148-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01148-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00042

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

Proc Licitacao: RE:

Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0408 - EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E ORDENAMENTO DA DES
Proj./Ativ.: 2.157 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS a PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	44.438,29	Valor do empenho...:	R$	3.668,34
			Outros.....:	R$	494,01
			Previdencia.....:	R$	403,51
			Imp de Renda.....:	R$	73,82
Saldo atual...:	R$	40.769,95	Valor liquido.....:	R$	2.697,00

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 2.697,00

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

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130445 Cheque: 368000

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

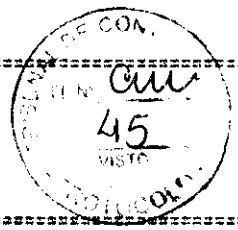
COD. FICHA.: 008 - FICHA ORC..: 00042 - SERVICOS CONTABEIS - EFETIVOS FICHA PATR.: 00056

MAT:0000017 NOME: SEBASTIAO HENRIQUE ELIAS SIT:ATIVO ADM:01/08/81 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NSAL: 2.292,71
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039363-0 CPF: 447.983.856-20 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.292,71		
020	I.N.S.S.		11,00 %			403,51	
025	I.R.R.F.		15,00 %			73,82	
104	QUINQUENIO 60%				1.375,63		
502	EMPRESTIMO C.E.F					494,01	
	T O T A I S G E R A I S.....				3.668,34	971,34	2.697,00

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

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



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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		2.292,71		
020	I.N.S.S.					403,51	
025	I.R.R.F.					73,82	
104	QUINQUENIO 60%				1.375,63		
502	EMPRESTIMO C.E.F					494,01	
	T O T A I S				3.668,34	971,34	2.697,00

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

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 3.668,34

NOTA DE EMPENHO

DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

E000882-000
26/03/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00882-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00056

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE:

TRIBUNAL DE CONTAS FLS. 46 VISTO EXECUÇÃO

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$ 114.580,83 Valor do empenho...: R$ 455,81
Saldo atual...: R$ 114.125,02 Valor liquido.....: R$ 455,81

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. 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.

10 / 04 / 14

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

RECIBO R$ 455,81

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 455,81 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: _____ Recebedor: _____ Lancament
Banco: 104 Conta: 13004775 Cheque: 100000

10/04/2014 12:04:48

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS
FLS. 47
VISTO
PROTOCOLO

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic...
BB CP

Transaç...

Serviço...

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00056/00100 - 004 - SECRETARIA ADMINSTRACAO - SECRET. MUNICIPAL

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	651,15
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	651,15

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMONSEN, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.281.190/0001-40 - I.E.ST. 675.078.252.112 - RESOLUÇÃO Nº 657 - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 1ª VIA - INSS

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000883-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00883-000 Data: 26/03/2014 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:

48

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$ 114.125,02 Valor do empenho...: R$ 7.759,13
Saldo atual...: R$ 106.365,89 Valor liquido.....: R$ 7.759,13

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. 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.

10 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 7.759,13

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 7.759,13 (SETE MIL , SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

Documento: Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Banco: 001 Conta: 136005 Cheque: 100000 Lancament

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

10/04/2014 12:04:48

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS FL. Nº 49 VISTO

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CI 4.658,6

BB CI

Tran

Serv

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00056/00100 - 005 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	11.218,57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.218,57

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMSERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTO SILVEIRA, 90 - TAUBATÉ/SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - INSC. EST. 675.078.252.112 - RESOLUÇÃO Nº 657 - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 1ª VIA - INSS

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000884-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00884-000 Data: 26/03/2014 **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: 50

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$ 106.365,89 Valor do empenho...: R$ 555,75
Saldo atual...: R$ 105.810,14 Valor liquido.....: R$ 555,75

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

10/04/14

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

R E C I B O R$ 555,75

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 555,75 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/04/14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 104 Conta: 93015-5 Cheque: 900000

10/04/2014 12:04:4E

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CON... FLS 51 VISTO

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo

BB CP A
BB CP A

Transa

Serviç

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00056/00100 - 006 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	785,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	785,48
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

INFORME FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SANTOS SOUZA 1480 - TAGUAÇÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - LEST. 675.082.812 - RESOLUÇÃO Nº 857
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

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

E000885-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00885-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00056

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE:

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$ 105.810,14 Valor do empenho...: R$ 926,83
Saldo atual...: R$ 104.883,31 Valor liquido.....: R$ 926,83

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. 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.

10 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 926,83

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 926,83 (NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E TReS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 43044-5 Cheque: 304000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

10/04/2014 12:04:4E

Extrato conta corrente

FOLHA 53 VISTO

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CI

Transa

Serviç

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00056700100 - 007 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.181,25
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.181,25

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE
IMPRIMA FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SALVADOR SOUZA, 140 - TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.541.111/0001-40 - LEST. 05.570.292-112 - RESOLUÇÃO Nº 057

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000886-000
26/03/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00886-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00056**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE:

TRIBUNAL DE CONTAS Fls. 54 VISTO

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$ 104.883,31 Valor do empenho...: R$ 885,57
Saldo atual...: R$ 103.997,74 Valor liquido.....: R$ 885,57

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. 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.

10/04/14

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

R E C I B O R$ 885,57

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 885,57 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/04/14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 93005-5 Cheque: 000000

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:48

TRIBUNAL DE CON... FLS. 55 VISTO

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponível	55.700,68 C
Juros	152.915,45 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	30/04/201-
Data de Debito de IOF	0,00
	02/05/201-

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	
BB CP Admin Supremo	4.658,6
	51.042,9

Transaç...

Serviço ...

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00056/00100 - 008 - SERVICOS CONTABEIS - EFETIVOS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402 4 - COMPETÊNCIA: 2014/03 5 - IDENTIFICADOR: 18.244.319/0001-28 6 - VALOR DO INSS: 1.297,96 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS 11 - TOTAL: 1.297,96

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TAQUARA DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.119/0001-40 - IEST: 675.276.292.112 - RESOLUÇÃO Nº 657
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000887-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00887-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00056**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 56

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$ 103.997,74 Valor do empenho...: R$ 406,59
Saldo atual...: R$ 103.591,15 Valor liquido.....: R$ 406,59

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. 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.

10/04/14

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

R E C I B O R$ 406,59

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 406,59 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/04/14

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

Documento: 001 Recebedor: Lancament
Banco: Conta: Cheque: 304000

10/04/2014 12:04:48

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CON... FLS. 57 VISTO

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP
BB CP

Transa

Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00056/00100 - 076 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	406,59
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	406,59
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAFORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO ALVES SOUZA, 1460 - TAQUARA DA SERRA - SP - CNPJ 02.541.110/0001-40 - 1 EST. 6FOLHA 292 112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000888-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00888-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00069

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 58

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$ 109.185,62 Valor do empenho...: R$ 821,67
Saldo atual...: R$ 108.363,95 Valor liquido.....: R$ 821,67

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

10 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 821,67

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 821,67 (OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: 001 Recebedor: 3044-5 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 304000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

10/04/2014 12:04:48

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CON
FLS. 59
VISTO

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de	

Saldo
BB CP
BB CP

Transa

Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00069/00100 - 011 - MECANIZACAO AGRICOLA - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.095,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.095,55

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INCORR FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - LEST 675.05.282.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

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

E000889-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00889-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00069**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao: RE:

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

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 108.363,95 Valor do empenho...: R$ 4.814,08
Saldo atual...: R$ 103.549,87 Valor liquido.....: R$ 4.814,08

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

10/04/14

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

R E C I B O R$ 4.814,08

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 4.814,08 (QUATRO MIL , OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/04/14

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

Documento: 00 Recebedor: 13049-5 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 10-1000

10/04/2014 12:04:48

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CON
FL. Nº 61
VISTO
PROTOCOLO

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.658,6
BB CP	51.042,0

Trans

Servi

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00069/00100 - 014 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMISSIONADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	402,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	402,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

IMPRESSO FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMONSEN, 80 (DA) - 14401-340 - FRANCA DA SERRA - SP - CNPJ 02.341.118/0001-40 - LSST 575/078.252.119
RESOLUÇÃO Nº 657
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

Instruções para preenchimento no verso.

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

DE INGAI - 18.244.314/0001-28

E000890-000
26/03/2014

Modelo: EB - ORDINARIO Num: 00890-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00069

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE:

TRIBUNAL DE CO... Fls. 62 VISTO

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$ 103.549,87 Valor do empenho...: R$ 281,48
Saldo atual...: R$ 103.268,39 Valor liquido.....: R$ 281,48

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. 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.

__/__/__

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 / 04 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 281,48

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 281,48 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: Conta: Cheque:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:48

TRIBUNAL DE CON... FL. Nº 63 VISTO PROTOCOL...

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		SALDO	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
					97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponível	55.700,68 C
Juros	152.915,45 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	30/04/201
Data de Debito de IOF	0,00
	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP

BB CP

Transa

Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00069/00100 - 014 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	402,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	402,10

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA GOMES SOUZA, 140 - TAQUARA DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - I.EST. 675.078.252.112 - RESOLUÇÃO Nº 657 - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 1ª VIA - INSS

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001150-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01150-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00080**

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

RE: 64

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 a PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	28.870,46	Valor do empenho...:	R$	3.043,18
			Outros.....:	R$	351,80
			Previdencia.....:	R$	273,88
Saldo atual...:	R$	25.827,28	Valor liquido.....:	R$	2.417,50

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 2.417,50

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 2.417,50 (DOIS MIL , QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13045 Cheque: 36000

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

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

MAT:0000003 NOME: CARLOS BERNARDO SIT:ATIVO ADM:01/06/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSAL: 1.059,07
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038837-8 CPF: 928.785.476-91 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.059,07		
001	SALARIO 26 - POBEB B					136,94	
020	I.N.S.S.		9,00 %				
104	QUINQUENIO 30%				317,72		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.521,59	136,94	1.384,65

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

MAT:0000005 NOME: DELSO ANTONIO TEODORO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSAL: 1.059,07
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031971-6 CPF: 786.667.326-87 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.059,07		
001	SALARIO 26 - POBEB B					136,94	
020	I.N.S.S.		9,00 %				
104	QUINQUENIO 30%				317,72		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F					351,80	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.521,59	488,74	1.032,85

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

TRIBUNAL DE CONTAS FL.Nº 65 VISTO PROTOCOLO

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

TRIBUNAL DE CONTAS
Fl Nº 66
VISTO
PROTOCOLO

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		60		2.118,14		
020	I.N.S.S.					273,88	
104	QUINQUENIO 30%				635,44		
113	INSALUBRIDADE				289,60		
502	EMPRESTIMO C.E.F					351,80	
	T O T A I S				3.043,18	625,68	2.417,50

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

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 3.043,18

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

EO01151-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01151-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00107

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

Proc Licitacao: RE:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	189.786,51	Valor do empenho...:	R$	21.837,46
			Pens Alimenticia...:	R$	590,16
			Outros.....:	R$	2.273,08
			Previdencia.....:	R$	1.865,04
Saldo atual...:	R$	167.949,05	Valor liquido.....:	R$	17.109,18

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico. 28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 17.109,18

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 17.109,18 (DEZESSETE MIL , CENTO E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13004-5 Cheque: 360000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

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

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

MAT:0000236 NOME: ABILIO JOSE DE JESUS SIT:ATIVO ADM:02/07/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032082-0 CPF: 833.421.416-20 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 1C - POENE - A - NIV		30D.		758,72		
020	I.N.S.S.		8,00 %			66,76	
104	QUINQUENIO 10%				75,87		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,35	
	T O T A I S G E R A I S.....				834,59	75,11	759,48

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	834,59	0,00	0,00	0,00 %	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 - POENE B C		30D.		1.453,62		
020	I.N.S.S.		9,00 %			170,07	
104	QUINQUENIO 30%				436,09		
501	PENSAO ALIMENTICIA SM		40%			289,60	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					18,90	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.889,71	478,57	1.411,14

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	1.889,71	0,00	0,00	0,00 %	1.719,64	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		
	T O T A I S G E R A I S.....				289,60	0,00	289,60

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

MAT:0000067 NOME: EVALDO DOS REIS SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031987-2 CPF: 043.097.038-28 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 26 - POENE - A - NI		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.		8,00 %			87,12	
104	QUINQUENIO 30%				251,31		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.089,00	98,01	990,99

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

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

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

MAT:0000261 NOME: HILTON EMERENCIANO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.342,92
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032005-6 CPF: 933.512.406-00 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	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	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					14,77	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.477,21	486,41	990,80

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

MAT:0000022 NOME: JOAO BATISTA DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032017-0 CPF: 962.346.606-49 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 26 - POENE - A - NI		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.		8,00 %			87,12	
104	QUINQUENIO 30%				251,31		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.089,00	98,01	990,99

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

MAT:0000068 NOME: JOAO DONIZETE DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032019-6 CPF: 027.101.366-43 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	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	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.089,00	243,81	845,19

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
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	23/04/2014	24/04/2014	000002

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

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

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

DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038835-1 CPF: 749.865.206-44 ADM:EFETV.

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		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					16,22	
	TOTAIS GERAIS.....				1.622,01	162,20	1.459,81

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

MAT:0000024 NOME: JOSE FRANCISCO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:VIGIA NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032030-7 CPF: 464.867.126-00 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 2B - POENE - C - NIV		30D.		1.111,28		
020	I.N.S.S.		9,00 %			130,01	
104	QUINQUENIO 30%				333,38		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					14,45	
	TOTAIS GERAIS.....				1.444,66	144,46	1.300,20

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		
3	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,29	
	TOTAIS GERAIS.....				1.129,33	101,63	1.027,70

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

MAT:0000211 NOME: JOSE ROBERTO LIMA SIT:ATIVO ADM:23/01/06 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 758,72
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032311-0 CPF: 035.265.366-35 ADM:EFETV.

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		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,35	

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

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

T O T A I S G E R A I S.....	834,59	75,11	759,48

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

MAT:0000029 NOME: MARCOS ANTONIO DE AQUINO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADOSAL: 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	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				444,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F					274,53	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					20,72	

T O T A I S G E R A I S.....	2.072,30	481,75	1.590,55

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 PUBLICOSAL: 789,37
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032070-6 CPF: 004.060.816-62 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	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 2D - POENE - A - N1		30D.		789,37		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			75,77	
104	QUINQUENIO 20%				157,87		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					9,47	

T O T A I S G E R A I S.....	971,90	85,24	886,66

.. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
,69,37	947,24	0,00	0,00	0,00 %	332,34	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

MAT:0000197 NOME: PAULO SERGIO FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.342,92
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	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO 1C - PONB01		30D.		1.342,92		
020	I.N.S.S.		9,00 %			124,08	
104	QUINQUENIO 10%				134,29		
502	EMPRESTIMO C.E.F					372,71	
622	FALTA INJUSTIFICADA					98,48	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					14,77	

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

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

T O T A I S G E R A I S.....	1.477,21	610,04	867,17

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	1.378,73	0,00	0,00	0,00 %	715,52	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	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 - 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	
438	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					19,27	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.927,50	589,32	1.338,18

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	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO 1C - POENE - A - NIV		30D.		758,72		
020	I.N.S.S.		8,00 %			66,76	
104	QUINQUENIO 10%				75,87		
502	EMPRESTIMO C.E.F					197,30	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,35	
	T O T A I S G E R A I S.....				834,59	272,41	562,18

.. 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:0000063 NOME: VICENTE ASSIS DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032301-2 CPF: 029.028.016-88 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO 26 - POENE - A - NI		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.		8,00 %			67,12	
104	QUINQUENIO 30%				251,31		
502	EMPRESTIMO C.E.F					148,54	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					47,71	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.089,00	294,26	794,74

TRIBUNAL DE CONTAS ... 73

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

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

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
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 SAL: 837,69
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038511-5 CPF: 142.429.148-81 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 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		30%			300,56	
502	EMPRESTIMO C.E.F					131,85	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.089,00	530,42	558,58

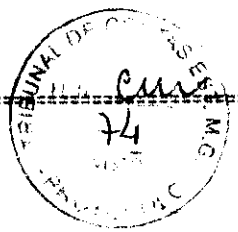
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.089,00	0,00	0,00	0,00 %	462,75	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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		
	T O T A I S G E R A I S.....				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 (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014



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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		510		17.839,68		
005	SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020	I.N.S.S.					1.865,04	
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	
1	PENSAO ALIMENTICIA SM					289,60	
502	EMPRESTIMO C.E.F					2.006,01	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					47,71	
622	FALTA INJUSTIFICADA					98,48	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					219,36	
	T O T A I S				21.960,60	4.826,76	17.133,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	21.837,46	IRRF	15.479,67

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

T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 17

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 590,16

T O T A L A E M P E N H A R -> 21.837,46

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

EO01152-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01152-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00107

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

Proc Licitacao: RE:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	167.949,05	Valor do empenho...:	R$	1.340,31
			Previdencia.....:	R$	120,62
Saldo atual...:	R$	166.608,74	Valor liquido.....:	R$	1.219,69

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 1.219,69

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.219,69 (UM MIL , DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13004-5 Cheque: 368000

76

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

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

MAT:0000025 NOME: JOSE MARIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032033-1 CPF: 413.466.456-04 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 26 - POENE - A - NI		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.		9,00 %			120,62	
104	QUINQUENIO 30%				251,31		
491	GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				251,31		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.340,31	120,62	1.219,69

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

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

77

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		837,69		
020	I.N.S.S.					120,62	
104	QUINQUENIO 30%				251,31		
491	GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				251,31		
	T O T A I S				1.340,31	120,62	1.219,69

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

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.340,31

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

E001160-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01160-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00207**

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

RE: 78

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	12.911,03	Valor do empenho...:	R$	1.262,99
			Outros.....:	R$	352,18
			Previdencia.....:	R$	101,03
Saldo atual...:	R$	11.648,04	Valor liquido.....:	R$	809,78

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico. 28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 809,78

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

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 368000

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

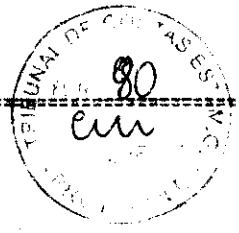
COD. FICHA.: 024 - FICHA ORC..: 00207 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO FICHA PATR.: 00222

MAT:0000434 NOME: ERICA COSTA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:03/07/12 FUN:DIR.DPTO.MUN.RECURSOS HUMANOS BBL: 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	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.262,99	453,21	809,78

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

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



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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		1.262,99		
020	I.N.S.S.					101,03	
502	EMPRESTIMO C.E.F					352,18	
	T O T A I S				1.262,99	453,21	809,78

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

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
DE INGAI - 18.244.319/0001-28

ED00898-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00898-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00222

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. - FL.Nº 81 - VISTO - PROTOCOLO

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$ 5.469,54 Valor do empenho...: R$ 265,23
Saldo atual...: R$ 5.204,31 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. 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.

10/04/14

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

RECIBO R$ 265,23

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

10/04/14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 904000

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:48

TRIBUNAL DE CONTAS FL.Nº 82 VISTO PROTOCOLO

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	55.700,68 C
Juros	152.915,45 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	30/04/201
Data de Debito de IOF	0,00
	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.658,67
BB CP Admin Supremo	51.042,0

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

Transa

Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	366,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	366,26

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TAQUARA DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.119/0001-40 - I.EST. 675.078.252.112 - RESOLUÇÃO Nº 657
2ª VIA - CONTRIBUINTE
1ª VIA - INSS

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

E001161-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01161-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00232**
Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000
Proc Licitacao: RE:
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$ 31.248,88 Valor do empenho...: R$ 2.917,04
Saldo atual...: R$ 28.331,84 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. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico. 28/04/14
Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O
Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
28/04/14
Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 2.917,04

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

28/04/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130ums Cheque: 368000

TRIBUNAL DE CONTAS PROTOCOLO Fl. nº 84

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 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	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 INATIVOS/PENSIONISTAS		30D.		729,26		
	T O T A I S G E R A I S.....				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	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
1	SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS		30D.		729,26		
	T O T A I S G E R A I S.....				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	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 INATIVOS/PENSIONISTAS		30D.		729,26		
	T O T A I S G E R A I S.....				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

T: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	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		
	T O T A I S G E R A I S.....				729,26	0,00	729,26

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

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

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		120		2.917,04		
	T O T A I S				2.917,04	0,00	2.917,04

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
IRRF	1.458,52		

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

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

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

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

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

E001162-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01162-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00233**
Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000
Proc Licitacao: RE: 86
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 O PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 13.011,03 Valor do empenho...: R$ 1.262,99
Previdencia.....: R$ 101,03
Saldo atual...: R$ 11.748,04 Valor liquido.....: R$ 1.161,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 14
Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O
Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
28 / 04 / 14
Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.161,96

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

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 80475 Cheque: 36X900

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

87

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

COD. FICHA.: 028 - FICHA ORC..: 00233 - DIR. DEPTO. ASSITENCIA SOCIAL - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00244

MAT:0000547 NOME: JANILTO GERALDO DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033134-1 CPF: 946.739.506-15 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.262,99		
020	I.N.S.S.		8,00 %			101,03	
	TOTAIS GERAIS.....				1.262,99	101,03	1.161,96

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS FLS. 88 SISTEP

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

COD. FICHA.: 028 - FICHA ORC..: 00233 - DIR. DEPTO. ASSITENCIA SOCIAL - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00244

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		1.262,99		
020	I.N.S.S.					101,03	
	T O T A I S				1.262,99	101,03	1.161,96

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

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

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

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

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

N O T A D E E M P E N H O — **E000899-000**

DE INGAI 18.244.319/[illegible]-28 — 26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00899-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00244**

Credor: **Q0016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao: RE: 89

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	4.969,54	Valor do empenho...:	R$	265,23
Saldo atual...:	R$	4.704,31	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. 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.

10 / 04 / 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 / 04 / 14

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

Documento: ____ Recebedor: ____ Lancament

Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 104000

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:(

TRIBUNAL DE CON... 90

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	S
09/04/2014		Saldo Anterior			0,
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - M...
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
00244/00100 - 028 - DIR. DEPTO. ASSITENCIA SOCIAL - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	366,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	366,26

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAFORMS JÁNOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMOES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - EST. 675.078.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

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

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

E001163-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01163-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00245
Credor: 00808 - FOLHA DE PAGTO DO CONSELHO TUTELAR
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 91 ou

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao..: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa...: 0802 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
Proj./Ativ.: 2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 12 - REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS(7)(I)
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 44.977,01	Valor do empenho...:	R$ 5.674,33
		Outros.....:	R$ 213,95
		Previdencia.....:	R$ 453,94
Saldo atual...:	R$ 39.302,68	Valor liquido.....:	R$ 5.006,44

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. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 14

Visto: P/ ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$: 5.006,44

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 5.006,44 (CINCO MIL , SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGTO DO CONSELHO TUTELAR

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130445 Cheque: 368000

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 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: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038513-1 CPF: 901.070.206-53 ADM:ELETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		724,00		
020	I.N.S.S.		8,00 %			57,92	
	TOTAIS GERAIS.....				724,00	57,92	666,08

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

MAT:0000348 NOME: CRISTIELLE BERNARDO SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033472-3 CPF: 106.750.456-73 ADM:ELETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO MATERNIDADE		30D.		724,00		
020	I.N.S.S.		8,00 %			57,92	
	TOTAIS GERAIS.....				724,00	57,92	666,08

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

MAT:0000007 NOME: ELMA APARECIDA ISABEL SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031982-1 CPF: 571.357.466-00 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 28 - PANB		30D.		837,69		
020	I.N.S.S.		8,00 %			87,12	
104	QUINQUENIO 30%				251,31		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	
	TOTAIS GERAIS.....				1.089,00	98,01	990,99

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

MAT:0000416 NOME: FRANCISCO DE ASSIS DIAS SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040220-6 CPF: 847.692.706-15 ADM:ELETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		724,00		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			57,92	
	TOTAIS GERAIS.....				748,66	57,92	690,74

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

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

93

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

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ FRANCISCO DE ASSIS DIAS	22/03/2014	20/04/2014	000030

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		724,00		
020	I.N.S.S.		8,00 %			57,92	
	TOTAIS GERAIS.....				724,00	57,92	666,08

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		724,00		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			57,92	
	TOTAIS GERAIS.....				748,66	57,92	690,74

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		724,00		
020	I.N.S.S.		8,00 %			77,22	
90	1/3 FERIAS				241,33		
502	EMPRESTIMO C.E.F					203,06	
	TOTAIS GERAIS.....				965,33	280,28	685,05

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 %	907,41	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

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

94

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		210		5.181,69		
005	SALARIO FAMILIA			2	49,32		
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	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	
	T O T A I S				5.723,65	667,89	5.055,76

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.674,33	IRRF	3.622,30

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 5.674,33

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR

FUNCAO: 00071 - CONSELHEIRO TUTELAR

MES: 2014/04 Cc:114

SITUACAO: ATIVO - Eletivo

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

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

Total de Vencimentos: 724,00

Total de Descontos: 57,92

Valor Líquido: 666,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
724,00	724,00	0,00	0,00	466,37	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 04 14

DATA

Jorge da Costa Martins

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

E000900-000
26/03/2014

Modelo: 002 - ORDINARIO Num: 00900-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00260**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 96

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

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 12.466,78 Valor do empenho...: R$ 1.191,61
Saldo atual...: R$ 11.275,17 Valor liquido.....: R$ 1.191,61

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

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 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 1.191,61

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

10 / 04 / 14

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

Documento: 001 Recebedor: 30475 901000 Lancament
Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:4

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/0				50.000,00 D	
10/0					
10/0					
10/0					
10/0					
10/0					
10/0					
10/0					
10/0					
Invest					
Saldo					
Juros					
Data					
IOF					
Data					
Saldo					
BB C					
BB C					

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00260/00100 - 030 - CONSELHO TUTELAR

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INDÚSTRIAS ROMALLI GRÁFICOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1480 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - I.E.ISENTO - 6ª VIA - CONTRIBUINTE
1ª VIA - INSS - RESOLUÇÃO Nº 657

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 DE EMPENHO

DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — E001164-000 — 28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01164-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00273**

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

Proc Licitacao: RE: 98

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	15.211,03	Valor do empenho...:	R$	1.262,99
			Outros.....:	R$	157,51
			Previdencia.....:	R$	101,03
Saldo atual...:	R$	13.948,04	Valor liquido.....:	R$	1.004,45

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico. 28/04/2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28/04/14

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

RECIBO R$ 1.004,45

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

28/04/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13045-5 Cheque: 36000

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

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

MAT:0000091 NOME: GILBERTO DA SILVA INACIO SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 805,16
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031997-0 CPF: 041.062.306-74 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		805,16		
020	I.N.S.S.		8,00 %			101,03	
104	QUINQUENIO 20%				161,03		
492	COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO				296,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F					157,51	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.262,99	258,54	1.004,45

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

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

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

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		803,16		
020	I.N.S.S.					101,03	
104	QUINQUENIO 20%				161,03		
492	COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO				296,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F					157,51	
	T O T A I S				1.262,99	258,54	1.004,45

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

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

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

ED00901-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00901-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00278**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 101

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

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 10.469,54 Valor do empenho...: R$ 265,23
Saldo atual...: R$ 10.204,31 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. 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:375.912.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O
Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
10/04/14
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.

10/04/14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 104 Conta: 13005 Cheque: 300000

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:48

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	[illegible]
BB CP Admin Supremo	[illegible]

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Transa

Serviç

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00278/00100 031 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	366,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	366,26

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - I.E.ST. 675.075.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — E001165-000 — 28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01165-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00304

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

RE: 103 cm

Proc Licitacao:

Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.063 - MANUT. ATIV. DIR. DEPTO M. OBRAS E INFRA ESTR
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	13.411,03	Valor do empenho...:	R$	1.262,99
			Outros.....:	R$	202,98
			Previdencia.....:	R$	101,03
Saldo atual...:	R$	12.148,04	Valor liquido.....:	R$	958,98

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico. 28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZO PAGAMENTO

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

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

RECIBO R$ 958,98

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

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 36000

104

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

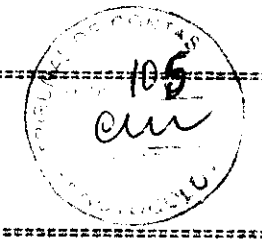
COD. FICHA.: 033 - FICHA ORC..: 00304 - DIRETOR DEPTO OBRA INF.EST.URB - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00312

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

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.262,99		
020	I.N.S.S.		8,00 %			101,03	
502	EMPRESTIMO C.E.F					202,98	
	TOTAIS GERAIS.....				1.262,99	304,01	958,98

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

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



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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salario

CARGO: DIR. DPTO. MUN. OBRAS P. INFRA ESMESURBANA/04 Cc:052

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

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Classe	Função	Pl
0000562	EDER JUNIOR GUIMARAES DA COSTA	1223-05	001	001.009.076	- DIR.DEF.OBRA INF.EST.URB-COMISSIONADO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.262,99	
020	I.N.S.S.	8,00 %		101,03
502	EMPRESTIMO C.E.F	004/011		202,98

106

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30 04 14

Total de Vencimentos	1.262,99	Total de Descontos	304,01	Valor Líquido	958,98		
Salário Base	1.262,99	Base Calc. INSS	1.262,99	Base Calc. FGTS	0,00	F.G.T.S. do Mês	0,00
Base Calc. IRRF	1.161,96	Faixa IRRF	0,00 %				

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000902-000
26/03/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00902-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00312**

Credor: 00016 - **I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao: RE:

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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 107

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 65.725,84 Valor do empenho...: R$ 265,23
Saldo atual...: R$ 65.460,61 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. 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. 28/03/14

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.

10/04/14

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.

10/04/14

Documento: 104 Recebedor: BOLETO I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Banco: Conta: Cheque: 304000 Lancament

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:48

TRIBUNAL DE CONTAS 108 FLS. OCULO

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo

BB CP A

BB CP A

Transa

Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00312/00100 - 033 - DIRETOR DEPTO OBRA INF.EST.URB - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	366,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	366,26

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMFORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 148 - TABOÃO DA SERRA - SP - CGC 02.941.116/0001-40 - I.E.ST. 675.070.262.112 - RESOLUÇÃO Nº 857
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

Instruções para preenchimento no verso.

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

E000903-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00903-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00312**
Credor: 00016 - **I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2,BL O,O
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909
Proc Licitacao: RE:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.066 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO MUN. OBRAS
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

109

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 65.460,61 Valor do empenho...: R$ 5.349,66
Saldo atual...: R$ 60.110,95 Valor liquido.....: R$ 5.349,66
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. 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.
26/05/14
Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O
Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
10/04/14
Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 5.349,66
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 5.349,66 (CINCO MIL , TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/04/14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 104 Conta: 130475 Cheque: 300000

10/04/2014 12:04:48

Extrato conta corrente

110

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo

BB CP A
BB CP A

Transa

Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00312/00100 - 034 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	7.051,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	7.051,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

N O T A D E E M P E N H O
DE INGAI - 18.244.6197/0001-28

E000904-000
26/03/2014

Modelo: 02 - ORDINARIO Num: 00904-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00312**
Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909
Proc Licitacao: RE:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.066 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO MUN. OBRAS
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 60.110,95 Valor do empenho...: R$ 152,46
Saldo atual...: R$ 59.958,49 Valor liquido.....: R$ 152,46

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. 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 recep. do Material ou Servico.
__/__/__
Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O
Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
10/04/14
Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 152,46

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 152,46 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/04/14

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

Documento: 001 Recebedor: 13075 000000 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:48

TRIBUNAL DE CONTAS 112

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP /
BB CP /

Transaç
Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00312/00100 - 036 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	210,54
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	210,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
IMPRESSO FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 180 - TATUÍBA SENHA - SP - CNPJ 02.581.118/0001-40 - I.E.S.T. 675.026.952.112

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

E001166-000
28/04/2014

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 01166-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00328
Credor.: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000
RE:
Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.006 - 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 O PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 192.974,23	Valor do empenho...:	R$	21.000,94
		Pens Alimenticia...:	R$	1.498,65
		Outros.....:	R$	1.634,36
		Previdencia.....:	R$	1.766,81
Saldo atual...:	R$ 171.973,29	Valor liquido.....:	R$	16.101,12

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico. 28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 16.101,12

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 16.101,12 (DEZESSEIS MIL , CENTO E UM REAIS E DOZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: BOUAS Lancament
Banco: Conta: Cheque: 368000

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

MAT:0000260 NOME: ANDERSON MIRANDA DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031944-9 CPF: 037.686.336-67 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 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	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.124,19	241,05	883,14

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 SAL: 805,16
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031988-0 CPF: 563.036.026-49 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 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		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.255,79	100,46	1.155,33

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

MAT:0000056 NOME: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 805,16
DPDT IR: 004 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031991-0 CPF: 030.078.006-09 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 2E - POENE - A - NI		30D.		805,16		
020	I.N.S.S.		8,00 %			100,46	
104	QUINQUENIO 20%				161,03		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		20,5%			236,84	
501	PENSAO ALIMENTICIA SM		22,5%			162,90	
502	EMPRESTIMO C.E.F					112,96	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.255,79	613,16	642,63

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
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
501	PENSAO ALIMENTICIA SM		22,50		162,90		

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

115

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

T O T A I S G E R A I S..... 162,90 0,00 162,90

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

MAT:0000056/02 NOME: ELIZANDRA APARECIDA DE SOUZA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		20,50		236,84		

T O T A I S G E R A I S..... 236,84 0,00 236,84

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

MAT:0000020 NOME: GERALDO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 837,69
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031992-9 CPF: 906.927.216-49 ADM:EFETV.

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

T O T A I S G E R A I S..... 1.378,60 124,07 1.254,53

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.378,60	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 PUBLICOS SAL: 758,72
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032129-0 CPF: 044.836.296-11 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 1C - POENE - A - NIV		30D.		758,72		
020	I.N.S.S.		8,00 %			89,93	
104	QUINQUENIO 10%				75,87		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		35%			361,99	
502	EMPRESTIMO C.E.F					76,52	

T O T A I S G E R A I S..... 1.124,19 528,44 595,75

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	854,55	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000258/01 NOME: JUSILENE PARECIDA DA COSTA REZENDE SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		35,00		361,99		

TRIBUNAL ... 116

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

T O T A I S G E R A I S..... 361,99 0,00 361,99

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

MAT:0000177 NOME: HELIANA ISABEL DA SILVA SIT:FERIAS ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032001-3 CPF: 043.690.146-38 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 1D - POENE - A - NIV		30D.		773,90		
020	I.N.S.S.		8,00 %			99,05	
104	QUINQUENIO 20%				154,78		
490	1/3 FERIAS				309,56		
478	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					9,29	

T O T A I S G E R A I S..... 1.238,24 108,34 1.129,90

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	1.238,24	0,00	0,00	0,00 %	804,53	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ HELIANA ISABEL DA SILVA	16/04/2014	15/05/2014	000030

MAT:0000060 NOME: HELIO AFONSO SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043096-0 CPF: 589.765.406-97 ADM:EFETV.

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

T O T A I S G E R A I S..... 1.357,25 122,15 1.235,10

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

MAT:0000062 NOME: JOAO RONALDO DA SILVA SIT:FERIAS ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 821,27
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032022-6 CPF: 024.776.476-01 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 2F - POENE - A - NI		30D.		821,27		
020	I.N.S.S.		9,00 %			162,87	
104	QUINQUENIO 30%				246,38		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
490	1/3 FERIAS				452,42		
502	EMPRESTIMO C.E.F					407,13	

T O T A I S G E R A I S..... 1.809,67 570,00 1.239,67

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.809,67	0,00	0,00	0,00 %	1.328,09	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ JOAO RONALDO DA SILVA	23/04/2014	22/05/2014	000030

MAT:0000072 NOME: JOSE CANDIDO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032027-7 CPF: 827.909.816-04 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 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		27%			338,72	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.378,60	462,79	915,81

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		
	T O T A I S G E R A I S.....				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 PUBLICOS SAL: 773,90
DPDT IR: 005 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032091-9 CPF: 442.310.756-20 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 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	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.218,28	297,46	920,82

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	1.218,28	0,00	0,00	0,00 %	222,27	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000264 NOME: MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 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	

118

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

104	QUINQUENIO 10%						74,39			
114	INSALUBRIDADE						289,60			
	T O T A I S G E R A I S.....						1.107,84		88,62	1.019,22

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

MAT:0000262 NOME: MARIA REGINA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 743,85
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032053-6 CPF: 923.449.766-04 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	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 1B - PGENE - A - NIV		30D.		743,85		
020	I.N.S.S.		8,00 %			65,45	
	QUINQUENIO 10%				74,39		
502	EMPRESTIMO C.E.F					192,98	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,18	
	T O T A I S G E R A I S.....				818,24	266,61	551,63

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

MAT:0000175 NOME: MARITZA DE AQUINO FRANCISCO SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032059-5 CPF: 084.086.208-35 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO 1D - PGENE - A - NIV		30D.		773,90		
020	I.N.S.S.		8,00 %			74,29	
104	QUINQUENIO 20%				154,78		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					9,29	
	T O T A I S G E R A I S.....				928,68	83,58	845,10

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	928,68	0,00	0,00	0,00 %	674,68	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000030 NOME: MIGUEL FERREIRA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032062-5 CPF: 382.361.766-49 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	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 - PGENE - 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	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.378,60	383,19	995,41

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

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 SAL: 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 2G - 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		25%			181,00	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.378,60	305,07	1.073,53

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.378,60	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		
	T O T A I S G E R A I S.....				181,00	0,00	181,00

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

MAT:0000265 NOME: VANDERLI DONIZETE DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032298-9 CPF: 129.712.748-02 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 1C - POENE - A - NIV		30D.		758,72		
020	I.N.S.S.		8,00 %			69,93	
04	QUINQUENIO 10%				75,87		
114	INSALUBRIDADE				289,60		
502	EMPRESTIMO C.E.F					207,77	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.124,19	297,70	826,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	674,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000259 NOME: WALMIR ESTEVAM DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032119-2 CPF: 789.248.396-91 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
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		

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

CDD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

501 PENSAO ALIMENTICIA SM	30%		217,20	
T O T A I S G E R A I S.....		1.124,19	307,13	817,06

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	674,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000259/01 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
501	PENSAO ALIMENTICIA SM		30,00		217,20		
	T O T A I S G E R A I S.....				217,20	0,00	217,20

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

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

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC..: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO FICHA PATR.: 00312

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		510		13.447,90		
020	I.N.S.S.					1.766,81	
104	QUINQUENIO 10%				452,26		
104	QUINQUENIO 20%				786,40		
104	QUINQUENIO 30%				1.498,00		
114	INSALUBRIDADE				4.054,40		
490	1/3 FERIAS				761,98		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL					937,55	
501	PENSAO ALIMENTICIA SM					561,10	
502	EMPRESTIMO C.E.F					1.607,60	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					26,76	
	T O T A I S				21.000,94	4.899,82	16.101,12

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	21.000,94	IRRF	14.447,43

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

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 17

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 1.498,65

T O T A L A E M P E N H A R -> 21.000,94

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001167-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01167-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00340

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

RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao..: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa...: 1504 - PARQUES E JARDINS
Proj./Ativ.: 2.072 - MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO
Conta......: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	9.733,00	Valor do empenho...:	R$	1.089,00
			Outros.....:	R$	110,83
			Previdencia.....:	R$	87,12
Saldo atual...:	R$	8.644,00	Valor liquido.....:	R$	891,05

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

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

R E C I B O

R$ 891,05

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 891,05 (OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13000-5 Cheque: 368000

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

COD. FICHA.: 036 - FICHA ORC..: 00340 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO FICHA PATR.: 00312

MAT:0000028 NOME: JORGE JOSE MARQUES FERREIRA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041671-1 CPF: 681.678.306-91 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 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					99,94	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.089,00	197,95	891,05

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

123

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

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

COD. FICHA.: 036 - FICHA ORC..: 00340 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO FICHA PATR.: 00312

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		837,69		
020	I.N.S.S.					87,12	
104	QUINQUENIO 30%				251,31		
502	EMPRESTIMO C.E.F					99,94	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,89	
	T O T A I S				1.089,00	197,95	891,05

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.089,00	IRRF	1.001,88

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.089,00

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

E001168-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01168-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00357

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

Proc Licitacao: RE:

Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.075 - MANUT ATIV. DIR DEPTO M. MEIO AMB/TUR/CULTURA
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	13.411,03	Valor do empenho...:	R$	1.262,99
			Previdencia.....:	R$	101,03
Saldo atual...:	R$	12.148,04	Valor liquido.....:	R$	1.161,96

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014
Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O
Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
28 / 04 / 14
Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.161,96

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

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 13 04 15 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 36000

126

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

COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC..: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00361

MAT:0000536 NOME: ADRIANO NOGUEIRA MARTINS SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.MEIO AMBIENTE SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000042894-9 CPF: 058.456.896-78 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.262,99		
020	I.N.S.S.		8,00 %			101,03	
	TOTAIS GERAIS.....				1.262,99	101,03	1.161,96

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS 127

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

COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC..: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00361

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		1.262,99		
020	I.N.S.S.					101,03	
	T O T A I S				1.262,99	101,03	1.161,96

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

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

N O T A D E E M P E N H O — **E000905-000**

DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — 26/03/2014

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 00905-000 Data: 26/03/2014 **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: RE:

Classificacao:

Unid. Orc..: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.076 - MANUT OBRIG. PATRONAIS DPT MEIO AMB/TUR/CULT.

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

128

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	5.469,54	Valor do empenho...:	R$	265,23
Saldo atual...:	R$	5.204,31	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. 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. 28 / 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 / 04 / 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 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: 13044-5 Lancament

Banco: 001 Conta: Cheque: 904000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

10/04/2014 12:04:48

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS 129 MUNICIPAL

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo
BB CP A
BB CP A

Transaç

Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00361/00100 - 037 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	366,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

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

E001187-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01187-000 Data: 28/04/2014 **Ficha:** 00609

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

RE: 130

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0407 - TESOURARIA
Proj./Ativ.: 2.127 - MANUT ATIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA FINANCAS
Conta......: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo.......: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	27.422,09	Valor do empenho...:	R$	2.525,97
			Outros.....:	R$	604,21
			Previdencia.....:	R$	277,85
Saldo atual...:	R$	24.896,12	Valor liquido.....:	R$	1.643,91

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 1.643,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.643,91 (UM MIL , SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 13044-5 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 308000

131

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

COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC..: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANCAS - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00614

MAT:0000546 NOME: JOAO GARCIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:SUPERINTEND. DE FINANCAS SAL: 2.525,97
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032020-0 CPF: 585.776.106-91 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.525,97		
020	I.N.S.S.		11,00 %			277,85	
502	EMPRESTIMO C.E.F					604,21	
	T O T A I S G E R A I S.....				2.525,97	882,06	1.643,91

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.525,97	2.525,97	0,00	0,00	7,50 %	1.888,70	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

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

COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC..: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANCAS - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00614

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		2.525,97		
020	I.N.S.S.					277,85	
502	EMPRESTIMO C.E.F					604,21	
	T O T A I S				2.525,97	882,06	1.643,91

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	1.888,70

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.525,97

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

E000924-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00924-000 Data: 26/03/2014 **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 O,O
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 133

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 15.472,95 Valor do empenho...: R$ 530,45
Saldo atual...: R$ 14.942,50 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. 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.

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 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 530,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: 001 Recebedor: 904000 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

10/04/2014 12:04:48

Extrato conta corrente

Governo

TRIBUNAL DE CONTAS ... 134

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom. 55.700,68 C
Saldo Disponível 152.915,45 C
Juros 0,00
Data d
IOF
Data d

Saldo
BB CP
BB CP

Trans

Serviç

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00614/00100 - 062 - SUPERINTENDENTE FINANCAS - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	808,30
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	808,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 1495 - TRANCA DA SERRA - SP - CNPJ 02.041.116/0001-40 - LIST. 65.076.282/12
RESOLUÇÃO Nº 657
2ª VIA - CONTRIBUINTE
1ª VIA - INSS

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

E000925-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00925-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00614**
Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 135

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta......: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.......: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 14.942,50 Valor do empenho...: R$ 237,16
Saldo atual...: R$ 14.705,34 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. 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.
10/04/14
Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 237,16

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 237,16 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/04/14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: Conta: Cheque: 304000

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:48

TRIBUNAL DE CONTAS FLS. Nº 136

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	
Data de	
IOF	
Data de	

Saldo	
BB CP	
BB CP	

Transaç

Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00614/00100 - 084 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	327,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	327,50

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS - AUTENTICAÇÃO NA 2ª VIA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1480 - TANCREDO DE SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - LIST. 675.078.252.112
2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 667
1ª VIA - INSS

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000926-000
26/03/2014

Modelo: 50 - ORDINARIO Num: 00926-000 Data: 26/03/2014 **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 OD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 137

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 14.705,34 Valor do empenho...: R$ 265,23
Saldo atual...: R$ 14.440,11 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. 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.

10 / 04 / 14

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

RECIBO R$ 265,23

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

10 / 04 / 14

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

Documento: 04 Recebedor: [illegible] Lancament
Banco: Conta: Cheque:

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:48

138

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04					

Invest.c
Saldo D
Juros
Data de
IOF
Data de

Saldo
BB CP
BB CP

Transaç

Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00614/00100 - 065 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	366,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657 - IMPRIME FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1400 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - EST. 675.078.252/112

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

ED01188-000
28/04/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01188-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00629**

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

RE: 139

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa...: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Proj./Ativ.: 2.180 - MANUT. ATIV. CADASTRO,TRIBUTACAO E FISCALIZAC
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - FES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 9.530,80	Valor do empenho...:	R$	1.129,33
		Outros.....:	R$	11,29
		Previdencia.....:	R$	90,34
Saldo atual...:	R$ 8.401,47	Valor liquido.....:	R$	1.027,70

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 1.027,70

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.027,70 (UM MIL , VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 368000

140

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

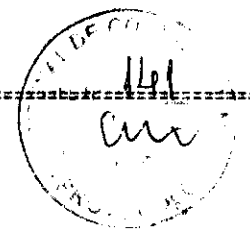
COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC..: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO FICHA PATR.: 00614

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	LIQUIDO
001	SALARIO 1D - PANM - B		30D.		1.026,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			90,34	
104	QUINQUENIO 10%				102,67		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,29	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.129,33	101,63	1.027,70

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

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



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

COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC..: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO FICHA PATR.: 00614

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		1.026,66		
020	I.N.S.S.					90,34	
104	QUINQUENIO 10%				102,67		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,29	
	T O T A I S				1.129,33	101,63	1.027,70

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.129,33	IRRF	679,57

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.129,33

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

E001189-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01189-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00629**
Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 142

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa...: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO,TRIBUTACAO E FISCALIZAC
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	8.401,47	Valor do empenho...:	R$	1.262,99
			Outros.....:	R$	352,08
			Previdencia.....:	R$	101,03
Saldo atual...:	R$	7.138,48	Valor liquido.....:	R$	809,88

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 809,88

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 809,88 (OITOCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: Conta: Cheque: 30000

143

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

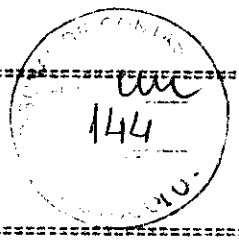
COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC..: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSIONADO FICHA PATR.: 00614

MAT:0000571 NOME: JOAO BATISTA DE REZENDE JUNIOR SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:FISCAL GERAL SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000037935-2 CPF: 074.599.376-14 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.262,99		
020	I.N.S.S.		8,00 %			101,03	
502	EMPRESTIMO C.E.F					352,08	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.262,99	453,11	809,88

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

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



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

COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC..: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSIONADO FICHA PATR.: 00614

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		1.262,99		
020	I.N.S.S.					101,03	
502	EMPRESTIMO C.E.F					352,08	
	T O T A I S				1.262,99	453,11	809,88

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

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

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

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

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

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

SE00001-004
29/04/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00001-004 Data: 29/04/2014 Ficha: 00636
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 145

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao..: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa...: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 1.058 - AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATADA RESGAT.
Conta.....: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Tipo.....: 01 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 2.070,81 Valor do empenho...: R$ 230,09
Saldo atual...: R$ 1.840,72 Valor liquido.....: R$ 230,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACOES DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 10660-725.110/2011-29 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. REF. PARCELA 015/2014.

Autorizo o presente empenho Data: 29/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
29 / 04 / 2014

Visto:
ADRIANA P. DE CARVALHO DOS SAN
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO I
CPF:037.151.816-48

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

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

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

29 / 04 / 14

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

R E C E B I D O R$ 230,09

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 230,09 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

29 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 73044-5 Cheque: 001009

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00009

146

50094759

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.
PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

RECEITA: CONTRIBUIçãO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980	04 CÓDIGO DA RECEITA: 2158
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ: 18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA: 10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2014	

07 VALOR DO PRINCIPAL	230,09
08 VALOR DA MULTA	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	150,24
10 VALOR TOTAL	552,90

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

MUNICIPIO DE INGAI

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2014.

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.244.319/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA →	2158
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA →	10660-725.110/2011-29
06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL →	230,09
08 VALOR DA MULTA →	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 →	150,24
10 VALOR TOTAL →	552,90

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

CAIXA

MODELO APROVADO PELA IN/RFB 736/07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.14
0364600364 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0364 - AGENCIA	LAVRAS MG
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2014
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	18.244.319/0001-28
CODIGO DA RECEITA	2158
NUMERO DE REFERENCIA	10.660.725.110.201.129
DATA DO VENCIMENTO	30/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	230,09
VALOR DA MULTA	172,57
VALOR DOS JUROS	150,24
VALOR TOTAL	552,90

AUTENTICACAO SISBB: 0.A0D.B09.FB0.C6F.00B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042903

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	29/04/2014 16:56:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	29/04/2014 17:07:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

SE00003-004
10/04/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00003-004 Data: 10/04/2014 Ficha: 00636
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 148

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao..: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa...: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 1.058 - AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATADA RESGAT.
Conta.....: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Tipo.....: 01 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 5.005,26 Valor do empenho...: R$ 556,14
Saldo atual...: R$ 4.449,12 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 015/2014

Autorizo o presente empenho Data: 10/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
10/04/14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

10/04/14

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

R E C I B O R$ 556,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 556,14 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

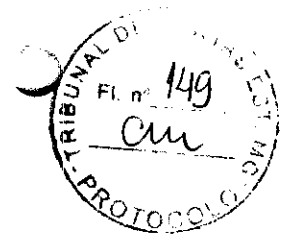
10/04/14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 73099-5 Cheque: 023004

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

Extrato conta corrente



10/04/2014 12:04:48

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.658,6
BB CP Admin Supremo	51.042,0

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

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

SE00002-004
29/04/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00002-004 Data: 29/04/2014 Ficha: 00638
Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 150

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao..: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa...: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 2.131 - MANUTENC. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA MUN.
Conta.....: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Tipo.....: 01 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO O INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 4.055,33 Valor do empenho...: R$ 322,81
Saldo atual...: R$ 3.732,52 Valor liquido.....: R$ 322,81

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O ENCARGOS DO PRINCIPAL DA AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 10660-725.110/2011-29 E LEI MUNICIPAL 1.510/2010. REF. ABRIL/2014.

Autorizo o presente empenho Data: 29/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
__/__/__

Visto:
ADRIANA P. DE CARVALHO DOS SAN
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO I
CPF:037.151.816-48

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

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

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

29/04/14

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

R E C I B O R$ 322,81

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 322,81 (TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

29/04/14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 001054

151

50094759

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.
PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

RECEITA: CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980	04 CÓDIGO DA RECEITA: 2158
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ: 18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA: 10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL: 230,09	
08 VALOR DA MULTA: 172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69: 150,24	
10 VALOR TOTAL: 552,90	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

MUNICIPIO DE INGAI

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2014.

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.244.319/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA →	2158
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA →	10660-725.110/2011-29
06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL →	230,09
08 VALOR DA MULTA →	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 →	150,24
10 VALOR TOTAL →	552,90

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

CIEF

MODELO APROVADO PELA IN/RFB 736/07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.07.14
0364600364                                    0032

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA
AGENCIA:  364-6 CONTA:         73.047-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0364 - AGENCIA  LAVRAS              MG
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      29/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    01/01/1980
NUMERO DO CPNJ                18.244.319/0001-28
CODIGO DA RECEITA                            2158
NUMERO DE REFERENCIA       10.660.725.110.201.129
DATA DO VENCIMENTO                     30/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           230,09
VALOR DA MULTA                               172,57
VALOR DOS JUROS                              150,24
VALOR TOTAL                                  552,90
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.A0D.B09.FB0.C6F.00B
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042903
```

TRIBUNAL DE CONTAS FLS. 152

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	29/04/2014 16:56:31
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	29/04/2014 17:07:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

SE00004-004
10/04/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00004-004 Data: 10/04/2014 Ficha: 00638
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909
Proc Licitacao: RE: 153
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao..: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa...: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 2.131 - MANUTENC. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA MUN.
Conta.....: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Tipo.....: 01 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO I INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 12.679,96 Valor do empenho...: R$ 1.130,86
Saldo atual...: R$ 11.549,10 Valor liquido.....: R$ 1.130,86
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. PARCELA 015/2014

Autorizo o presente empenho Data: 10/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
10 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

10 / 10 / 14

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

R E C I B O R$ 1.130,86

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.130,86 (UM MIL , CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 73049-5 Cheque: 003009

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

154

91423

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/04/2014 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 09:18:27

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2014	PARCELA DE IPI	R$ 51.131,02 C
	PARCELA DE IR	R$ 217.861,84 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.689,92 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 106.379,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 1.687,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 53.798,56 D
	TOTAL:	R$ 104.437,51 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 51.131,02 C
	PARCELA DE IR	R$ 217.861,84 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.689,92 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 106.379,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 1.687,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 53.798,56 D
	DEBITO FUNDO	R$ 164.555,35 D
	CREDITO FUNDO	R$ 268.992,86 C

JNSS Parcelamento

principal 556,14

Juros = 1.130,86

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2014	COTA-PARTE	R$ 8.799,14 C
	RETENCAO PASEP	R$ 87,99 D
	TOTAL:	R$ 8.711,15 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 8.799,14 C
	RETENCAO PASEP	R$ 87,99 D
	DEBITO FUNDO	R$ 87,99 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.799,14 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:48

155

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	55.700,68 C
Saldo Disponivel	152.915,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/201
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.658,6
BB CP Admin Supremo	51.042,0

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

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001190-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01190-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00642**

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

RE: 156 cm

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	26.422,09	Valor do empenho...:	R$	2.525,97
			Outros.....:	R$	702,61
			Previdencia.....:	R$	277,85
			Imp de Renda.....:	R$	34,52
Saldo atual...:	R$	23.896,12	Valor liquido.....:	R$	1.510,99

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
25 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 1.510,99

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.510,99 (UM MIL , QUINHENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13047-5 Cheque: 368000

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

COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC..: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00648

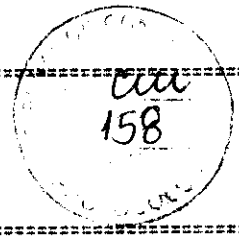
MAT:0000450 NOME: JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS SIT:ATIVO ADM:01/11/12 FUN:CONTROLADOR GERAL SAL: 2.525,97
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033291-7 CPF: 072.299.086-39 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.525,97		
020	I.N.S.S.		11,00 %			277,85	
025	I.R.R.F.		7,50 %			34,52	
502	EMPRESTIMO C.E.F					350,95	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					351,66	
	T O T A I S G E R A I S.....				2.525,97	1.014,98	1.510,99

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.525,97	2.525,97	0,00	0,00	7,50 %	2.248,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00

157

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



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

COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC..: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00648

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		2.525,97		
020	I.N.S.S.					277,85	
025	I.R.R.F.					34,52	
502	EMPRESTIMO C.E.F					350,95	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					351,66	
	T O T A I S				2.525,97	1.014,98	1.510,99

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	2.248,12

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.525,97

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

E000927-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00927-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00648**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 159

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.134 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS CONTROLE INTERNO
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 6.939,10 Valor do empenho...: R$ 530,45
Saldo atual...: R$ 6.408,65 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. 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.
10/04/14
Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 530,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/04/14

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

Documento: 001 Recebedor: Lancament
Banco: Conta: 13044-5 Cheque: 504000

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:48

160

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
10/04/2014		SALDO			97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom. 55.700,68 C

Saldo D

Juros

Data de

IOF

Data de

Saldo

BB CP

BB CP

Transaç

Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00648/00100 - 066 - CONTROLADORIA 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	808,30
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	808,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657 - IMPRIMA FORMULÁRIOS EM PAPEL BRANCO - APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 657 - ROBERTO SIMÕES SOUZA - ME - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.116/0001-40 - LEST 605/04 292 112

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

FUNDO ASS SOCIAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001191-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01191-000 Data: 28/04/2014 **Ficha:** 00703

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

Proc Licitacao: RE: 161

Classificacao:
Unid. Orc..: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao..: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa...: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILI
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	19.077,89	Valor do empenho...:	R$	5.472,42
			Previdencia.....:	R$	492,50
Saldo atual...:	R$	13.605,47	Valor liquido.....:	R$	4.979,92

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico. 30 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 4.979,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 4.979,92 (QUATRO MIL , NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130475 Cheque: 368000

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

162

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 SUB SAL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038505-0 CPF: 078.429.266-38 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.936,08		
020	I.N.S.S.		9,00 %			174,24	
	TOTAIS GERAIS.....				1.936,08	174,24	1.761,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.936,08	1.936,08	0,00	0,00	0,00 %	1.761,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000587 NOME: ELVANIA CORREA REIS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TENICO NIVEL SUPERIOR ASSIS SAL: 1.768,17
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038668-5 CPF: 089.524.686-43 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.768,17		
020	I.N.S.S.		9,00 %			159,13	
	TOTAIS GERAIS.....				1.768,17	159,13	1.609,04

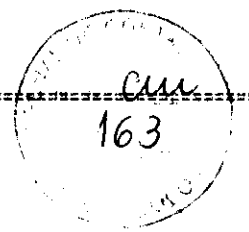
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.768,17	1.768,17	0,00	0,00	0,00 %	1.429,33	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000649 NOME: PAMELLA ALVES DIAS SIT:ATIVO ADM:07/03/14 FUN:TENICO NIVEL SUPERIOR ASSIS SAL: 1.768,17
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038512-3 CPF: 016.408.246-85 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.768,17		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		9,00 %			159,13	
	TOTAIS GERAIS.....				1.768,17	159,13	1.609,04

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.768,17	1.768,17	0,00	0,00	0,00 %	1.609,04	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



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

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC..: 00703 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO FICHA PATR.: 00705

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO BASE		90		5.472,42		
020	I.N.S.S.					492,50	
	T O T A I S				5.472,42	492,50	4.979,92

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.472,42	IRRF	4.800,21

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

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 3

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 5.472,42

N O T A D E E M P E N H O
FUNDO ASS SOCIAL DE INGA 18.244.319/0001-28

E000928-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00928-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00705
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 164

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$ 5.781,30 Valor do empenho...: R$ 1.074,95
Saldo atual...: R$ 4.706,35 Valor liquido.....: R$ 1.074,95

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. 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.

10 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 1.074,95

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.074,95 (UM MIL , SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130045 Cheque: 300000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

Instruções para preenchimento no verso.

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/04/2014 12:04:48

TRIBUNAL DE CONTAS FL Nº 166 VISTO PROTOCOLO

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/04/2014 até 10/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	51.131,02 C	
10/04/2014	10/04/2014	FPE/FPM	350	217.861,84 C	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.689,92 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	106.379,87 D	
10/04/2014	10/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.687,00 D	
10/04/2014		+ Transferência	850	53.798,56 D	
10/04/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	50.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	35.610,08 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.290,66 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	10.077,45 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.245,59 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
10/04/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,24 C	
10/04/2014		SALDO	660.364.000.067.427	4.993,97 C	
					97.214,77 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	55.700,68 C
Juros	152.915,45 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	30/04/201
Data de Debito de IOF	0,00
	02/05/201

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.658,67
BB CP Admin Supremo	51.042,07

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

Transaç

Serviço

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00705/00100 - 069 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402 4 - COMPETÊNCIA: 2014/03 5 - IDENTIFICADOR: 18.244.319/0001-28 6 - VALOR DO INSS: 1.537,68 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS 11 - TOTAL: 1.537,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TAQUARA DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.119/0001-40 - I.E.S.T. 675.078.282.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001153-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01153-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00118**

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

RE: 166

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 O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 10.264,38 Valor do empenho...: R$ 1.262,99
Previdencia.....: R$ 101,03
Saldo atual...: R$ 9.001,39 Valor liquido.....: R$ 1.161,96

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 1.161,96

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

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 52531 Cheque: 372000

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

167

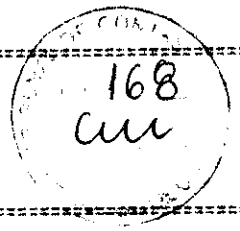
COD. FICHA.: 016 - FICHA ORC..: 00118 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00124

MAT:0000573 NOME: CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO		30D.		1.262,99		
020	I.N.S.S.		8,00 %			101,03	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.262,99	101,03	1.161,96

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

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



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

COD. FICHA.: 016 - FICHA ORC..: 00118 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00124

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
T O T A I S				1.262,99	101,03	1.161,96

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

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO MES: 2014/04 Cc:021

FUNCAO: 00058 - DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
0000573	CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO	1313-10	001	001.005.036	- DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMIS		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.262,99	
020	I.N.S.S.	8,00 %		101,03

169

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30/04/14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.262,99	101,03

Valor Líquido ⇨ 1.161,96

Salário Base	Base Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.262,99	1.262,99	0,00	0,00	1.161,96	0,00 %

NOTA DE EMPENHO

DE INGAI - 18.244.319/001-28

E000891-000
26/03/2014

Modelo: 50 - ORDINARIO Num: 00891-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00124**

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QL 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 170

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$ 3.269,54 Valor do empenho...: R$ 265,23
Saldo atual...: R$ 3.004,31 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. 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.

10 / 04 / 14

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

RECIBO R$ 265,23

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

10 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 52531 Cheque: 891000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

[bb.com.br]

10/04/2

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

171

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	5253-1	PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	9.290,66	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:33:30
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAFORMULÁRIOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1450 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.543.168/0001-40 - LEST 206.054.258/112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - "1" - RESOLUÇÃO Nº 857

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00124/00101 - 016 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	366,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	366,26

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

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

DF INSAI - 18.244.319/0001-28

E001076-000
10/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01076-000 Data: 10/04/2014 **Ficha: 00124**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE: 172

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$ 3.004,31 Valor do empenho...: R$ 198,21
Saldo atual...: R$ 2.806,10 Valor liquido.....: R$ 198,21

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

Autorizo o presente empenho Data: 10/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico. 10 / 04 / 14

Visto:
ADRIANA P. DE CARVALHO DOS SAN
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO I
CPF:037.151.816-48

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

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

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 198,21

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 198,21 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: 001 Recebedor: 5253-1 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 106000

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MG
FL. Nº 173
PROTOCOLO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.48
0364600364 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF
AGENCIA: 364-6 CONTA: 5.253-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2014
IDENTICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2014
VALOR DO INSS	294,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	294,28

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 9.34D.9B1.28D.9D5.037

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.48
0364600364 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

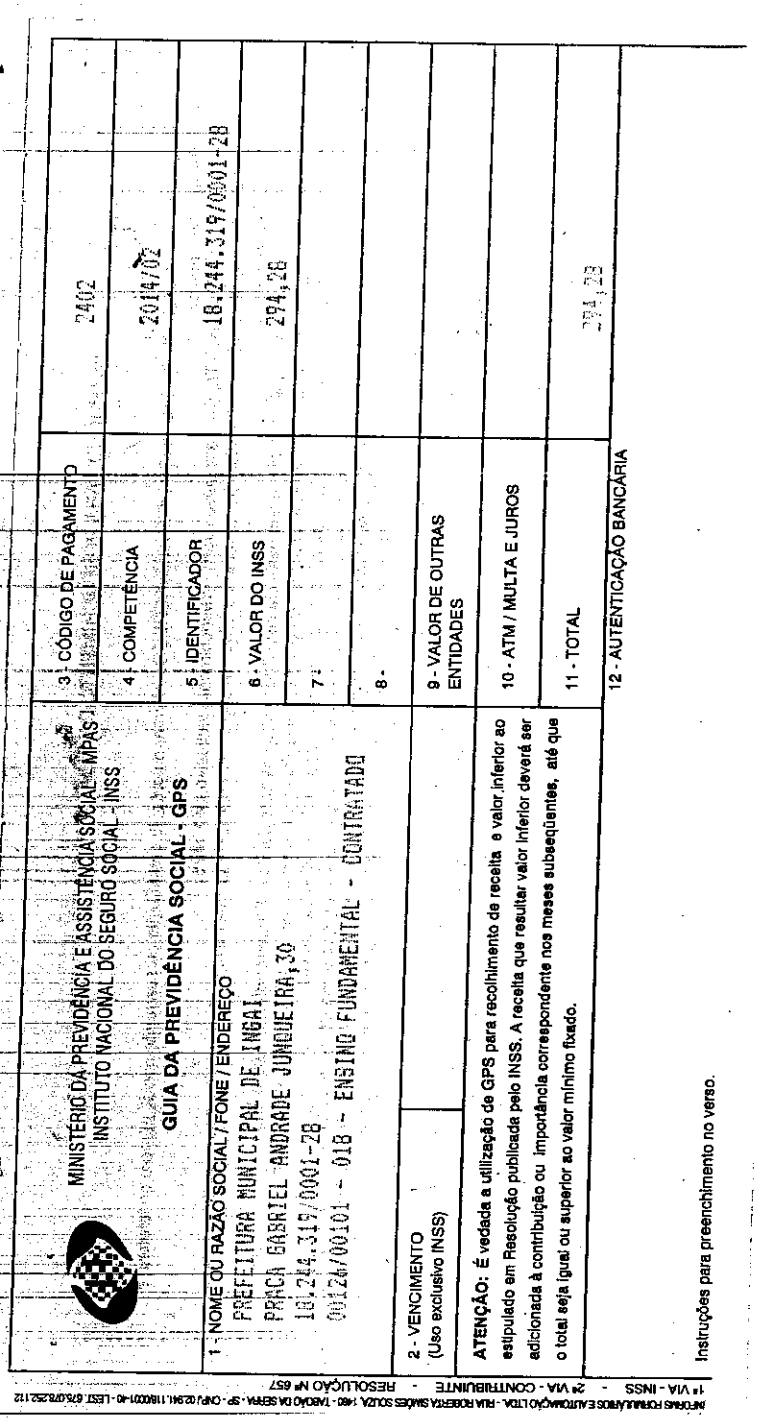
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2014
IDENTICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2014
VALOR DO INSS	294,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	294,28

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 9.34D.9B1.28D.9D5.037

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



Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/03/2014 13:05:57
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/03/2014 13:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

DE: INGAI - 18.244.319/0001-28

E001149-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01149-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00125

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

RE: 174

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.....: 01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 26.908,58 Valor do empenho...: R$ 2.397,14
Saldo atual...: R$ 24.511,44 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, APOSENTADO REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 2.397,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste 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.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 52521 Cheque: 372000

175

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

COD. FICHA.: 010 - FICHA ORC..: 00125 - INATIVOS EDUCACAO - APOSENTADO FICHA PATR.: 00125

MAT:0000133 NOME: IRANI GARCIA LIMA SIT:APOSENT ADM:15/02/76 FUN:INATIVO SAL: 921,98
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500026-2 CPF: 048.058.996-89 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS		30D.		921,98		
121	QUINQUENIO APOSENTADOS		30%		276,59		
	TOTAIS GERAIS.....				1.198,57	0,00	1.198,57

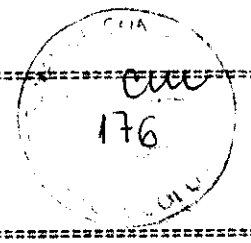
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
921,98	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000134 NOME: MARIA SALOME MENDES ANDRADE SIT:APOSENT ADM:31/03/71 FUN:INATIVO SAL: 921,98
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032056-0 CPF: 918.256.876-68 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
1	SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS		30D.		921,98		
121	QUINQUENIO APOSENTADOS		30%		276,59		
	TOTAIS GERAIS.....				1.198,57	0,00	1.198,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
921,98	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



TOTAIS GERAIS
****

COD. FICHA.: 010 - FICHA ORC..: 00125 - INATIVOS EDUCACAO - APOSENTADO FICHA PATR.: 00125

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO BASE		60		1.843,96		
121	QUINQUENIO APOSENTADOS				553,18		
	TOTAIS				2.397,14	0,00	2.397,14

TAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.397,14

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

E000892-000
26/03/2014

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00892-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00126**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 177

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$ 104.071,87 Valor do empenho...: R$ 1.489,82
Saldo atual...: R$ 102.582,05 Valor liquido.....: R$ 1.489,82

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. 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.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.096-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 04 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.489,82

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.489,82 (UM MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: 001 Recebedor: 22531 891000 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

10/04/2

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

178

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	5253-1	PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	9.290,66	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:33:30
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00126/00101 - 017 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	2.008,02
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.008,02

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TAQUARA DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.198/0001-40 - I.EST. 675.078.252.112 - RESOLUÇÃO Nº 857
1ª VIA - INSS | 2ª VIA - CONTRIBUINTE

Instruções para preenchimento no verso.

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000893-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00893-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00126**

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE:

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$ 102.582,05 Valor do empenho...: R$ 2.757,27
Saldo atual...: R$ 99.824,78 Valor liquido.....: R$ 2.757,27

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. 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.

10 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 2.757,27

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 2.757,27 (DOIS MIL , SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 52531 Cheque: 893000

Governo

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	5253-1	PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	9.290,66	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:33:30
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00126/00101 - 019 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita 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	2014/03
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

PAULISTA SOFTWARE E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMONSEN, 140 - CENTRO DA SERRA - SP - CNPJ 03.941.119/0001-40 - I.E.ST. 675.076.252.112
PRESOLUÇÃO Nº 857 - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - INSS

N O T A D E E M P N H O E000894-000

DE INGAI - 18.244.319/0001-28 26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00894-000 Data: 26/03/2014 **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: RE: 181

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$	99.824,78	Valor do empenho...:	R$	1.214,34
Saldo atual...:	R$	98.610,44	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. 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 recob. do Material ou Servico. 10/04/14

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 / 04 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: Conta: 5253-1 Cheque:

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

182

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	5253-1	PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	9.290,66	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:33:30
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00126/00101 - 019 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita 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	2014/03
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	

FORMULÁRIOS DE SEGURANÇA LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 160 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 62.041.116/0001-48 - I.E.ISENTA - 67.5.07.23.02
INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000895-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00895-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00126**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 183

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$ 98.610,44 Valor do empenho...: R$ 153,14
Saldo atual...: R$ 98.457,30 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. 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.

10/04/14

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.

10/04/14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 004 Conta: 52531 Cheque: 093000

10/04/2

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	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	9.290,66	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:33:30
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00126/00101 - 020 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	211,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	211,48

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

EO01155-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01155-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00133

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

RE: 185

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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.......: 99 - OUTROS
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 162.977,99	Valor do empenho...:	R$	14.360,02
		Previdencia.....:	R$	1.236,03
		Imp de Renda.....:	R$	23,66
Saldo atual...:	R$ 148.617,97	Valor liquido.....:	R$	13.100,33

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 13.100,33

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 13.100,33 (TREZE MIL , CEM REAIS E TRINTA E TReS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco: 001
Recebedor:
Conta: 52537
Cheque: 372000
Lancament

186

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

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC..: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00126

MAT:0000613 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASAL: 1.189,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.189,26		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		8,00 %			95,14	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.189,26	95,14	1.094,12

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.189,26	1.189,26	0,00	0,00	0,00 %	1.094,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000642 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		11,00 %			146,92	
025	I.R.R.F.		7,50 %			12,80	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.011,28	159,72	851,56

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	7,50 %	864,36	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000643 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		9,00 %			102,14	
025	I.R.R.F.		7,50 %			10,86	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.011,28	113,00	898,28

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	7,50 %	909,14	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000646 NOME: ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	T O T A I S G E R A I S.....				778,58	58,34	720,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	311,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

187

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

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC..: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00126

MAT:0000651 NOME: ELIZANDRA DA DORES SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.		8,00 %			80,90	
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	80,90	930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000635 NOME: ERIKA MESQUITA COSTA SIT:ATIVO ADM:04/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 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.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		8,00 %			80,90	
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	80,90	930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000620 NOME: JOSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 003 DPDT SF: 003 ADM:CONTRA.

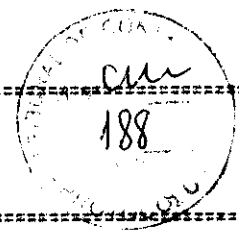
COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			3 COT.	73,98		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				803,24	58,34	744,90

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

MAT:0000641 NOME: LEDA OEREIRA CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.		8,00 %			80,90	
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	80,90	930,38

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 (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC..: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00126

MAT:0000612 NOME: MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:SECRETARIO ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020	I.N.S.S.		8,00 %			56,39	
622	FALTA INJUSTIFICADA					24,30	
	TOTAIS GERAIS.....				778,58	80,69	697,89

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	704,96	0,00	0,00	0,00 %	289,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000647 NOME: RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				729,26	58,34	670,92

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

MAT:0000621 NOME: ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				778,58	58,34	720,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	311,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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	
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	80,90	930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

189

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC..: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO FICHA FATR.: 00126

MAT:0000610 NOME: THAIS APARECIDA TEODORO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000047332-9 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	
	TOTAIS GERAIS.....				1.060,60	80,90	979,70

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	570,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000618 NOME: VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				729,26	58,34	670,92

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

MAT:0000611 NOME: VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045634-9 CPF: 084.494.076-30 ADM:CONTRA.

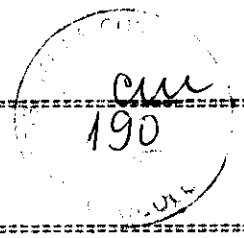
COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.		8,00 %			80,90	
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	80,90	930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000619 NOME: WANDERLEIA TEODORO DAS GRACAS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000132162-9 CPF: 962.385.776-49 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				753,92	58,34	695,58

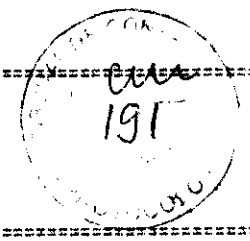
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00



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

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC..: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00126

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



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

COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC..: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00126

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		480		14.384,32		
005	SALARIO FAMILIA			12	295,92		
020	I.N.S.S.					1.236,03	
025	I.R.R.F.					23,66	
622	FALTA INJUSTIFICADA					24,30	
	T O T A I S				14.680,24	1.283,99	13.396,25

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	14.360,02	IRRF	11.147,18

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

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 16

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 14.360,02

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

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: MONITOR ESCOLAR — MES: 2014/04 Cc:187
FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000647	RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO	3311-10	001	001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

Total de Vencimentos: 729,26 — Total de Descontos: 58,34

Valor Líquido ⇨ 670,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	670,92	0,00 %

TRIBUNAL DE CONTAS 192

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Raquel R. S. Bernardo

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

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA — MES: 2014/04 Cc:201
FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000602	SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA	2312-10	001	001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.011,28	
020	I.N.S.S.	8,00 %		80,90

Total de Vencimentos: 1.011,28 — Tota de Descontos: 80,90

Valor Líquido ⇨ 930,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	930,38	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30 04 2014
Sabrina Isabel da Costa Silva

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: MONITOR ESCOLAR — MES: 2014/04 Cc:187

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000647	RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO	3311-10	001	001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

TRIBUNAL DE CONTAS 193 PARANÁ

Total de Vencimentos	Total de Descontos
729,26	58,34

Valor Líquido ⇨ 670,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	670,92	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Raquel R. S. Bernardo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA — MES: 2014/04 Cc:201

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000602	SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA	2312-10	001	001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.011,28	
020	I.N.S.S.	8,00 %		80,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.011,28	80,90

Valor Líquido ⇨ 930,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	930,38	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Sabrina Isabel da Costa Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 04 2014

DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA — MES: 2014/04 Cc:027

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000642	CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA	2312-10	001	001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.011,28	
020	I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO	11,00 %		146,92
025	I.R.R.F.	7,50 %		12,80

TRIBUNAL DE CONTAS 194

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.011,28	159,72

Valor Líquido ⇨ 851,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	864,36	7,50 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 04 2014 DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASICA — MES: 2014/04 Cc:026

CNPJ: [illegible] — FUNCAO: 00129 - ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASICA — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000642	CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA	2394-30	001	001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO				

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
SALARIO	30D.	1.189,26	
I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO	8,00 %		95,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.189,26	95,14

Valor Líquido ⇨ 1.094,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.189,26	1.189,26	0,00	0,00	1.094,12	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 04 2014 DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA — MES: 2014/04 Cc:027

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
0000642	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	
020	I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO	11,00 %		146,92
025	I.R.R.F.	7,50 %		12,80

195

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.011,28	159,72

Valor Líquido ⇨ 851,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	864,36	7,50 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30 04 2014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASICA — MES: 2014/04 Cc:026

CNPJ: [illegible] — FUNCAO: 00129 - ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASICA — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000642	CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA	2394-30	001	001.005.132	- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.189,26	
020	I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO	8,00 %		95,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.189,26	95,14

Valor Líquido ⇨ 1.094,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.189,26	1.189,26	0,00	0,00	1.094,12	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30 04 2014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.317/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA MES: 2014/04 Cc:060

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000651	ELIZANDRA DA DORES SILVA	2312-10	001	001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.011,28	
020	I.N.S.S.	8,00 %		80,90

TRIBUNAL DE CONTAS - FOLHA 196 - ESTADO DO PARANÁ

Total de Vencimentos	1.011,28	
Total de Descontos		80,90
Valor Líquido		930,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	930,38	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Elizandra da Dores Silva

DATA 30 04 2014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.749/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA MES: 2014/04 Cc:060

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000651	ELIZANDRA DA DORES SILVA	2312-10	001	001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.011,28	
020	I.N.S.S.	8,00 %		80,90

TRIBUNAL DE CONTAS 197 EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.011,28	80,90

Valor Líquido ⇨ 930,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	930,38	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30 04 2014

N O T A D E E M P N H O — **E001154-000**

DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — 28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01154-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00134**

Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PMC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE:

198

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 - PESSOAL CIVIL

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

Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	88.532,82	Valor do empenho...:	R$	8.914,64
			Outros.....:	R$	376,84
			Previdencia.....:	R$	731,34
Saldo atual...:	R$	79.618,18	Valor liquido.....:	R$	7.806,46

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 04 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

Visto:

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

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

28 / 04 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 7.806,46

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 7.806,46 (SETE MIL , OITOCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 32531 Cheque: 372000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

Emissao: 28/04/2014 - 13:00

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

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC..: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO — FICHA PATR.: 00126

MAT:0000088 NOME: ADRIANE CARVALHO ABREU COSTA — SIT:ATIVO — ADM:08/02/99 — FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 — 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 00129-0 — 000000031940-6 CPF: 032.491.216-14 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				1.011,28		
020	I.N.S.S.		9,00 %			163,82	
104	QUINQUENIO 30%				303,38		
493	50% SOBRE VENCIMENTO BASICO				505,64		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.820,30	163,82	1.656,48

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.820,30	0,00	0,00	0,00 %	1.476,77	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000050 NOME: CONCEICAO APARECIDA NAVES — SIT:ATIVO — ADM:04/03/96 — FUN:SERVENTE ESCOLAR — SAL: 729,26
IR: 002 DPDT SF: 000 — 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 00129-0 — 000000031963-5 CPF: 739.120.776-49 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			75,84	
104	QUINQUENID 30%				218,78		
	T O T A I S G E R A I S.....				948,04	75,84	872,20

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	948,04	0,00	0,00	0,00 %	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
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 — 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 00129-0 — 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				1.011,28		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		8,00 %			88,99	
104	QUINQUENIO 10%				101,13		
502	EMPRESTIMO C.E.F					266,35	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.112,41	355,34	757,07

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.112,41	0,00	0,00	0,00 %	1.023,42	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000089 NOME: GERMANIA DO CARMO REIS LIMA — SIT:ATIVO — ADM:08/02/99 — FUN:SERVENTE ESCOLAR — SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 — 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 00129-0 — 000000038838-6 CPF: 052.641.986-59 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			75,84	
104	QUINQUENIO 30%				218,78		
	T O T A I S G E R A I S.....				948,04	75,84	872,20

Emissao: 28/04/2014 - 13:00

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

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC..: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00126

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	948,04	0,00	0,00	0,00 %	692,49	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000053 NOME: JOANA DARC LUCIA CARVALHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032014-5 CPF: 589.514.586-87 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		729,26		
001	SALARIO			1 COT.	24,66		
005	SALARIO FAMILIA					75,84	
020	I.N.S.S.		8,00 %				
104	QUINQUENIO 30%				218,78		
	TOTAIS GERAIS.....				972,70	75,84	896,86

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: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
			30D.		729,26		
001	SALARIO					75,84	
020	I.N.S.S.		8,00 %				
104	QUINQUENIO 30%				218,78		
	TOTAIS GERAIS.....				948,04	75,84	872,20

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	948,04	0,00	0,00	0,00 %	872,20	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ MARIA DE FATIMA REZENDE	03/03/2014	30/06/2014	000120

MAT:0000115 NOME: MARIA EUNICE DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/08/02 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032049-8 CPF: 447.807.456-91 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		729,26		
001	SALARIO					70,00	
020	I.N.S.S.		8,00 %				
104	QUINQUENIO 20%				145,85		
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					101,74	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,75	
	TOTAIS GERAIS.....				875,11	180,49	694,62

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	803,11	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000047 NOME: RENATA KASSIA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032075-7 CPF: 032.910.366-03 ADM:EFETV.

201

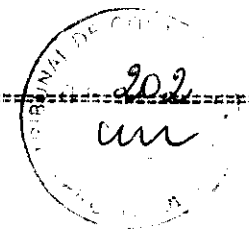
MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC..: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00126

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.		8,00 %			105,17	
104	QUINQUENIO 30%				303,38		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.314,66	105,17	1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	1.029,78	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



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

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC..: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO FICHA PATR.: 00126

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		240		6.680,14		
005	SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020	I.N.S.S.					731,34	
104	QUINQUENIO 10%				101,13		
104	QUINQUENIO 20%				145,85		
104	QUINQUENIO 30%				1.481,88		
493	50% SOBRE VENCIMENTO BASICO				505,64		
502	EMPRESTIMO C.E.F					266,35	
[illegible]4	EMPRESTIMO C.E.F - 2					101,74	
[illegible]8	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,75	
	T O T A I S				8.939,30	1.108,18	7.831,12

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.914,64	IRRF	6.925,33

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

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 8

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 8.914,64

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

E001156-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01156-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00151**

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

RE: 203

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 O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 70.133,72

Valor do empenho...:	R$	5.782,50
Pens Alimenticia...:	R$	526,21
Outros.....:	R$	433,60
Previdencia.....:	R$	520,41
Valor liquido.....:	R$	4.302,28

Saldo atual...: R$ 64.351,22

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

A T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 4.302,28
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 4.302,28 (QUATRO MIL , TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 004 Conta: 52531 Cheque: 302000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

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

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

COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC..: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO FICHA PATR.: 00126

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		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	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					57,81	
	T O T A I S				5.782,50	1.480,22	4.302,28

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.782,50	IRRF	5.262,09

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E ->	0,00
T O T A L D E F U N C I O N A R I O S ->	3
T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A ->	526,21
T O T A L A E M P E N H A R ->	5.782,50

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

COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC..: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO FICHA PATR.: 00126

MAT:0000035 NOME: JOSE FRANCISCO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032029-3 CPF: 919.886.408-49 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.482,69		
001	SALARIO 26 - POBEA B C						
020	I.N.S.S.		9,00 %			173,47	
104	QUINQUENIO 30%				444,81		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					19,27	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.927,50	192,74	1.734,76

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

205

MAT:0000039 NOME: RAMIRO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032074-9 CPF: 523.491.956-00 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.482,69		
001	SALARIO 26 - POBEA B C						
020	I.N.S.S.		9,00 %			173,47	
104	QUINQUENIO 30%				444,81		
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		30%			526,21	
502	EMPRESTIMO C.E.F					375,79	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					19,27	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.927,50	1.094,74	832,76

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:0000039/01 NOME: NADIR APARECIDA PEREIRA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
500	PENSAO ALIMENTICIA SL		30,00		526,21		
	T O T A I S G E R A I S.....				526,21	0,00	526,21

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

MAT:0000033 NOME: WALDIR FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032116-8 CPF: 346.371.846-49 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.482,69		
001	SALARIO 26 - POBEA B C						
020	I.N.S.S.		9,00 %			173,47	
104	QUINQUENIO 30%				444,81		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					19,27	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.927,50	192,74	1.734,76

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

COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC..: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO FICHA PATR.: 00126

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.482,69	1.927,50	0,00	0,00	0,00 %	1.754,03	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001157-000
28/04/2014

Ficha: 00151

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01157-000 Data: 28/04/2014

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

RE:

TRIBUNAL DE ... 207

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 O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 64.351,22
Saldo atual...: R$ 63.621,96

Valor do empenho...: R$ 729,26
Previdencia.....: R$ 58,34
Valor liquido.....: R$ 670,92

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

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

R E C I B O

R$ 670,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 670,92 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco: 09
Recebedor:
Conta: 5253-1
Cheque: 322000
Lancament

208

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

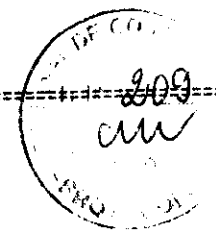
COD. FICHA.: 020 - FICHA ORC..: 00151 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO FICHA PATR.: 00126

MAT:0000541 NOME: JARDEL FRANCISCO NORATO SILVA SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:ENC.MANUT.TRANSPORTE ESCOLABAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000047579-3 CPF: 084.216.816-80 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		729,26		
001	SALARIO						
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	T O T A I S G E R A I S.....				729,26	58,34	670,92

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

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



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

COD. FICHA.: 020 - FICHA ORC..: 00151 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO FICHA PATR.: 00126

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		729,26		
020	I.N.S.S.					58,34	
	T O T A I S				729,26	58,34	670,92

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
VIDENCIA	729,26	IRRF	670,92

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

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

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 729,26

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

DE INGAI - 18.244.31[illegible].0001-28

E000896-000
26/03/2014

Modelo: 1EO - ORDINARIO Num: 00896-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00175**

[illegible]: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

RE: 210

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$ 15.194,23 Valor do empenho...: R$ 622,39
Saldo atual...: R$ 14.571,84 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. 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.

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 / 04 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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 / 04 / 14

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

Documento: 00 Recebedor: 5 2531 x91000 Lancament

Banco: Conta: Cheque:

10/04/

GOVERNO

TRIBUNAL DE CONTAS
FLS. 211

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	5253-1	PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	9.290,66	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:33:30
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:39:41

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	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	859,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	859,48

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00175/00101 - 022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 400 - TAPIRO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - INSC. EST. 670.070.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

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

E000897-000
26/03/2014

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: ES - ORDINARIO Num: 00897-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00175**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 212

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao..: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 14.571,84 Valor do empenho...: R$ 433,90
Saldo atual...: R$ 14.137,94 Valor liquido.....: R$ 433,90

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. 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.
10 / 04 / 14

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

R E C I B O

R$ 433,90

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 433,90 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 52531 Cheque: 901000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

FLS 213

Debitado		
Agência	364-6	
Conta corrente	5253-1	PREF MUN INGAI FUNDEF
Creditado		
Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	9.290,66	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:33:30
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00175/00101 - 023 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	520,71
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/ MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	520,71

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES E FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO DA RECEITA SOCIAL - 0800 - 780900 SERRA - SP - CNPJ 05.581.1180001-40 - ISSN 05.0082112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

E001159-000
28/04/2014

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

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01159-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00182**

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

RE: 214

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$ 13.669,70 Valor do empenho...: R$ 2.187,78
Pens Alimenticia...: R$ 233,43
Previdencia.....: R$ 175,02
Saldo atual...: R$ 11.481,92 Valor liquido.....: R$ 1.779,33

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

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

28 / 04 / 14

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

R E C I B O R$ 1.779,33

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.779,33 (UM MIL , SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TReS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 52531 Cheque: 372000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 023 - FICHA ORC..: 00182 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO FICHA PATR.: 00175

MAT:0000626 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038177-2 CPF: 068.238.006-74 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
502	EMPRESTIMO C.E.F					233,43	
	TOTAIS GERAIS.....				778,58	291,77	486,81

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

MAT:0000648 NOME: MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				753,92	58,34	695,58

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

MAT:0000627 NOME: RIVANE CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ SILVASIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038991-9 CPF: 048.375.006-92 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				729,26	58,34	670,92

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

TRIBUNAL DE CONTAS 215

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

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

COD. FICHA.: 023 - FICHA ORC..: 00182 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO FICHA PATR.: 00175

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		90		2.187,78		
005	SALARIO FAMILIA			3	73,98		
020	I.N.S.S.					175,02	
502	EMPRESTIMO C.E.F					233,43	
	T O T A I S				2.261,76	408,45	1.853,31

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.187,78	IRRF	1.833,05

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

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 3

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

T O T A L A E M P E N H A R -> 2.187,78

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

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: SERVENTE ESCOLAR
FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

MES: 2014/04 Cc:168
SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário
0000648 MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE

CDO Emp. Local Depto
5142-25 001 001.005.135 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	1 CDT.	24,66	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,74

TRIBUNAL DE CONTAS
FLS. 217
DATA

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

Total de Vencimentos 753,92
Total de Descontos 58,34
Valor Líquido 695,58

Salário Base	Base Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	471,21	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 04 14 - Marlene Ap. S. Andrade

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

NOTA DE EMPENHO

DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001158-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01158-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00183**

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

RE: 218

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao..: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa...: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 29.040,36
Saldo atual...: R$ 26.076,63

Valor do empenho...:	R$	2.963,73
Outros.....:	R$	29,64
Previdencia.....:	R$	237,09
Valor liquido.....:	R$	2.697,00

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-95

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZO PAGAMENTO

Determino que a presente despesa seja paga.
28 / 04 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-95

RECIBO R$ 2.697,00

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

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 52531 Cheque: 372000 Lancament
Banco: Conta:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

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

COD. FICHA.: 022 - FICHA ORC..: 00183 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO FICHA PATR.: 00175

MAT:0000054 NOME: JOANA CLARETTE DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032013-7 CPF: 494.178.606-82 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			75,84	
104	QUINQUENIO 30%				218,78		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					9,48	
	T O T A I S G E R A I S.....				948,04	85,32	862,72

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	948,04	0,00	0,00	0,00 %	872,20	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000120 NOME: JOANA LAZARA DA COSTA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032015-3 CPF: 030.310.456-29 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			75,84	
104	QUINQUENIO 30%				218,78		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					9,48	
	T O T A I S G E R A I S.....				948,04	85,32	862,72

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	948,04	0,00	0,00	0,00 %	692,49	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000013 NOME: MARTA NAZARE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:07/01/97 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038509-3 CPF: 713.720.166-00 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 2F - POENE - A - NI		30D.		821,27		
020	I.N.S.S.		8,00 %			85,41	
104	QUINQUENIO 30%				246,38		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					10,68	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.067,65	96,09	971,56

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

TRIBUNAL DE CONTAS 219

Emissao: 28/04/2014 - 13:00

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

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

COD. FICHA.: 022 - FICHA ORC..: 00183 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO FICHA PATR.: 00175

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		90		2.279,79		
020	I.N.S.S.					237,09	
104	QUINQUENIO 30%				683,94		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					29,64	
	T O T A I S				2.963,73	266,73	2.697,00

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.963,73	IRRF	2.546,93

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E ->	0,00
T O T A L D E F U N C I O N A R I O S ->	3
T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A ->	0,00
T O T A L A E M P E N H A R ->	2.963,73

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]NGAI - 18.244.319/0001-28

E000906-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00906-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00388**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 221

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$ 210.797,73 Valor do empenho...: R$ 13.618,45
Saldo atual...: R$ 197.179,28 Valor liquido.....: R$ 13.618,45

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. 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 recep. 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.

10 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R$ 13.618,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 13.618,45 (TREZE MIL , SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: 004 Recebedor: 2301 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 101000

10/04/2014 10:38:41

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

222

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	35.610,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:32:41
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:38:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00388/00102 - 039 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	17.361,65
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	17.361,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMEFOPAG LANÇAMENTOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1480 - TAQUARA DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - LEST 625/2002 228112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

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

E000907-000
26/03/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00907-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00388**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao: RE:

223

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$ 197.179,28 Valor do empenho...: R$ 683,59
Saldo atual...: R$ 196.495,69 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. 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.

10 / 04 / 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 TReS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 12391 2 Cheque: 304000

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

224

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	35.610,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:32:41
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:38:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00388/00102 - 040 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.019,78
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.

INFORMÁTICA - 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

"ESTE FORMULÁRIO ESTÁ HOMOLOGADO PELA PRODEST"

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

PREFEITURA MUNICIPAL D[illegible]INGAI - 18.244.319/0001-28

E000908-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00908-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00388**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 225

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$ 196.495,69 Valor do empenho...: R$ 6.855,54
Saldo atual...: R$ 189.640,15 Valor liquido.....: R$ 6.855,54

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

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 / 04 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 6.855,54

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 6.855,54 (SEIS MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

10/04/2014 10:38:41

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	42391-2	P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	35.610,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:32:41
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:38:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00388/00102 - 041 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	9.270,03
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	9.270,03

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTO SIMONSEN, 1400 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 62.591.119/0001-40 - I.E.S.T. 675.078.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONGAI - 18.244.319/0001-28

E000909-000
26/03/2014

Modelo: 02 - ORDINARIO Num: 00909-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00388**

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 227

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$ 189.640,15 Valor do empenho...: R$ 2.284,57
Saldo atual...: R$ 187.355,58 Valor liquido.....: R$ 2.284,57

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. 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. 28 / 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 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R$ 2.284,57

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 2.284,57 (DOIS MIL , DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

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

Documento: 001 Recebedor: 93611-2 Lancament
Banco: 001 Conta: Cheque: 909000

10/04/2014 10:38:41

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

TRIBUNAL DE CONTAS - PROTOCOLO - FL. Nº 228 VISTO

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	35.610,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:32:41
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:38:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00388/00102 - 042 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	3.186,78
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.186,78

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 62.941.118/0001-40 - I.E.ST. 675.076.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONGAI - 18.244.619/0001-28

E000910-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00910-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00388**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 229

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$ 187.355,58 Valor do empenho...: R$ 661,09
Saldo atual...: R$ 186.694,49 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. 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 recebr. 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 / 04 / 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 / 04 / 14

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

Documento: Recebedor: 1 3011 2 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

10/04/2014 10:38:41

Governo

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

FLS 230

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	35.610,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:32:41
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:38:41

Transação efetuada com sucesso.

Tr

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00388/00102 - 043 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CONTRATADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	930,42
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	930,42

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

IMFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.119/0001-40 - I.E.ST. 675.075.252.112

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

EO01171-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01171-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00396**

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

RE: 231

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao..: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 112.680,35	Valor do empenho...:	R$	30.962,07
		Outros.....:	R$	541,00
		Previdencia.....:	R$	2.998,40
		Imp de Renda.....:	R$	445,44
Saldo atual...:	R$ 81.718,28	Valor liquido.....:	R$	26.977,23

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

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

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

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 26.977,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 26.977,23 (VINTE E SEIS MIL , NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E TReS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: Conta: Cheque:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

MAT:0000594 NOME: ALINE MARIA FREIRE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TENICO NIVEL SUPERIOR EM SAUDAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041387-9 CPF: 085.092.896-62 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.303,68		
020	I.N.S.S.			11,00 %		269,33	
025	I.R.R.F.			7,50 %		29,35	
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				2.448,48	298,68	2.149,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.303,68	2.448,48	0,00	0,00	7,50 %	2.179,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000592 NOME: ANA PAULA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDAL: 967,44
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038510-7 CPF: 109.556.716-04 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		967,44		
020	I.N.S.S.			8,00 %		88,97	
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.112,24	88,97	1.023,27

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
967,44	1.112,24	0,00	0,00	0,00 %	1.023,27	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000568 NOME: ANDRE LUIS LAZZARINI SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL I SAL: 5.069,61
DPDT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000007949-0 CPF: 066.579.708-70 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		5.069,61		
020	I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO			11,00 %		482,92	
025	I.R.R.F.			22,50 %		299,88	
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				5.214,41	782,80	4.431,61

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
5.069,61	5.214,41	0,00	0,00	22,50 %	4.012,65	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000637 NOME: CINTIA MARIA DO ROSARIO DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
ADM:EFETV.
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.151,20		
020	I.N.S.S.			11,00 %		252,56	
025	I.R.R.F.			7,50 %		19,17	
113	INSALUBRIDADE				144,80		

TRIBUNAL DE CONTAS 232

233

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

T O T A I S G E R A I S..... 2.296,00 271,73 2.024,27

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.151,20	2.296,00	0,00	0,00	7,50 %	2.043,44	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000644 NOME: DOUGLAS DE ABREU TEIXEIRA SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.075,60
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
			30D.				
001	SALARIO				1.075,60		
020	I.N.S.S.		8,00 %			86,04	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.075,60	86,04	989,56

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.075,60	1.075,60	0,00	0,00	0,00 %	989,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000596 NOME: DRIELE ALEXANDRA RIBEIRO F DE CARVALHOSIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040774-7 CPF: 092.557.686-70 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				729,26		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	T O T A I S G E R A I S.....				753,92	58,34	695,58

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

MAT:0000595 NOME: EDUARDO LOURENCONI BARUQUI SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - CARDIOL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03526-2 000000020204-1 CPF: 035.444.216-31 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				2.303,68		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		11,00 %			269,33	
025	I.R.R.F.		7,50 %			29,35	
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				2.448,48	298,68	2.149,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.303,68	2.448,48	0,00	0,00	7,50 %	2.179,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000640 NOME: ELIANE IZABEL DE ASSIS SIT:ATIVO ADM:04/02/14 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 967,44
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032663-1 CPF: 088.270.756-66 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				967,44		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		8,00 %			77,39	

234

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

T O T A I S G E R A I S..... 967,44 77,39 890,05

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
967,44	967,44	0,00	0,00	0,00 %	890,05	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000654 NOME: GLEICIMARA DOS SANTOS ALVIM ANDRADE SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				2.151,20		
020	I.N.S.S.			11,00 %		252,56	
025	I.R.R.F.			7,50 %		19,17	
113	INSALUBRIDADE				144,80		

T O T A I S G E R A I S..... 2.296,00 271,73 2.024,27

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.151,20	2.296,00	0,00	0,00	7,50 %	2.043,44	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000634 NOME: JOSE MARCIO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033135-0 CPF: 050.977.526-86 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				1.290,77		
020	I.N.S.S.			9,00 %		129,20	
113	INSALUBRIDADE				144,80		

T O T A I S G E R A I S..... 1.435,57 129,20 1.306,37

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.290,77	1.435,57	0,00	0,00	0,00 %	1.306,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000599 NOME: KAREN CRISTINE BERNARDO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039366-5 CPF: 115.166.166-00 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				729,26		
020	I.N.S.S.			8,00 %		58,34	

T O T A I S G E R A I S..... 729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000569 NOME: LUIZ CARLOS BARBOSA SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045866-0 CPF: 061.083.246-86 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				1.290,77		
020	I.N.S.S.			9,00 %		129,20	

235

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

113 INSALUBRIDADE	144,80		
T O T A I S G E R A I S.....	1.435,57	129,20	1.306,37

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.290,77	1.435,57	0,00	0,00	0,00 %	1.306,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000600 NOME: PAOLA DE CARVALHO RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045259-9 CPF: 106.750.446-00 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.		729,26		
020 I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
T O T A I S G E R A I S.....				729,26	58,34	670,92

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

MAT:0000591 NOME: PATRICIA MARIA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDBAL: 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		
T O T A I S G E R A I S.....				1.112,24	88,97	1.023,27

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
967,44	1.112,24	0,00	0,00	0,00 %	843,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000653 NOME: PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.		2.151,20		
020 I.N.S.S.		11,00 %			252,56	
025 I.R.R.F.		7,50 %			19,17	
113 INSALUBRIDADE				144,80		
T O T A I S G E R A I S.....				2.296,00	271,73	2.024,27

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.151,20	2.296,00	0,00	0,00	7,50 %	2.043,44	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000597 NOME: SAMARA ESTHER SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 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

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

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

001 SALARIO	30D.	729,26		
020 I.N.S.S.	8,00 %		58,34	
T O T A I S G E R A I S.....		729,26	58,34	670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	311,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000629 NOME: SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:CONTINUO SERVENTE SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001 SALARIO		30D.		729,26		
020 I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
T O T A I S G E R A I S.....				729,26	58,34	670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000593 NOME: SOLANGE CORREA LIMA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TENICO NIVEL SUPERIOR EM SAÚDE SAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000009857-5 CPF: 194.328.446-68 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001 SALARIO		30D.		2.303,68		
020 I.N.S.S.		11,00 %			269,33	
025 I.R.R.F.		7,50 %			29,35	
113 INSALUBRIDADE				144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					541,00	
T O T A I S G E R A I S.....				2.448,48	839,68	1.608,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
03,68	2.448,48	0,00	0,00	7,50 %	2.179,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000628 NOME: VERA LUCIA BERNARDO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:CONTINUO SERVENTE SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001 SALARIO		30D.		729,26		
005 SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020 I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
T O T A I S G E R A I S.....				778,58	58,34	720,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	311,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

237

T O T A I S G E R A I S

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC..: 00396 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		570		29.369,27		
005	SALARIO FAMILIA			3	73,98		
020	I.N.S.S.					2.998,40	
025	I.R.R.F.					445,44	
113	INSALUBRIDADE				1.592,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F					541,00	
	T O T A I S				31.036,05	3.984,84	27.051,21

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	30.962,07	IRRF	26.166,57

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 19

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 30.962,07

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: ENFERMEIRO — MES: 2014/04 Cc:083

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Secão	Fl.
0000654	GLEICIMARA DOS SANTOS ALVIM ANDRADE	2235-05	001	001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	2.151,20	
020	I.N.S.S.	11,00 %		252,56
025	I.R.R.F.	7,50 %		19,17
113	INSALUBRIDADE		144,80	

TRIBUNAL DE CONTAS 238 PIAUÍ

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.296,00	271,73

Valor Líquido ⇨ 2.024,27

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.151,20	2.296,00	0,00	0,00	2.045,44	7,50 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 04 14

DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: ENFERMEIRO — MES: 2014/04 Cc:030

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO — SITUACAO: ATIVO - Concursado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000637	CINTIA MARIA DO ROSARIO DE REZENDE	2235-05	001	001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	2.151,20	
020	I.N.S.S.	11,00 %		252,56
025	I.R.R.F.	7,50 %		19,17
113	INSALUBRIDADE		144,80	

Total de Vencimentos: 2.296,00 — Total de Descontos: 271,73

Valor Líquido ⇨ 2.024,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.151,20	2.296,00	0,00	0,00	2.043,44	7,50 %

TRIBUNAL DE CONTAS 239 FISCALIZAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30 04 14

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: CONTINUO SERVENTE — MES: 2014/04 Cc:221

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000628	VERA LUCIA BERNARDO	5142-25	001	001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
003	SALARIO FAMILIA	2 COT.	49,32	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

Total de Vencimentos: 778,58 — Total de Descontos: 58,34

Valor Líquido ⇨ 720,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	311,50	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30/04/2014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: CONTINUO SERVENTE — MES: 2014/04 Cc:208

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000629	SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA	5142-25	001	001.010.138	ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

Total de Vencimentos: 729,26 — Total de Descontos: 58,34

Valor Líquido: 670,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	670,92	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 / 04 / 14
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Recibo de Pagamento de Salário

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 — CARGO: ENFERMEIRO — MES: 2014/04 Cc:183

CNPJ: 18.244.319/0001-28 — FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000653	PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA	2235-05	001	001.010.138	ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	2.151,20	
020	I.N.S.S.	11,00 %		252,56
025	I.R.R.F.	7,50 %		19,17
113	INSALUBRIDADE		144,80	

Total de Vencimentos: 2.296,00 — Total de Descontos: 271,73

Valor Líquido: 2.024,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.151,20	2.296,00	0,00	0,00	2.043,44	7,50 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 / 04 / 14
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — EDO.1169-000

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01169-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00397

Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 241

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao..: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 354.215,93	Valor do empenho...:	R$ 52.256,97
		Outros.....:	R$ 3.382,66
		Previdencia.....:	R$ 3.610,46
		Imp de Renda.....:	R$ 2.790,87
Saldo atual...:	R$ 301.959,06	Valor liquido.....:	R$ 42.472,88

storico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico. 28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 42.472,88

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 42.472,88 (QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

Documento:
Banco: 001 Recebedor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Conta: 42301-2 Cheque: 370000 Lancament

242

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 009 - 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	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		
	TOTAIS GERAIS.....				2.072,30	186,50	1.885,80

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

:0000066 NOME: CARLOS ROBERTO VAZ SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 821,27
DPDT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040030-0 CPF: 622.543.676-68 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
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		
	TOTAIS GERAIS.....				1.458,83	131,29	1.327,54

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.458,83	0,00	0,00	0,00 %	608,70	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000081 NOME: CELIANE IZABEL DE SOUZA GARCIA SIT:ATIVO ADM:07/08/95 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDSAL: 2.594,32
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031958-9 CPF: 786.682.636-68 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 2F - PANT		30D.		2.594,32		
019	I.N.S.S.		11,00 %			386,91	
025	I.R.R.F.		15,00 %			134,54	
104	QUINQUENIO 30%				778,30		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
502	EMPRESTIMO C.E.F					281,55	
	TOTAIS GERAIS.....				3.517,42	803,00	2.714,42

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.594,32	3.517,42	0,00	0,00	15,00 %	3.130,51	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000019 NOME: DARLEY DE FATIMA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031968-6 CPF: 346.407.466-87 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 26 - POBEA B C		30D.		1.482,69		
020	I.N.S.S.		9,00 %			186,50	

TRIBUNAL DE CONTAS 243

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

104 QUINQUENIO 30%	444,81		
113 INSALUBRIDADE	144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F		396,58	
T O T A I S G E R A I S.....	2.072,30	583,08	1.489,22

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: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
		30D.				
001 SALARIO 1C - PANM - B				1.006,52		
020 I.N.S.S.		8,00 %			100,15	
104 QUINQUENIO 10%				100,65		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					12,52	
T O T A I S G E R A I S.....				1.251,97	112,67	1.139,30

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.006,52	1.251,97	0,00	0,00	0,00 %	612,69	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000074 NOME: ELIEZE DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500012-2 CPF: 860.288.716-72 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
		30D.				
001 SALARIO 26 - POBEA B C				1.482,69		
020 I.N.S.S.		9,00 %			186,30	
104 QUINQUENIO 30%				444,81		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					434,56	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					20,72	
T O T A I S G E R A I S.....				2.072,30	641,78	1.430,52

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

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ ELIEZE DA SILVA	17/03/2014	15/04/2014	000030

MAT:0000093 NOME: GERALDO CEZAR DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:26/06/00 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031993-7 CPF: 038.062.316-13 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
		30D.				
001 SALARIO 2E - POBEA B C				1.425,11		
020 I.N.S.S.		9,00 %			166,94	
104 QUINQUENIO 20%				285,02		
113 INSALUBRIDADE				144,80		

244

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

T O T A I S G E R A I S..... 1.854,93 166,94 1.687,99

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.
HORAS DIAS REF.: COTAS

COD	DESCRICAO	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
		30D.		
001	SALARIO 26 - PANM - B	1.111,28		
020	I.N.S.S.	9,00 %	143,05	
104	QUINQUENIO 30%	333,38		
113	INSALUBRIDADE	144,80		

T O T A I S G E R A I S..... 1.589,46 143,05 1.446,41

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.111,28	1.589,46	0,00	0,00	0,00 %	1.446,41	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000021 NOME: HEITOR MIRANDA FILHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031999-6 CPF: 089.918.838-93 ADM:EFETV.
HORAS DIAS REF.: COTAS

COD	DESCRICAO	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
		30D.		
001	SALARIO 26 - POBEA B C	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	

T O T A I S G E R A I S..... 2.072,30 375,95 1.696,35

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
82,69	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.
HORAS DIAS REF.: COTAS

COD	DESCRICAO	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
		30D.		
001	SALARIO 26 - PSNSM	5.823,39		
025	I.R.R.F.	27,50 %	1.295,53	
104	QUINQUENIO 30%	1.747,02		
113	INSALUBRIDADE	144,80		

T O T A I S G E R A I S..... 7.715,21 1.295,53 6.419,68

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

TRIBUNAL DE CONTAS 245

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

MAT:0000006 NOME: JOAO VITOR DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032023-4 CPF: 412.979.386-15 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO 2B - POBEA B C				1.482,69		
020	I.N.S.S.			9,00 %		186,50	
104	QUINQUENIO 30%				444,81		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				2.072,30	186,50	1.885,80

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
I IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032043-9 CPF: 044.243.616-59 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO 1D - PANM - B				1.026,66		
020	I.N.S.S.			9,00 %		129,35	
104	QUINQUENIO 10%				102,67		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				308,00		
502	EMPRESTIMO C.E.F					431,13	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.437,33	560,48	876,85

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.026,66	1.437,33	0,00	0,00	0,00 %	1.307,98	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000158 NOME: MARIA DA CONCEICAO COSTA SALGADO SIT:ATIVO ADM:01/07/05 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAL: 1.006,52
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032044-7 CPF: 025.064.996-95 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO 1C - PANM - B				1.006,52		
020	I.N.S.S.			9,00 %		150,23	
104	QUINQUENIO 10%				100,65		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
490	1/3 FERIAS				417,32		
502	EMPRESTIMO C.E.F					209,10	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					95,05	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					12,52	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.669,29	466,90	1.202,39

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	1.669,29	0,00	0,00	0,00 %	1.197,19	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

TRIBUNAL DE CONTAS - PARANÁ 246

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 26 - PANM - B		30D.		1.111,28		
020	I.N.S.S.		9,00 %			173,05	
104	QUINQUENIO 30%				333,38		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				333,38		
502	EMPRESTIMO C.E.F					170,00	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.922,84	343,05	1.579,79

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 1D MEDICO II - PSNSM		30D.		2.444,68		
025	I.R.R.F.		22,50 %			254,69	
104	QUINQUENIO 20%				488,94		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				733,40		
	T O T A I S G E R A I S.....				3.811,82	254,69	3.557,13

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.444,68	3.811,82	0,00	0,00	22,50 %	3.811,82	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000171 NOME: MARIA MIRELE NEVES ALVARENGA SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDSAL: 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		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
123	FUNCAO GRATIF.-30%				562,92		
	T O T A I S G E R A I S.....				2.959,40	388,99	2.570,41

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.876,40	2.959,40	0,00	0,00	7,50 %	2.633,87	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000043 NOME: MARIA RITA DA COSTA VICENTE SIT:ATIVO ADM:23/05/94 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032055-2 CPF: 589.764.006-82 ADM:EFETV.

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 %			143,05	
104	QUINQUENIO 30%				333,38		

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M. FL.Nº 247 VISTO -PROTOCOLO-

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

113 INSALUBRIDADE	144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F		104,83	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2		141,68	
T O T A I S G E R A I S.....	1.589,46	389,56	1.199,90

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

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
			30D.				
001	SALARIO 2F - POBEA B C				1.453,62		
020	I.N.S.S.			9,00 %		170,07	
104	QUINQUENIO 30%				436,09		
502	EMPRESTIMO C.E.F					400,00	
T O T A I S G E R A I S.....					1.889,71	570,07	1.319,64

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	1.889,71	0,00	0,00	0,00 %	1.719,64	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA | DATA INICIAL | DATA FINAL | TOTAL DE DIAS
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.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO 3J - PANM - 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	
T O T A I S G E R A I S.....					1.949,14	585,60	1.363,54

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.202,89	1.949,14	0,00	0,00	0,00 %	1.773,72	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000129 NOME: TERESINHA ANGELICA DE PAIVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:MEDICO MUNICIPAL I NII SAL: 5.487,51
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000217-8 CPF: 410.632.606-04 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO 2D - PSNSM				5.487,51		
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO			11,00 %		482,92	
025	I.R.R.F.			27,50 %		1.042,65	
104	QUINQUENIO 30%				1.646,25		

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO M.G. FL. Nº 248 VISTO PROTOCOLO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

113 INSALUBRIDADE	144,80		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI		72,79	
T O T A I S G E R A I S.....	7.278,56	1.598,36	5.680,20

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 (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

TRIBUNAL DE CONTAS EST. - PROTOCOLO - FL.Nº 249 VISTO

T O T A I S G E R A I S
****

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC..: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		600		36.916,18		
020	I.N.S.S.					3.610,46	
025	I.R.R.F.					2.790,87	
104	QUINQUENIO 10%				303,97		
104	QUINQUENIO 20%				1.149,24		
104	QUINQUENIO 30%				8.078,23		
104	QUINQUENIO 50%				601,45		
113	INSALUBRIDADE				2.606,40		
3	FUNCAO GRATIF.-30%				2.184,08		
490	1/3 FERIAS				417,32		
502	EMPRESTIMO C.E.F					3.027,38	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					236,73	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					118,55	
	T O T A I S				52.256,87	9.783,99	42.472,88

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	52.256,87	IRRF	46.707,15

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 20

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 52.256,87

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

ED01170-000
28/04/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01170-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00397

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 250

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao..: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 301.959,06	Valor do empenho...:	R$	3.255,23
		Outros.....:	R$	892,75
		Previdencia.....:	R$	336,19
		Imp de Renda.....:	R$	34,52
Saldo atual...:	R$ 298.703,83	Valor liquido.....:	R$	1.991,77

storico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico. 28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R$ 1.991,77

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.991,77 (UM MIL , NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 12301-2 Cheque: 374000 Lancament
Banco: Conta:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 040 - FICHA ORC..: 00397 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSIONADO FICHA PATR.: 00388

MAT:0000570 NOME: JOAO PAULO LEITE SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:CONTR AVALIADOR E AUTIDOR SAL: 2.525,97
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000669-6 CPF: 072.115.616-96 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				2.525,97		
020	I.N.S.S.		11,00 %			277,85	
025	I.R.R.F.		7,50 %			34,52	
502	EMPRESTIMO C.E.F					704,40	
	T O T A I S G E R A I S.....				2.525,97	1.016,77	1.509,20

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.525,97	2.525,97	0,00	0,00	7,50 %	2.248,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000539 NOME: MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:ENC.MANUT. TRANSPORTE DA SAÚDE SAL: 729,26
T IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038508-5 CPF: 090.134.108-80 ADM:COMISS.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
502	EMPRESTIMO C.E.F					188,35	
	T O T A I S G E R A I S.....				729,26	246,69	482,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

252

T O T A I S G E R A I S

COD. FICHA.: 040 - FICHA ORC..: 00397 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSIONADO FICHA PATR.: 00388

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	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	
	T O T A I S				3.255,23	1.263,46	1.991,77

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.255,23	IRRF	2.919,04

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 2

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 3.255,23

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001173-000
28/04/2014

Modelo: 50 - ORDINARIO Num: 01173-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00412

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 253

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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 25.861,13	Valor do empenho...:	R$	2.448,48
		Previdencia.....:	R$	269,33
		Imp de Renda.....:	R$	29,35
Saldo atual...:	R$ 23.412,65	Valor liquido.....:	R$	2.149,80

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico. 28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R$ 2.149,80

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 2.149,80 (DOIS MIL , CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: Lancament
Banco: Conta: 12391-2 Cheque: 377000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RS PROTOCOLO Fl. nº 254

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 043 - FICHA ORC..: 00412 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CONTRATADO FICHA FATR.: 00389

MAT:0000590 NOME: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:ODONTOLOGO SAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032132-0 CPF: 064.274.336-36 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		2.303,68		
020	I.N.S.S.			11,00 %		269,33	
025	I.R.R.F.			7,50 %		29,35	
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				2.448,48	298,68	2.149,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.303,68	2.448,48	0,00	0,00	7,50 %	2.179,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PROTOCOLO
Fl. nº 255

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

T O T A I S G E R A I S

COD. FICHA.: 043 - FICHA ORC..: 00412 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		2.303,68		
020	I.N.S.S.					269,33	
025	I.R.R.F.					29,35	
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S				2.448,48	298,68	2.149,80

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.448,48	IRRF	2.179,15

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E ->	0,00
T O T A L D E F U N C I O N A R I O S ->	1
T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A ->	0,00
T O T A L A E M P E N H A R ->	2.448,48

N O T A D E E M P E N H O
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001172-000
28/04/2014

Modalidade: ORDINARIO Num: 01172-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00413**

Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 256

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 C PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 54.264,17

Valor do empenho...:	R$	8.528,84
Outros.....:	R$	1.214,20
Previdencia.....:	R$	909,63
Imp de Renda.....:	R$	224,17
Valor liquido.....:	R$	6.180,84

Saldo atual...: R$ 45.735,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014
Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O
Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.
28 / 04 / 14
Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 6.180,84
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 6.180,84 (SEIS MIL , CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 12301-2 Cheque: 374000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC..: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

MAT:0000080 NOME: ALEXANDRE PEREIRA DE AVELLAR SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ODONTOLOGO NII SAL: 2.646,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031941-4 CPF: 772.770.746-53 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 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					922,78	
	T O T A I S G E R A I S.....				3.584,86	1.360,65	2.224,21

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
46,20	3.584,86	0,00	0,00	15,00 %	3.190,53	0,00 %	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS 257

MAT:0000092 NOME: CARLOS ROBERTO DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:13/10/99 FUN:AUXILIAR DENTISTA NII SAL: 1.068,13
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031952-0 CPF: 671.203.346-20 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 2E - 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	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					14,27	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.426,56	484,64	941,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.068,13	1.426,56	0,00	0,00	0,00 %	759,04	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000064 NOME: EILA MARIA CARVALHO REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ODONTOLOGO NII SAL: 2.594,32
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038664-2 CPF: 732.169.766-53 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 2F - PANT		30D.		2.594,32		
020	I.N.S.S.		11,00 %			386,91	
025	I.R.R.F.		15,00 %			80,63	
104	QUINQUENIO 30%				778,30		
113	INSALUBRIDADE				144,80		
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					35,17	
	T O T A I S G E R A I S.....				3.517,42	502,71	3.014,71

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.594,32	3.517,42	0,00	0,00	15,00 %	2.771,09	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

T O T A I S G E R A I S
****

COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC..: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		90		6.308,65		
020	I.N.S.S.					909,63	
025	I.R.R.F.					224,17	
104	QUINQUENIO 20%				213,63		
104	QUINQUENIO 30%				1.572,16		
113	INSALUBRIDADE				434,40		
502	EMPRESTIMO C.E.F					1.164,76	
78	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					49,44	
	T O T A I S				8.528,84	2.348,00	6.180,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.528,84	IRRF	6.720,66

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 3

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 8.528,84

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

EO01175-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01175-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00453**

Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA.30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 259

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao..: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.097 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR-PSF-REC IMP/TRA
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 77.000,00	Valor do empenho...:	R$	13.599,07
		Previdencia.....:	R$	853,78
		Imp de Renda.....:	R$	1.968,67
Saldo atual...:	R$ 63.400,93	Valor liquido.....:	R$	10.776,62

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO

Determino que a presente despesa seja paga.
28 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R$ 10.776,62

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 10.776,62 (DEZ MIL , SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco: 001 Recebedor: 12301 2 Conta: Cheque: 374000 Lancament

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

TRIBUNAL DE CONTAS FL Nº 260 VISTO PROTOCOLO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 045 - FICHA ORC..: 00453 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00455

MAT:0000577 NOME: ANA PAULA SILVA MAGALHAES SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP012 - MEDICO PSF SAL: 10.082,67
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03526-2 000000021707-3 CPF: 065.906.206-28 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				10.082,67		
020	I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		11,00 %			482,91	
025	I.R.R.F.		27,50 %			1.853,60	
113	INSALUBRIDADE				144,80		

T O T A I S G E R A I S.....

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

PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
10.227,47	2.336,51	7.890,96

MAT:0000655 NOME: THELMA APARECIDA DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:PPESP014 - ENFERMEIRO PSAL: 3.226,80
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.				
001	SALARIO				3.226,80		
020	I.N.S.S.		11,00 %			370,87	
025	I.R.R.F.		15,00 %			115,07	
113	INSALUBRIDADE				144,80		

T O T A I S G E R A I S.....

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
3.226,80	3.371,60	0,00	0,00	15,00 %	3.000,73	0,00 %	0,00	0,00	0,00

PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
3.371,60	485,94	2.885,66

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

261

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 045 - FICHA ORC..: 00453 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00455

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO BASE		60		13.309,47		
020	I.N.S.S.					853,78	
025	I.R.R.F.					1.968,67	
113	INSALUBRIDADE				289,60		
	TOTAIS				13.599,07	2.822,45	10.776,62

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	13.599,07	IRRF	12.745,29

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 13.599,07

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Récibo de Pagamento de Salário

CARGO: PPESP014 - ENFERMEIRO - PSF MES: 2014/04 Cc:216

FUNCAO: 00091 - PPESP014 - ENFERMEIRO PSF SITUACAO: ATIVO - Contratado

Fl. nº 262 TRIBUNAL PROTOCOLO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Cargo	Fl
0000655	THELMA APARECIDA DE SOUZA	2235-05	001	001.010.140 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATADOS				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	3.226,80	
020	I.N.S.S.	11,00 %		370,87
025	I.R.R.F.	15,00 %		115,07
113	INSALUBRIDADE		144,80	

Total de Vencimentos 3.371,60

Total de Descontos 485,94

Valor Líquido ⇨ 2.885,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.226,80	3.371,60	0,00	0,00	3.000,73	15,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30 04 14

N O T A D E E M P E N H O
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

EO01174-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01174-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00454**

Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 263

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao..: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.097 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR-PSF-REC IMP/TRA
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	53.000,00	Valor do empenho...:	R$	4.691,54
			Outros.....:	R$	1.188,50
			Previdencia.....:	R$	482,92
			Imp de Renda.....:	R$	303,54
Saldo atual...:	R$	48.308,46	Valor liquido.....:	R$	2.716,58

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 2.716,58

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 2.716,58 (DOIS MIL , SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 42301-2 Cheque: 374000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

Emissao: 28/04/2014 - 13:01

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 044 - FICHA ORC..: 00454 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - EFETIVO FICHA PATR.: 00455

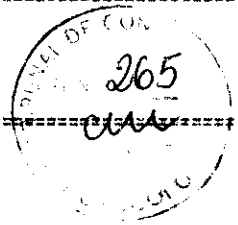
MAT:0000142 NOME: ADRIANA DAS GRACAS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/01/04 FUN:ENFERMEIRO SAL: 3.788,95
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031937-6 CPF: 992.051.226-53 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		3.788,95		
001	SALARIO			11,00 %		482,92	
020	I.N.S.S.			22,50 %		303,54	
025	I.R.R.F.				757,79		
104	QUINQUENIO 20%				144,80		
113	INSALUBRIDADE					732,28	
502	EMPRESTIMO C.E.F					409,30	
504	EMPRESTIMO C.E.F - 2					46,92	
638	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI						
	T O T A I S G E R A I S.....				4.691,54	1.974,96	2.716,58

.. 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

TRIBUNAL DE CONTAS 264

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014



T O T A I S G E R A I S

COD. FICHA.: 044 - FICHA ORC..: 00454 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - EFETIVO FICHA PATR.: 00455

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		3.788,95		
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	
738	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					46,92	
	T O T A I S				4.691,54	1.974,96	2.716,58

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.691,54	IRRF	4.028,91

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 4.691,54

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

EO01178-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01178-000 Data: 28/04/2014 **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: RE:

TRIBUNAL DE CONTAS 266

Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao..: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO SAUDE BUCAL-REC. IMPOSTOS/TRANSF.
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	4.918,15	Valor do empenho...:	R$	4.268,71
			Previdencia.....:	R$	436,18
			Imp de Renda.....:	R$	86,36
Saldo atual...:	R$	649,44	Valor liquido.....:	R$	3.746,17

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.
28 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECIBO R$ 3.746,17

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 3.746,17 (TReS MIL , SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: 12301 2 Lancament
Banco: 001 Conta: Cheque: 370000

267

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

FICHA PATR.: 00475

COD. FICHA.: 053 - FICHA ORC..: 00473 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

MAT:0000586 NOME: JOMARA DA SILVA DIAS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP016 - AUX. CONSULTORIOSOL: 967,43
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033072-8 CPF: 082.946.536-75 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		967,43		
001	SALARIO					88,97	
020	I.N.S.S.		8,00 %		144,80		
113	INSALUBRIDADE						
					1.112,23	88,97	1.023,26

T O T A I S G E R A I S.....

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
967,43	1.112,23	0,00	0,00	0,00 %	1.023,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000585 NOME: MAGALY FERREIRA LIMA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP015 - ODONTOLOGO PSF SAL: 3.011,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039880-2 CPF: 033.279.766-00 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		3.011,68		
001	SALARIO		11,00 %			347,21	
020	I.N.S.S.		15,00 %			86,36	
025	I.R.R.F.				144,80		
113	INSALUBRIDADE						
					3.156,48	433,57	2.722,91

T O T A I S G E R A I S.....

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
3.011,68	3.156,48	0,00	0,00	15,00 %	2.809,27	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO E.S.T.M.G. FL.Nº 268 VISTO PROTOCOLO

T O T A I S G E R A I S
##########################

COD. FICHA.: 053 - FICHA ORC..: 00473 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00475

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		60		3.979,11		
020	I.N.S.S.					436,18	
025	I.R.R.F.					86,36	
113	INSALUBRIDADE				289,60		
	T O T A I S				4.268,71	522,54	3.746,17

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.268,71	IRRF	3.832,53

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 2

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 4.268,71

N O T A D E E M P E N H O — E000911-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — 26/03/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00911-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00475

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL.Nº 269 VISTO PROTOCOLO

Proc Licitacao: RE:

Classificacao:

Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao..: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO SAUDE BUCAL-REC. IMPOSTOS/TRANSF.
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	3.160,46	Valor do empenho...:	R$	1.152,55
Saldo atual...:	R$	2.007,91	Valor liquido.....:	R$	1.152,55

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS 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. 28 / 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 / 04 / 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 / 04 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: 001 Recebedor: Lancament

Banco: Conta: 42391-2 Cheque: 909000

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

TRIBUNAL DE CONTAS 270

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	35.610,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:32:41
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:38:41

Transa

Transa

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00475/00102 - 053 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.588,73
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.588,73

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORME FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 149 - TAQUARA DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - I.E.ST. 675.070.262.112 - RESOLUÇÃO Nº 057
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

NOTA DE EMPENHO

E000916-000
26/03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGAI - 18.244.319/0001-28

Ficha: 00520

Nº Jelc: EO 1*ORDINARIO Num: 00916-000 Data: 26/03/2014

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

RE: 271

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$ 20.231,89 Valor do empenho...: R$ 918,59
Saldo atual...: R$ 19.313,30 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. 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.

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 04 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 (NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: 004 Recebedor: 12391-0 Cheque: 309000 Lancament
Banco: Conta:

10/04/2014 10:38:41

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

TRIBUNAL DE CONTAS 272

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	35.610,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:32:41
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:38:41

Transaç

Transaç

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00520/00102 - 054 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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	2014/03
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

Instruções para preenchimento no verso.

IMPRESSO FORNECIDO EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA AUTORIZADA - RUA RIBEIRA SANCHES SOUZA, 1400 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 62.941.118/0001-40 - LEST. 675.078.282/112 - RESOLUÇÃO Nº 857
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

N O T A D E E M P E N H O — EO01179-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — 28/04/201

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01179-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 0053**

Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao: RE:

Classificacao:

Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa...: 1006 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS

Proj./Ativ.: 2.108 - MANUT SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE

Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$ 22.150,36	Valor do empenho...:	R$	3.402,16
		Outros.....:	R$	523,63
		Previdencia.....:	R$	293,85
		Imp de Renda.....:	R$	13,91
Saldo atual...:	R$ 18.748,20	Valor liquido.....:	R$	2.570,77

storico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14 Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 2.570,77

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 2.570,77 (DOIS MIL , QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 42301-2 Cheque: 394000

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 054 - FICHA ORC..: 00531 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO FICHA PATR.: 00520

MAT:0000230 NOME: ELIANE DE SOUSA SANTOS SIT:ATIVO ADM:06/03/07 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDBAL: 1.839,60
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031979-1 CPF: 031.833.626-00 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 1C- D - PSMSC01				1.839,60		
020 I.N.S.S.		9,00 %			195,15	
025 I.R.R.F.		7,50 %			13,91	
104 QUINQUENIO 10%				183,96		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					523,63	
T O T A I S G E R A I S.....				2.168,36	732,69	1.435,67

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
839,60	2.168,36	0,00	0,00	7,50 %	1.973,21	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000009 NOME: JUSSARA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038497-6 CPF: 831.775.666-15 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO 26 - PANB				837,69		
020 I.N.S.S.		8,00 %			98,70	
104 QUINQUENIO 30%				251,31		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
T O T A I S G E R A I S.....				1.233,80	98,70	1.135,10

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.233,80	0,00	0,00	0,00 %	1.135,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00

274

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

TRIBUNAL DE CONTAS FL.Nº 275 VISTO PROTOCOLO

TOTAIS GERAIS

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	
	TOTAIS				3.402,16	831,39	2.570,77

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

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000917-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00917-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00547**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 276

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$ 7.329,95 Valor do empenho...: R$ 188,16
Saldo atual...: R$ 7.141,79 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. 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.

10/04/14

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.

10/04/14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 42301-2 Cheque: 339000

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

277

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	35.610,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:32:41
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:38:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00547/00102 - 055 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	259,83
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	259,83

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORME FORA DAS ÁREAS SOMBREADAS - LETRA DE FORMA - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 160 - TUCURUVI - SP - CNPJ 03.241.170/0001-40 - ISSN 0103-0795 - 112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001180-000
28/04/2014

Modelo: 50 - ORDINARIO Num: 01180-000 Data: 28/04/2014 **Ficha:** 00550

Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 278

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 a PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 17.341,90
Saldo atual...: R$ 16.445,91

Valor do empenho...: R$ 895,99
Previdencia.....: R$ 71,67
Valor liquido.....: R$ 824,32

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 4 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 824,32

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 824,32 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor:
Banco: Conta: 12341-2 Cheque: 37001 Lancament

279

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 035 - FICHA ORC..: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00547

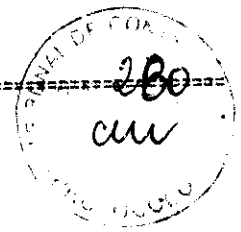
MAT:0000572 NOME: GEISLAMARA ALEXIA GARCIA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:AGENTE FISCAL SANITARIO SAL: 895,99
ADM:COMISS.
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO MATERNIDADE		30D.		895,99		
020	I.N.S.S.		8,00 %			71,67	
	TOTAIS GERAIS.....				895,99	71,67	824,32

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
895,99	895,99	0,00	0,00	0,00 %	824,32	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	07/04/2014	13/04/2014	000007
LICENCA MATERNIDADE P/ GEISLAMARA ALEXIA GARC	14/04/2014	11/08/2014	000120

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC..: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00547

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO BASE		30		895,99		
020	I.N.S.S.					71,67	
	TOTAIS				895,99	71,67	824,32

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 MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: AGENTE FISCAL SANITARIO — MES: 2014/04 Pc:070

FUNCAO: 00087 - AGENTE FISCAL SANITARIO — SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código Nome do Funcionário

0000572 GEISLAMARA ALEXIA GARCIA ANDRADE

CBO	Emp.	Local	Distrito	Setor	Seção
2543-10	001	001.010.095 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MATERNIDADE	30D.	895,99	
020	I.N.S.S.	8,00 %		71,67

TRIBUNAL DE CONTAS 281 FOLHA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
895,99	71,67

Valor Líquido ⇨ 824,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
895,99	895,99	0,00	0,00	824,32	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30 04 2014

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGAI - 18.244.319/0001-28 E00091
26/03/

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00918-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 0

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 282

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$ 7.946,66 Valor do empenho...: R$ 186,45
Saldo atual...: R$ 7.760,21 Valor liquido.....: R$ 186,45

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA PAGAMENTO 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.

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 MARTIN
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 pa

10 / 04 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 186,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Or municipal a importancia de R$ 186,45 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIA

Documento: 001 Recebedor: 23912 100000 Lancame
Banco: Conta: Cheque:

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado		
Agência	364-6	P.M.INGAI FDO SAUDE
Conta corrente	42391-2	
Creditado		
Agência	364-6	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Conta corrente	73047-5	
Valor	35.610,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	

Transação efetuada com sucesso. 10/04/2014 10:32:41

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO. 10/04/2014 10:38:41

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00563/00102 - 056 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	257,47
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	257,47

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

MEGAS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 1480 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.641.118/0001-46 - EST. 62.029.282-112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 957

htt

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00919-000 Data: 26/03/2014 E000919-
26/03/20

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL** Ficha: 005

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: 284

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$ 7.760,21 Valor do empenho...: R$ 366,07

Saldo atual...: R$ 7.394,14 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. 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.

10 / 04 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O

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 / 04 / 14

Documento:

Banco: 001 Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Conta: 12301-2 Cheque: 309000 Lancament

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado		
Agência	364-6	
Conta corrente	42391-2	P.M.INGAI FDO SAUDE
Creditado		
Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	35.610,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	

285

Transação efetuada com sucesso. 10/04/2014 10:32:41
10/04/2014 10:38:41

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00563/00102 - 057 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
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

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1480 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.119/0001-40 - I.E.ST. 675.075.282.112
2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 057
1ª VIA - INSS

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — E001181-00 — 28/04/201

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01181-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 0056

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: 286

Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao..: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa...: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.115 - MANUT ATIV. DAS DOENCAS E VIGIL. EPIDEMIOLOG.

Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.....: 99 - OUTROS

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R$ 7.642,59

Saldo atual...: R$ 6.724,12

Valor do empenho...: R$ 918,47

Previdencia.....: R$ 73,47

Valor liquido.....: R$ 845,00

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O

R$ 845,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 845,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS). referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

Documento: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Banco: 001 Recebedor:

Conta: 123912 Cheque: 394000 Lancament

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA

N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC..: 00566 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

MAT:0000589 NOME: CASSIA CRISTINA DA SILVA FICHA PATR.: 00563
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMSAL: 918,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038995-1 CPF: 091.478.256-85 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		918,47		
020	I.N.S.S.			8,00 %		73,47	

TOTAIS GERAIS.....

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
918,47	918,47	0,00	0,00	0,00 %	845,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

918,47	73,47	845,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

288

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC..: 00566 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO FICHA PATR.: 00563

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO BASE		30		918,47		
020	I.N.S.S.					73,47	
	TOTAIS				918,47	73,47	845,00

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	918,47	IRRF	845,00

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 918,47

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28 E001182-00

28/04/201

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01182-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 0056

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: 289

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 C PESSOAL CIVIL

Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R$ 16.679,85

Saldo atual...: R$ 14.936,66

Valor do empenho...: R$ 1.743,19

Previdencia.....: R$ 156,88

Valor liquido.....: R$ 1.586,31

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O

R$ 1.586,31

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.586,31 (UM MIL , QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

Documento: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Banco: 001 Recebedor:

Conta: 123012 Cheque: 314000 Lancament

IAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA

N 00018

290

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 057 - FICHA ORC..: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO

MAT:0000076 NOME: CONCEICAO APARECIDA VAZ FICHA PATR.: 00583

DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 SIT:ATIVO ADM:16/01/97 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.089,49

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038839-4 CPF: 916.417.806-49 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO 2F - PANM - B		30D.		1.089,49		
020	I.N.S.S.			9,00 %		156,88	
104	QUINQUENIO 30%				326,85		
491	GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				326,85		

TOTAIS GERAIS.....

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

1.743,19	156,88	1.586,31

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO PROTOCOLO Fl nº 291

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

T O T A I S G E R A I S
****

COD. FICHA.: 057 - FICHA ORC..: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00563

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		1.089,49		
020	I.N.S.S.					156,88	
104	QUINQUENIO 30%				326,85		
491	GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				326,85		
	T O T A I S				1.743,19	156,88	1.586,31

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.743,19	IRRF	1.406,60

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.743,19

N O T A D E E M P N H O

UNDEB DE INGAI - 18.24..319/0001-28

E000921-000
26/03/2014

Modelo: 08 - ORDINARIO Num: 00921-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00584

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: SI-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao: RE:

Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.118 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

292

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 64.877,27 Valor do empenho...: R$ 1.886,78
Saldo atual...: R$ 62.990,49 Valor liquido.....: R$ 1.886,78

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDEB REF. 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.
10/04/14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.886,78

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.886,78 (UM MIL , OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/04/14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 104 Conta: 12065 Cheque: 320000

10/04/2014 10:41:19

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

293

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	42106-5	PM INGAI -FEB

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	10.077,45	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:34:10
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:41:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMFORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA CRISTES SOUZA, 1400 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.641.114/0001-40 - IE/SP 670.256.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 057

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00584/00118 - 059 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

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	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	2.580,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.580,88

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P N H O

UNDEB DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000920-000
26/03/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00920-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00584**

Credor: 00016 - **I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao: RE:

Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.118 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

294

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	68.407,67	Valor do empenho...:	R$	3.530,40
Saldo atual...:	R$	64.877,27	Valor liquido.....:	R$	3.530,40

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDEB REF. 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 recebimento do Material ou Servico.

Visto: _____

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto: _____

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.289.086-39

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 / 04 / 14

Visto: _____

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 3.530,40

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 3.530,40 (TReS MIL , QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: 00 Recebedor: 1165 320000 Lancament
Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado		
Agência	364-6	
Conta corrente	42106-5	PM INGAI -FEB
Creditado		
Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	10.077,45	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:34:10
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:41:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00584/00118 - 058 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/03
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	4.865,77
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	4.865,77

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

N O T A D E E M P E N H O

UNDEB DE INGAI - 18.244.319/0001-28 · EO01184-000

28/04

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01184-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00597

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..: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa...: 1201 - ENSINO REGULAR

Proj./Ativ.: 2.119 - MAN. EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUC-FUNDEB

Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.....: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)

Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

296

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R$ 118.824,00 Valor do empenho...: R$ 8.951,02

Previdencia.....: R$ 716,06

Saldo atual...: R$ 109.872,98 Valor liquido.....: R$ 8.234,96

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. FUNDEB REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 04 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 8.234,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 8.234,96 (OITO MIL , DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

Documento: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Banco: 001 Recebedor: Conta: 13105 Cheque: 378000 Lancament

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

297

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC..: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00584

MAT:0000606 NOME: ADELAIDE ALZIRA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040065-3 CPF: 462.984.796-00 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.		8,00 %			80,90	
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	80,90	930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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	
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	80,90	930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000614 NOME: HELOIZA PIEDADE VALENTINO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038994-3 CPF: 067.465.336-03 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				729,26	58,34	670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
,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	
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	80,90	930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000605 NOME: LENI JOSE DOS ANJOS SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045639-0 CPF: 538.916.946-87 ADM:CONTRA.

298

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC..: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00584

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.		8,00 %			80,90	
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	80,90	930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT: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		
0	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				753,92	58,34	695,58

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	491,21	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000617 NOME: MARIA CECILIA ROSSI SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038998-6 CPF: 088.463.226-14 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				729,26	58,34	670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000607 NOME: RAQUEL DE FATIMA FERREIRA PAULO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
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	
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	80,90	930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT: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

299

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC..: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00584

001 SALARIO	30D.		729,26		
020 I.N.S.S.		8,00 %		58,34	
T O T A I S G E R A I S.....			729,26	58,34	670,92

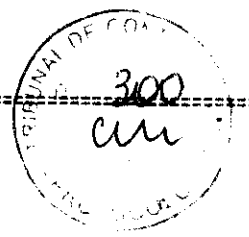
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000609 NOME: VANESSA CARLA DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033143-0 CPF: 056.793.566-35 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	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 %			78,20	
422	FALTA INJUSTIFICADA					33,70	
T O T A I S G E R A I S.....					1.011,28	111,90	899,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	977,58	0,00	0,00	0,00 %	899,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014



T O T A I S G E R A I S
****

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC..: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00584

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		300		8.984,72		
005	SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020	I.N.S.S.					716,06	
622	FALTA INJUSTIFICADA					33,70	
	T O T A I S				9.009,38	749,76	8.259,62

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.951,02	IRRF	8.055,25

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 10

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 8.951,02

N O T A D E E M P E N H O

UNDEB DE INGAI - 18.2...319/0001-28

E001183-000
28/04/2014

Modelo: 20 - ORDINARIO Num: 01183-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00588

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

301

Proc Licitacao: RE:

Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa...: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.119 - MAN. EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUC-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	180.464,11	Valor do empenho...:	R$	15.496,78
			Outros.....:	R$	129,98
			Previdencia.....:	R$	1.254,86
Saldo atual...:	R$	164.967,33	Valor liquido.....:	R$	14.111,94

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDEB REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:972.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 14.111,94

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 14.111,94 (QUATORZE MIL , CENTO E ONZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 13665 Cheque: 2[illegible]000

302

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC..: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO FICHA PATR.: 00584

MAT:0000087 NOME: DANIELA ALVES DE FATIMA REZENDE SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031966-0 CPF: 031.965.496-66 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.			8,00 %		105,17	
104	QUINQUENIO 30%				303,38		
	TOTAIS GERAIS.....				1.314,66	105,17	1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	1.029,78	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000173 NOME: DORALICE DE SOUZA SILVA SIT:ATIVO ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - 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		
020	I.N.S.S.			8,00 %		70,00	
104	QUINQUENIO 20%				145,85		
	TOTAIS GERAIS.....				875,11	70,00	805,11

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	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		
	TOTAIS GERAIS.....				1.213,54	97,08	1.116,46

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.213,54	0,00	0,00	0,00 %	936,75	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000045 NOME: HELOISA APARECIDA BOTELHO PEREIRA LIMASIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032004-8 CPF: 929.640.956-04 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.			8,00 %		105,17	
104	QUINQUENIO 30%				303,38		
	TOTAIS GERAIS.....				1.314,66	105,17	1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:

303

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC..: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO FICHA PATR.: 00584

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.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.		8,00 %			105,17	
104	QUINQUENIO 30%				303,38		
	TOTAIS GERAIS.....				1.314,66	105,17	1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	1.209,49	0,00 %	0,00	0,00	0,00

..:0000083 NOME: LUCIANA MARIA DE CARVALHO MOREIRA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032039-0 CPF: 028.009.316-04 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.		8,00 %			105,17	
104	QUINQUENIO 30%				303,38		
	TOTAIS GERAIS.....				1.314,66	105,17	1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	1.029,78	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000148 NOME: MARCIA APARECIDA DA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032041-2 CPF: 028.528.386-30 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.		8,00 %			88,99	
104	QUINQUENIO 10%				101,13		
	TOTAIS GERAIS.....				1.112,41	88,99	1.023,42

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.112,41	0,00	0,00	0,00 %	484,29	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000123 NOME: MARIA DAS GRACAS DIAS RESENDE SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 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		
	TOTAIS GERAIS.....				802,19	64,17	738,02

304

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC..: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO FICHA PATR.: 00584

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 %	379,60	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		
	TOTAIS GERAIS.....				1.314,66	105,17	1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	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	
	TOTAIS GERAIS.....				875,11	199,98	675,13

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	625,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000048 NOME: ROZEMEIRE IZABEL SOUZA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:29/07/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032159-1 CPF: 032.918.996-44 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		1.011,28		
020	I.N.S.S.			8,00 %		105,17	
104	QUINQUENIO 30%				303,38		
	TOTAIS GERAIS.....				1.314,66	105,17	1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	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		

305

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC..: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO FICHA PATR.: 00584

T O T A I S G E R A I S.....	1.516,92	136,52	1.380,40

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.516,92	0,00	0,00	0,00 %	1.380,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000144 NOME: VERA LUCIA FERREIRA DINIZ TEIXEIRA SIT:ATIVO ADM:17/03/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041404-2 CPF: 396.162.316-34 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	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 %			97,08	
104	QUINQUENIO 20%				202,26		

T O T A I S G E R A I S.....	1.213,54	97,08	1.116,46

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.213,54	0,00	0,00	0,00 %	936,75	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

306

T O T A I S G E R A I S

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC..: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO FICHA PATR.: 00584

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		390		12.300,58		
020	I.N.S.S.					1.254,86	
104	QUINQUENIO 10%				174,06		
104	QUINQUENIO 20%				696,22		
104	QUINQUENIO 30%				1.820,28		
104	QUINQUENIO 50%				505,64		
502	EMPRESTIMO C.E.F					129,98	
	T O T A I S				15.496,78	1.384,84	14.111,94

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	15.496,78	IRRF	11.007,14

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 13

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 15.496,78

N O T A D E E M P N H O

UNDEB DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000922-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00922-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00599**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao: RE:

Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao..: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.123 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS PRE-ESCOLAR-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

TRIBUNAL DE CONTAS 307

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 35.194,06 Valor do empenho...: R$ 974,93
Saldo atual...: R$ 34.219,13 Valor liquido.....: R$ 974,93

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDEB REF. 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 recebimento do Material ou Servico.

/ /

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 04 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 974,93

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 974,93 (NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TReS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: 00 Recebedor: 1065 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

TRIBUNAL DE CONTAS - ESTADO - MG
Fl. nº 308
PROTOCOLO

10/04/2014 10:41:19

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	42106-5	PM INGAI -FEB

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	10.077,45	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:34:10
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:41:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00599/00118 - 060 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.272,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.272,32

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INFORMATIFORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TAMBORIL SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - IEST 075.078.282/112
1ª VIA - INSS | 2ª VIA - CONTRIBUINTE | HJ - RESOLUÇÃO Nº 957

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

UNDEB DE INGAI - 18.2...319/0001-29

E000923-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00923-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00599**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao: RE:

Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao..: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.123 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS PRE-ESCOLAR-FUNDEB
Conta......: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.......: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

TRIBUNAL DE CONTAS 309

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 34.219,13 Valor do empenho...: R$ 1.037,30
Saldo atual...: R$ 33.181,83 Valor liquido.....: R$ 1.037,30

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, FUNDEB 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

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.

10/04/14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 1.037,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.037,30 (UM MIL , TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/04/14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 12700-5 Cheque: 320000

GOVERNO

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

310

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	42106-5	PM INGAI -FEB

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	10.077,45	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:34:10
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:41:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00599/00118 - 061 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.358,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.358,48

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TATUQUARA - CEP 81460-000 - CNPJ 02.341.117/0001-40 - IEST 605/0262112
RESOLUÇÃO Nº 657
2ª VIA - CONTRIBUINTE
1ª VIA - INSS

N O T A D E E M P E N H O

UNDEB DE INGAI - 18.2[illegible].319/0001-28

ED01186-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01186-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00602

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 311

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao..: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa...: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.124 - MANUT. EDUC.BASICA E VAL.PROF.EDUCACAO-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 96.644,56
Saldo atual...: R$ 91.806,06

Valor do empenho...: R$ 4.838,50
Previdencia.....: R$ 387,07
Valor liquido.....: R$ 4.451,43

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDEB REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.: 28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 4.451,43

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 4.451,43 (QUATRO MIL , QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E TReS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 92106-5 Cheque: 37000 Lancament
Banco: 001 Conta:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

312

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC..: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00599

MAT:0000622 NOME: ANA PAULA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032140-0 CPF: 077.248.266-76 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		729,26		
001	SALARIO			1 COT.	24,66		
005	SALARIO FAMILIA						
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				753,92	58,34	695,58

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	491,21	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000603 NOME: ANGELA ALVES CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033132-5 CPF: 041.741.686-52 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.011,28		
001	SALARIO					72,81	
020	I.N.S.S.		8,00 %			101,10	
622	FALTA INJUSTIFICADA						
	TOTAIS GERAIS.....				1.011,28	173,91	837,37

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	910,18	0,00	0,00	0,00 %	837,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000601 NOME: DAMARES BARBOZA VAZ ALVES SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045633-0 CPF: 105.532.516-60 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.011,28		
001	SALARIO			1 COT.	24,66		
005	SALARIO FAMILIA						
020	I.N.S.S.		8,00 %			80,90	
	TOTAIS GERAIS.....				1.035,94	80,90	955,04

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000623 NOME: IRACEMA DE JESUS COSTA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038997-8 CPF: 098.415.966-52 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		729,26		
001	SALARIO					58,34	
020	I.N.S.S.		8,00 %				
	TOTAIS GERAIS.....				729,26	58,34	670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

313

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC..: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO FICHA PATR.: 00599

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
			30D.		729,26		
001	SALARIO					58,34	
020	I.N.S.S.		8,00 %				
	TOTAIS GERAIS.....				729,26	58,34	670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000625 NOME: TATIANA APARECIDA AGAPITO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		729,26		
001	SALARIO			1 COT.	24,66		
005	SALARIO FAMILIA					58,34	
020	I.N.S.S.		8,00 %				
	TOTAIS GERAIS.....				753,92	58,34	695,58

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

314

TOTAIS 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.					387,07	
622	FALTA INJUSTIFICADA					101,10	
	TOTAIS				5.013,58	488,17	4.525,41

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.838,50	IRRF	4.271,72

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 6

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.838,50

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: MONITOR ESCOLAR — MES: 2014/04 Cc:212

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR — SITUACAO: ATIVO - Contratado

Codigo	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
0000625	TATIANA APARECIDA AGAPITO	3311-10	001	001.015.150 - FUNDEB ENS PRE ESC.(60%)		CONTRATADOS	

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	1 COT.	24,66	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34

315

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 04 2014 — DATA

Tatiana Aparecida Agapito — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
753,92	58,34

Valor Líquido ⇨ 695,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,26	729,26	0,00	0,00	670,92	0,00 %

E001185-000
28/04/2014

N O T A D E E M P E N H O

UNDEB DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01185-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00603

316

Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao..: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa...: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.124 - MANUT. EDUC.BASICA E VAL.PROF.EDUCACAO-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 57.385,02
Saldo atual...: R$ 52.715,76

Valor do empenho...:	R$	4.669,26
Outros.....:	R$	536,55
Previdencia.....:	R$	373,51
Valor liquido.....:	R$	3.759,20

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDEB REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico. 28 / 04 / 14

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O

Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 3.759,20

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 3.759,20 (TReS MIL , SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Lancament

Documento:
Banco: 001
Recebedor:
Conta: 42065
Cheque: 37X000

317

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC..: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO FICHA PATR.: 00599

MAT:0000084 NOME: ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES SIT:ATIVO ADM:18/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031942-2 CPF: 043.008.556-76 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.011,28		
001	SALARIO					105,17	
020	I.N.S.S.		8,00 %				
104	QUINQUENIO 30%				303,38		
	TOTAIS GERAIS.....				1.314,66	105,17	1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	1.209,49	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000184 NOME: ANAIR DAS GRACAS SILVA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031943-0 CPF: 760.735.136-15 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		729,26		
001	SALARIO					64,17	
020	I.N.S.S.		8,00 %				
104	QUINQUENIO 10%				72,93		
	TOTAIS GERAIS.....				802,19	64,17	738,02

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	802,19	0,00	0,00	0,00 %	558,31	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000185 NOME: CRISTIANE MARIA JOSE DE CARVALHO SOUZASIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032302-0 CPF: 068.733.706-22 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		729,26		
001	SALARIO						
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			64,17	
104	QUINQUENIO 10%				72,93		
503	EMPR.CONS.CACIQUE					122,00	
3	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,02	
	TOTAIS GERAIS.....				826,85	194,19	632,66

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	802,19	0,00	0,00	0,00 %	558,31	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000172 NOME: ROSIANE CORREA DE JESUS SIT:ATIVO ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032299-7 CPF: 047.531.716-55 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		729,26		
001	SALARIO						
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	

318

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC..: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO FICHA PATR.: 00599

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI							8,75			
T O T A I S G E R A I S.....							899,77	249,19	650,58	
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:	
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	625,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00	

MAT:0000147 NOME: ROSIMEIRE OLIVEIRA DA CRUZ SIT:ATIVO ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032098-6 CPF: 034.641.936-08 ADM:EFETV.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	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 %			70,00	
104	QUINQUENIO 20%				145,85		
2	EMPRESTIMO C.E.F					227,34	
T O T A I S G E R A I S.....					899,77	297,34	602,43

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	445,69	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

319

T O T A I S G E R A I S

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC..: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO FICHA PATR.: 00599

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		150		3.928,32		
005	SALARIO FAMILIA			3	73,98		
020	I.N.S.S.					373,51	
104	QUINQUENIO 10%				145,86		
104	QUINQUENIO 20%				291,70		
104	QUINQUENIO 30%				303,38		
502	EMPRESTIMO C.E.F					397,78	
503	EMPR.CONS.CACIQUE					122,00	
508	SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					16,77	
	T O T A I S				4.743,24	910,06	3.833,18

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.669,26	IRRF	3.397,20

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 5

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T A L A E M P E N H A R -> 4.669,26

N O T A D E E M P E N H O — ED01192-000

FUNDO ASS SOCIAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — 28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01192-000 Data: 28/04/2014 **Ficha: 00713**

Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao: RE: 320

Classificacao:

Unid. Orc..: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao..: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa...: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILI

Proj./Ativ.: 2.146 - MANUT PROTECAO ATENC INTEGR FAMILIA-REC. FNAS

Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.....: 99 - OUTROS

Fonte.....: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R$	31.482,41	Valor do empenho...:	R$	3.872,16
			Previdencia.....:	R$	348,48
Saldo atual...:	R$	27.610,25	Valor liquido.....:	R$	3.523,68

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 3.523,68

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 3.523,68 (TReS MIL , QUINHENTOS E VINTE E TReS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: 001 Conta: 62667.8 Cheque: 042014

324

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC..: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO FICHA PATR.: 00715

MAT:0000584 NOME: CARINE LAILA DE FATIMA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBSL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038516-6 CPF: 082.946.526-01 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.936,08		
001	SALARIO						
020	I.N.S.S.		9,00 %			174,24	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.936,08	174,24	1.761,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.936,08	1.936,08	0,00	0,00	0,00 %	1.761,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000638 NOME: LUTIANE APARECIDA DE ALMEIDA SIT:ATIVO ADM:11/02/14 FUN:PPEESP002 - COORDENADOR DO SAL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039056-9 CPF: 084.005.486-63 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
			30D.		1.936,08		
001	SALARIO						
020	I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO		9,00 %			174,24	
	T O T A I S G E R A I S.....				1.936,08	174,24	1.761,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.936,08	1.936,08	0,00	0,00	0,00 %	1.761,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

322

TOTAIS 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		60		3.872,16		
020	I.N.S.S.					348,48	
	TOTAIS				3.872,16	348,48	3.523,68

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.872,16	IRRF	3.523,68

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.872,16

N O T A D E E M P E N H O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGARAI - 18.244.319/0001-28

ED00929-000
26/03/2014

Modelo: 80 - ORDINARIO Num: 00929-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00715**

Credor: 00016 - **I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 323

Proc Licitacao:
Classificacao:
Unid. Orc..: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao..: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa...: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILI
Proj./Ativ.: 2.146 - MANUT PROTECAO ATENC INTEGR FAMILIA-REC. FNAS
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 8.538,12 Valor do empenho...: R$ 873,96
Saldo atual...: R$ 7.664,16 Valor liquido.....: R$ 873,96

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. 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.

10 / 04 / 14

Visto:
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R$ 873,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 873,96 (OITOCENTOS E SETENTA E TReS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 62667-8 Cheque: 929001

GOVERNO

324

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	62667-8	PINGAIFMASPBFI

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	1.245,59	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:36:52
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/04/2014 10:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TAIÇÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.641.118/0001-40 - IEST: 675.078.252.112
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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00715/00129 - 070 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

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	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.245,59
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.245,59

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL . INGAI - 18.244.319/0001-28

E000912-000
26/03/2014

Modelo: EO * ORDINARIO Num: 00912-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00482

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao: RE:

325

Classificacao:
Unid. Orc..: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao..: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.101 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR - REC. PSF-SUS
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R$ 31.312,59 Valor do empenho...: R$ 300,30
Saldo atual...: R$ 31.012,29 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. 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 recep. 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.
10 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 300,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal, a importancia de R$ 300,30 (TREZENTOS REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: 00 Recebedor: 67421-4 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 912000

10/04/2

Transferência entre contas diversas

326

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	67421-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	389,27	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/04/2014 10:34:51
	J7262411 JOAO PAULO LEITE	10/04/2014 11:25:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00482/00148 - 049 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
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 BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 148 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02941.118/0001-40 - LEST. 675.078.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001176-000
28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01176-000 Data: 28/04/2014 **Ficha:** 00485

Credor: **00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE: 327

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. FSF-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$	78.082,53	Valor do empenho...:	R$	1.112,23
			Previdencia.....:	R$	89,97
Saldo atual...:	R$	76.970,30	Valor liquido.....:	R$	1.023,26

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:
ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14 Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 1.023,26

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 1.023,26 (UM MIL , VINTE E TReS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 67421-4 Cheque: 042014

328

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

COD. FICHA.: 049 - FICHA ORC..: 00485 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA FICHA PATR.: 00482

MAT:0000576 NOME: LUCIANE DE JESUS DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP011 - TECNIC. NIVEL MEDIO SAL: 967,43
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 00000003B840-8 CPF: 075.406.346-18 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		967,43		
020	I.N.S.S.		8,00 %			88,97	
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S G E R A I S.....				1.112,23	88,97	1.023,26

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
967,43	1.112,23	0,00	0,00	0,00 %	1.023,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

329

T O T A I S G E R A I S
****

COD. FICHA.: 049 - FICHA ORC..: 00485 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA FICHA PATR.: 00482

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		30		967,43		
020	I.N.S.S.					88,97	
113	INSALUBRIDADE				144,80		
	T O T A I S				1.112,23	88,97	1.023,26

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.112,23	IRRF	1.023,26

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E -> 0,00

T O T A L D E F U N C I O N A R I O S -> 1

T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A -> 0,00

T O T A L A E M P E N H A R -> 1.112,23

N O T A D E E M P E N H O
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000913-000
26/03/2014

Modelo 410 - ORDINARIO Num: 00913-000 Data: 26/03/2014 **Ficha: 00490**

Credor: **00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL**
CNPJ 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE: 330

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$ 12.860,48 Valor do empenho...: R$ 918,84
Saldo atual...: R$ 11.941,64 Valor liquido.....: R$ 918,84

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. 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.
10 / 04 / 14

Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 918,84

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 918,84 (NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 67425.7 Cheque: 913000

Transferência entre contas diversas

331

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	10/04/2014 10:35:35
	J7262411 JOAO PAULO LEITE	10/04/2014 11:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.170,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM, MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.170,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00490/00148 - 051 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NÃO DOBRE, FURE OU AMASSE - PREENCHA COM LETRA DE FORMA - USE CANETA PRETA - NÃO USE GRAMPO, FITA ADESIVA OU CORRETIVO - NÃO RASURE
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SANTOS SOUZA, 169 - TAUÁ/M. SERRA - SP - CNPJ 02.941.519/0001-40 - I.E.ST. 675.078.232.110 - RESOLUÇÃO Nº 857

Instruções para preenchimento no verso.

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28 — E001177-000 — 28/04/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01177-000 Data: 28/04/2014 Ficha: 00493

Credor: 00005 - **FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE: 332

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$ 42.269,38 Valor do empenho...: R$ 5.080,51
Previdencia.....: R$ 406,43
Saldo atual...: R$ 37.188,87 Valor liquido.....: R$ 4.674,08

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014

Autorizo o presente empenho Data: 28/04/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.
28 / 04 / 2014

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 04 / 14 Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R$ 4.674,08

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R$ 4.674,08 (QUATRO MIL , SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 04 / 14

Documento: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Banco: 001 Recebedor:
Conta: 67425.7 Cheque: 042014 Lancament

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA N 00019

333

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 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$BL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033066-3 CPF: 096.583.756-42 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				729,26	58,34	670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000471 NOME: JANAINA PEREIRA GUIMARAES SIT:ATIVO ADM:14/01/13 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR$BL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045261-0 CPF: 097.416.936-64 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		29D.		704,95		
020	I.N.S.S.		8,00 %			56,39	
	TOTAIS GERAIS.....				704,95	56,39	648,56

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
704,95	704,95	0,00	0,00	0,00 %	648,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
LICENCA INSS P/ JANAINA PEREIRA GUIMARAES	03/12/2013	01/04/2014	000120

MAT:0000582 NOME: JOSECLEIA GUIMARAES OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR$BL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000008043-9 CPF: 827.102.605-49 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			2 COT.	49,32		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				778,58	58,34	720,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	311,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000579 NOME: JOSELAINE APARECIDA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR$BL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045611-0 CPF: 106.285.826-33 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	TOTAIS GERAIS.....				753,92	58,34	695,58

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

334

COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC..: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA FICHA PATR.: 00490

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$AL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040219-2 CPF: 082.295.656-00 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
005	SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	T O T A I S G E R A I S.....				753,92	58,34	695,58

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	491,21	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000581 NOME: MARIA DE NAZARE DA COSTA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR$AL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038503-4 CPF: 886.717.986-15 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	T O T A I S G E R A I S.....				729,26	58,34	670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000583 NOME: PATRICIA APARECIDA LUZ MARTINS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR$AL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038504-2 CPF: 059.130.366-38 ADM:CONTRA.

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	SALARIO		30D.		729,26		
020	I.N.S.S.		8,00 %			58,34	
	T O T A I S G E R A I S.....				729,26	58,34	670,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2014

335

T O T A I S G E R A I S
****

COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC..: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA FICHA PATR.: 00490

COD	DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001	SALARIO BASE		209		5.080,51		
005	SALARIO FAMILIA			4	98,64		
020	I.N.S.S.					406,43	
	T O T A I S				5.179,15	406,43	4.772,72

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.080,51	IRRF	4.134,95

T O T A L D E S A L A R I O M A T E R N I D A D E ->	0,00
T O T A L D E F U N C I O N A R I O S ->	7
T O T A L D E P E N S A O A L I M E N T I C I A ->	0,00
T O T A L A E M P E N H A R ->	5.080,51

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E000914-000
26/03/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 00914-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00507

Credor: 000161 - **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: 336

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$ 12.114,03 Valor do empenho...: R$ 2.761,42
Saldo atual...: R$ 9.352,61 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. 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 recep. do Material ou Servico. 28 / 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 / 04 / 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 SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 04 / 14

Documento: Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Banco: 001 Conta: 67427-3 Cheque: 914022 Lancament

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

337

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	10/04/2014 10:36:17
	J7262411 JOAO PAULO LEITE	10/04/2014 11:28:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00507700148 - 072 - PROG. MELHORIA QUALIDADE SAUDE(PMAQ) - P.FISIC

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	3.244,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.244,33

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

https

N O T A D E E M P E N H O

PREFEITURA MUNICIPAL .. INGAI - 18.244.319/0001-28

E000915-000
26/03/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00915-000 Data: 26/03/2014 Ficha: 00507

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: 338

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$ 9.352,61 Valor do empenho...: R$ 1.266,72
Saldo atual...: R$ 8.085,89 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. 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.

10 / 04 / 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 / 04 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento: Recebedor:
Banco: 001 Conta: 67427-3 Cheque: 91500 Lancament

GOVERNO

339

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	10/04/2014 10:36:17
	J7262411 JOAO PAULO LEITE	10/04/2014 11:28:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/03
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.749,64
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.749,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00507/00148 - 075 - PROG. MELHORIA ATENCAO SAUDE - PMAQ - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 1480 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 62.941.118/0001-40 - I.E.S.P. 670.052.852.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

Instruções para preenchimento no verso.