

Processo:

1066692

Ano Ref.:

2019



Anexo:

08

Natureza:

PEDIDO DE REEXAME

Orgao/Entidade

PREF.MUN. DE INGAÍ

Adm.:

DM

Município:

INGAÍ

Relator Atual:

CONS. SEBASTIAO HELVECIO

Distribuição:

30/04/2019

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



COD. FICHA.: 016 - FICHA ORC.: 00118 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00129

MAT:0000573 NOME: CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048187-4 CPF: 037.462.808-42 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99

101,03

1.161,96

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

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 016 - FICHA ORC.: 00118 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00124

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
DE Nº 18.244.319/2014-28

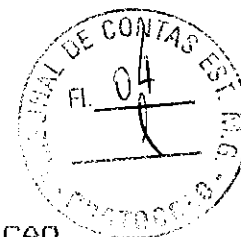
ED01822-000
26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01822-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00124
Prestador: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

Classificação:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.019 - MANUT OBRIG PATRONAIS SERV/ATIV DIR. EDUCACAO
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.275,64 Valor do empenho...: R\$ 265,23

Saldo atual...: R\$ 2.010,41 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. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 265,23

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

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00124/00101 - 016 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT. PART. PATRONAL
0000573	CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO	1.262,99	101,03	0,00	0,00 265,23

FICHA: 00124/00101 - 016 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO

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



10/07/2014 11:09:



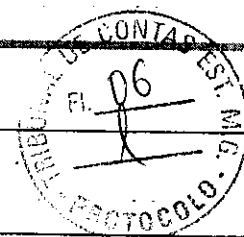
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ
 Valor 11.369,18
 Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:02:59

10/07/2014 11:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES FORMULÁRIO E AUTOMAÇÃO: RELATÓRIO DE SITUAÇÃO - 5º OF. 02/941 11/03/14 - 40 - 11/07/14 11:09:06
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/06
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-29
		6 - VALOR DO INSS	368,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GAETIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-29 00124/00101 - 016 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	368,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

E002058-000

DE 19441 - 19.244.512 - 00000

DATA DE EMISSÃO: 28/07/2014

Ficha: 00125

UNIDADE: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28

DE 19441 - 19.244.512/0001-28



Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Valor da Despesa: R\$ 2.397,14

Assinatura do Responsável: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

Assinatura do Responsável: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

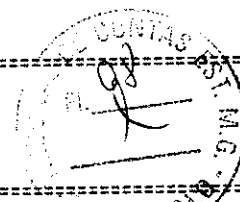
Assinatura do Responsável: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

Assinatura do Responsável: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

Assinatura do Responsável: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

Assinatura do Responsável: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

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



COD. FICHA.: 010 - FICHA ORC.: 00125 - INATIVOS EDUCACAO - APOSENTADO

FICHA PATR.: 00125

MAT:0000135 NOME: IRANI GARCIA LIMA SIT:APOSENT ADM:15/02/76 FUN:INATIVO SAL: 921,98
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500026-2 CPF: 048.058.996-89 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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 300. 921,98
121 QUINQUENIO APOSENTADOS 30% 276,59

T O T A I S G E R A I S..... 1.198,57 0,00 1.198,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
921,98	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000134 NOME: MARIA SALOME MENDES ANDRADE SIT:APOSENT ADM:31/03/71 FUN:INATIVO SAL: 921,98
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032056-0 CPF: 918.256.876-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
01 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 300. 921,98
121 QUINQUENIO APOSENTADOS 30% 276,59

T O T A I S G E R A I S..... 1.198,57 0,00 1.198,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
921,98	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 010 - FICHA ORC.: 00125 - INATIVOS EDUCACAO - APOSENTADO

FICHA PATR.: 00125

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	DOTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60	1.843,96		
121 QUINQUENIO APOSENTADOS			553,18		
TOTALS			2.397,14	0,00	2.397,14

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.397,14

NOTA DE EMPENHO
De INBAI - 18.244.319/01-28

ED01823-000
26/06/2014

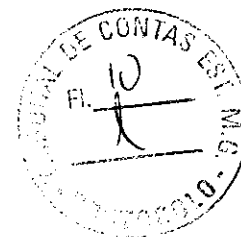
Motivo: PD - ORDINARIO Num: 01823-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00126

Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.021 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENSI. FUNDAMENTAL
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 85.488,19 Valor do empenho....: R\$ 1.919,81
Saldo atual....: R\$ 83.568,38 Valor liquido.....: R\$ 1.919,81

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. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

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, 07, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 1.919,81

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.919,81 (UM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 07, 14

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

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06



FICHA: 00126/00101 - 017 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT.	PART. PATRONAL
0000088	ADRIANE CARVALHO ABREU COSTA	1.820,30	163,82	0,00	0,00	382,27
0000050	CONCEICAO APARECIDA NAVES	948,04	75,84	0,00	0,00	199,09
0000182	CRIONICE FERREIRA VAZ	1.334,88	110,42	0,00	0,00	280,33
0000089	GERMANIA DO CARMO REIS LIMA	948,04	75,84	0,00	0,00	199,09
0000053	JOANA DARC LUCIA CARVALHO	996,66	79,73	24,66	0,00	209,30
0000085	MARIA DE FATIMA REZENDE	948,04	75,84	0,00	0,00	199,09
0000115	MARIA EUNICE DA SILVA	875,11	70,00	0,00	0,00	183,78
0000047	RENATA KASSIA ANDRADE	1.270,84	101,66	0,00	0,00	266,88

FICHA: 00126/00101 - 017 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	9.141,91
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	753,15
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	24,66
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	1.919,81
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	2.648,30
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	8

10/07/2014 11:09:



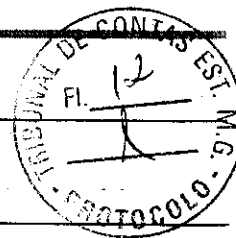
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ
 Valor 11.369,18
 Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/07/2014 11:02:59
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/07/2014 11:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

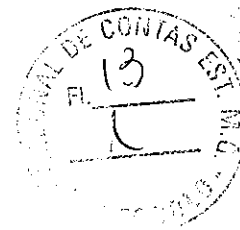
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/06
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00126/00101 - 017 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	2.648,30
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.648,30
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01824-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00126

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\$ 83.568,38 Valor do empenho...: R\$ 3.029,76
Saldo atual....: R\$ 80.538,62 Valor liquido.....: R\$ 3.029,76

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULIANO 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

Confirmando receb. do Material ou Servico.

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

Visto:

ALDIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

30, 07, 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 3.029,76

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.029,76 (TRÊS MIL, VINTE E NOVE
E SETENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30, 07, 14

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

Documento:

Banco: 001

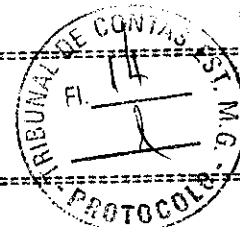
Recebedor:

Conta: 52531

Cheque: 562800

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06



FICHA: 00126/00101 - 018 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA: 00126/00101 - 018 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO		BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT. PART. PATRONAL	
Matr.	Nome					
0000613	CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA	1.189,26	95,14	0,00	0,00	249,75
0000642	CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA	1.011,28	146,92	0,00	0,00	212,37
0000643	CRIONICE FERREIRA VAZ	1.011,28	147,65	0,00	0,00	212,37
0000646	ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO	729,26	58,34	49,32	0,00	153,15
0000651	ELIZANDRA DA DORES SILVA	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,37
0000635	ERIKA MESQUITA COSTA	1.078,68	86,29	0,00	0,00	226,53
0000620	JOSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA	729,26	58,34	73,98	0,00	153,15
0000641	LEDA DEREIRA CARVALHO	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,37
0000612	MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO	704,96	56,39	49,32	0,00	148,05
0000647	RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO	729,26	58,34	0,00	0,00	153,15
0000621	ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA	729,26	58,34	49,32	0,00	153,15
0000602	SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,37
0000610	THAIS APARECIDA TEODORO	1.011,28	80,90	49,32	0,00	212,37
0000618	VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA	729,26	58,34	0,00	0,00	153,15
0611	VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA	1.011,28	80,90	0,00	0,00	212,37
0000619	WANDERLEIA TEODORO DAS GRACAS	729,26	58,34	24,66	0,00	153,15

FICHA: 00126/00101 - 018 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	14.427,42
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	1.286,93
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	295,92
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	3.029,76
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	4.020,77
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	16



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ
Valor 11.369,18
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:02:59

10/07/2014 11:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

APÓS EXAMINAR E AUTORIZAR, VIA DIRETA, SÓC. 140 - ASO. DA SERRA, SP - CEP 02.341-110001-40, LST. 675.072.521/2
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 667

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	2014/06
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00126/00101 - 019 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO		6 - VALOR DO INSS	4.020,77
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	4.020,77
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01825-000 Data: 26/06/2014
Lredor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00126

Proc. Licitacao:

RE:

Classificacao:

Und. 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\$ 80.538,62 Valor do empenho.: R\$ 1.820,89
Saldo atual.: R\$ 78.717,73 Valor liquido.: R\$ 1.820,89

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. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIDO R\$ 1.820,89

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.820,89 (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE
REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebido:

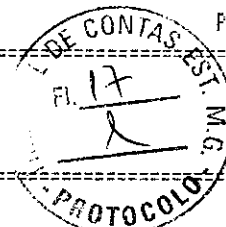
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06



FICHA: 00126/00101 - 019 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT. PART. PATRONAL
0000093	GERALDO CEZAR DE REZENDE	1.710,13	153,91	0,00	359,13
0000035	JOSE FRANCISCO	2.075,77	186,81	0,00	435,92
0000039	RAMIRO ANDRADE	2.767,69	304,44	0,00	581,22
0000033	WALDIR FERREIRA VAZ	2.117,28	190,55	0,00	444,63

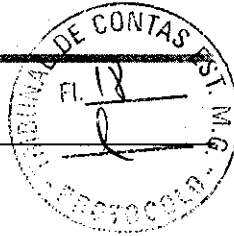
FICHA: 00126/00101 - 019 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....	8.670,87
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....	835,71
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....	1.820,89
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....	2.656,60
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	4

10/07/2014 11:09:



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 INGAI
 Valor 11.369,18
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/07/2014 11:02:59
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/07/2014 11:09:06

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	2014/06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 13.244.319/0001-28 00126/00101 - 019 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	2.656,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.656,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modalidade: EO - ORDINARIO Num: 01826-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00126

Proc. Exatidão:
Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.021 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENSI. FUNDAMENTAL
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 78.717,73 Valor do empenho...: R\$ 153,15
Saldo atual...: R\$ 78.564,58 Valor liquido...: R\$ 153,15

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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, 07, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIDO R\$ 153,15

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 153,15 (CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 07, 14

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

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

Emissao: 26/06/2014 - 13:57



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

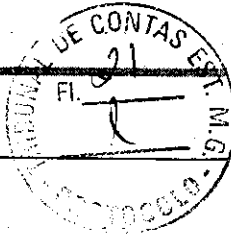
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00126/00101 - 020 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT. PART. PATRONAL	
0000541	JARDEL FRANCISCO NORATO SILVA	729,26	58,34	0,00	0,00	153,15

FICHA: 00126/00101 - 020 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....	729,26
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....	58,34
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....	153,15
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....	211,49
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ
Valor 11.369,18
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/07/2014 11:02:59
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/07/2014 11:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO: RUA ROBERTA SIMÕES SILVA, 140 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 02.941-18001-40 - LST: 675.676.262.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/06
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00126/00101 - OZO - TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	211,49
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	211,49
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

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



COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000606 NOME: ADELAIDE ALZIRA DA SILVA SIT:LICENCA ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 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.: CDTAS 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 150. 505,64
020 I.N.S.S. 8,00 % 40,45

TOTAIS GERAIS.....

505,64 40,45 465,19

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
505,64 505,64 0,00 0,00 0,00 % 465,19 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 01/07/2014 15/07/2014 000015
LICENCA INSS P/ ADELAIDE ALZIRA DA SILVA 16/07/2014 30/08/2014 000046

MAT:0000613 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASICA: 1.189,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: CDTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.189,26
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 95,14

TOTAIS GERAIS.....

1.189,26 95,14 1.094,12

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.189,26 1.189,26 0,00 0,00 0,00 % 1.094,12 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000642 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: CDTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 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

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 159,72 851,56

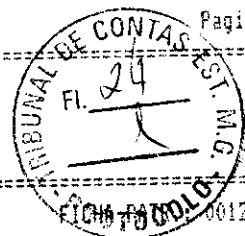
SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 7,50 % 864,36 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000643 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.918.606-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: CDTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 137,94
025 I.R.R.F. 7,50 % 22,52

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 160,46 850,82

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



COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

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 %	873,34	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000646 NOME: ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO SIT:ATIVO ADM:06/07/14 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 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS..... 778,58 58,34 720,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	311,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048670-1 CPF: 026.983.606-31 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTALS GERAIS..... 1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000635 NOME: ERIKA MESQUITA COSTA SIT:ATIVO ADM:04/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - 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 300. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

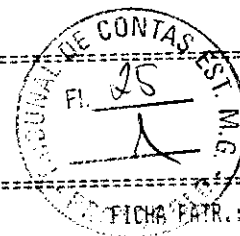
TOTALS GERAIS..... 1.060,60 80,90 979,70

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:0000620 NOME: JOSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA SIT:LICENCA ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 290. 704,95
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 56,39

TOTALS GERAIS..... 754,27 56,39 697,88

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



COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

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 %	109,43	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENÇA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
LICENÇA SAÚDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/					15/07/2014	29/07/2014	000015		
LICENÇA INSS P/ JOSTANE HELENA DE OLIVEIRA DA					30/07/2014	12/09/2014	000045		

MAT:0000641	NOME: LEDA PEREIRA CARVALHO	SIT:ATIVO	ADM:03/02/14	FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA	SAL: 1.011,28
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000048052-5	CPF: 107.775.136-25
COD DESCRICAO		HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO
001 SALARIO		30D.			DESCONTO LIQUIDADO
020 I.N.S.S.				8,00 %	1.011,28
					80,90

TOTALS GERAIS..... 1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENÇA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
LICENÇA SAÚDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/					23/07/2014	06/08/2014	000015		

MAT:0000491	NOME: LIDIANE GUIMARAES LIMA	SIT:LICENÇA	ADM:04/02/13	FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA	SAL: 1.011,28
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000045574-1	CPF: 104.215.146-63
COD DESCRICAO		HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO
001 SALARIO		16D.			DESCONTO LIQUIDADO
020 I.N.S.S.				8,00 %	539,35
					43,14

TOTALS GERAIS..... 539,35 43,14 496,21

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
539,35	539,35	0,00	0,00	0,00 %	496,21	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENÇA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
LICENÇA INSS P/ LIDIANE GUIMARAES LIMA					04/10/2013	15/07/2014	000285		

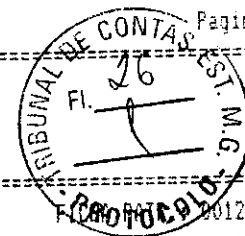
MAT:0000612	NOME: MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO	SIT:ATIVO	ADM:03/02/14	FUN:SECRETARIO ESCOLAR	SAL: 729,26
DPDT IR: 002	DPDT SF: 002				ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO		HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO
001 SALARIO		30D.			DESCONTO LIQUIDADO
005 SALARIO FAMILIA				2 COT.	729,26
020 I.N.S.S.				8,00 %	49,32
					58,34

TOTALS GERAIS..... 778,58 58,34 729,24

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:0000647	NOME: RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO	SIT:ATIVO	ADM:06/03/14	FUN:MONITOR ESCOLAR	SAL: 729,26
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000				ADM:CONTRA.

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



COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

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: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000136927-3 CPF: 087.178.456-45 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
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

JMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 23/07/2014 24/07/2014 000002

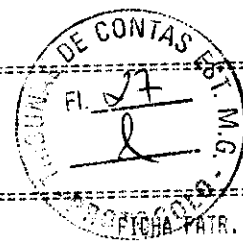
MAT:0000664 NOME: TATIANE APARECIDA RIBEIRO DIAS SIT:ATIVO ADM:24/07/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 7D. 170,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 13,61

TOTAIS GERAIS..... 170,16 13,61 156,55

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
170,16	170,16	0,00	0,00	0,00 %	156,55	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000610 NOME: THAIS APARECIDA TEODORO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28

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



COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000047352-9 CPF: 060.749.026-82 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTALS GERAIS.....

1.060,60 80,90 979,70

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 570,96 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000618 NOME: VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 21/07/2014 21/07/2014 000001

MAT:0000611 NOME: VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 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 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTALS 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 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS.....

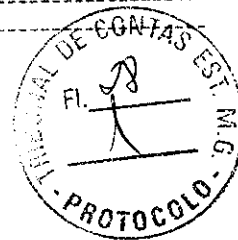
753,92 58,34 695,58

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

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

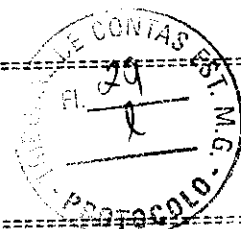
ODD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126



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

TOTAIS GERAIS



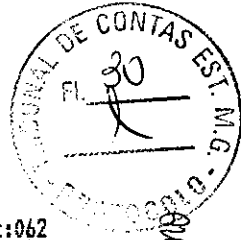
COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		517		15.575,16		
005 SALARIO FAMILIA			13	320,58		
020 I.N.S.S.					1.369,03	
025 I.R.R.F.					35,32	
TOTAIS				15.895,74	1.404,35	14.491,39

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	15.575,16	IRRF	11.869,90

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 19
TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 15.575,16



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

CARGO: MONITOR ESCOLAR
FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

MES: 2014/07 Cc:062
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000646 ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO

3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

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

778,58	58,34
Total de Vencimentos	Total de Descontos
	720,24

729,26	729,26	0,00	0,00	Valor Liquido	311,50	0,00 %
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. IRRF	Base Calc. IRPF		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA DE ACORDO COM O
30 07 2014 Elisângela Cristina de Assis Teodoro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

CARGO: MONITOR ESCOLAR

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000618 VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA

3311-10.001.001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

001 SALARIO
020 I.N.S.S.

Descontos

300,00
8,00 Z

729,26

Presentes

58,34



Vanderleia Conceicao Aparecida

30 09 2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

729,26
Total de Vencimentos

58,34
Total de Descontos

670,92

Valor Líquido

0,00

670,92

0,00

0,00

729,26

729,26

729,26

Base Calc. IRRF

Base Calc. INSS

Base Calc. FGTS

Base Calc. INPC

Base Calc. DED

Base Calc. DED

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

CARGO: MONITOR ESCOLAR
 DATA DE EMISSÃO: 2014/07
 CCF: 218

Page 25 of 25 MES: 2014/07 CC: 218

RES: 2014/07 CC:218

RES: 2014/07 CC:218

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000664 TATIANE APARECIDA RIBEIRO DIAS

3311-10.001.005.132 Ensino Fundamental 9º ano

001 SALARIO
020 I.N.S.S.

020 I.N.S.S.

[illegible]

7D. Párfenčič:

Verd 170,416

Descartos

7.008

13.61

13.61

13.61

Valerie Harrison

156,55

170,16

170,16

0.00

0.00

0,00

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Index**
 10. **Table of Contents**

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Figure 1**
 10. **Figure 2**
 11. **Figure 3**
 12. **Figure 4**
 13. **Figure 5**
 14. **Figure 6**
 15. **Figure 7**
 16. **Figure 8**
 17. **Figure 9**
 18. **Figure 10**
 19. **Figure 11**
 20. **Figure 12**
 21. **Figure 13**
 22. **Figure 14**
 23. **Figure 15**
 24. **Figure 16**
 25. **Figure 17**
 26. **Figure 18**
 27. **Figure 19**
 28. **Figure 20**
 29. **Figure 21**
 30. **Figure 22**
 31. **Figure 23**
 32. **Figure 24**
 33. **Figure 25**
 34. **Figure 26**
 35. **Figure 27**
 36. **Figure 28**
 37. **Figure 29**
 38. **Figure 30**
 39. **Figure 31**
 40. **Figure 32**
 41. **Figure 33**
 42. **Figure 34**
 43. **Figure 35**
 44. **Figure 36**
 45. **Figure 37**
 46. **Figure 38**
 47. **Figure 39**
 48. **Figure 40**
 49. **Figure 41**
 50. **Figure 42**
 51. **Figure 43**
 52. **Figure 44**
 53. **Figure 45**
 54. **Figure 46**
 55. **Figure 47**
 56. **Figure 48**
 57. **Figure 49**
 58. **Figure 50**
 59. **Figure 51**
 60. **Figure 52**
 61. **Figure 53**
 62. **Figure 54**
 63. **Figure 55**
 64. **Figure 56**
 65. **Figure 57**
 66. **Figure 58**
 67. **Figure 59**
 68. **Figure 60**
 69. **Figure 61**
 70. **Figure 62**
 71. **Figure 63**
 72. **Figure 64**
 73. **Figure 65**
 74. **Figure 66**
 75. **Figure 67**
 76. **Figure 68**
 77. **Figure 69**
 78. **Figure 70**
 79. **Figure 71**
 80. **Figure 72**
 81. **Figure 73**
 82. **Figure 74**
 83. **Figure 75**
 84. **Figure 76**
 85. **Figure 77**
 86. **Figure 78**
 87. **Figure 79**
 88. **Figure 80**
 89. **Figure 81**
 90. **Figure 82**
 91. **Figure 83**
 92. **Figure 84**
 93. **Figure 85**
 94. **Figure 86**
 95. **Figure 87**
 96. **Figure 88**
 97. **Figure 89**
 98. **Figure 90**
 99. **Figure 91**
 100. **Figure 92**
 101. **Figure 93**
 102. **Figure 94**
 103. **Figure 95**
 104. **Figure 96**
 105. **Figure 97**
 106. **Figure 98**
 107. **Figure 99**
 108. **Figure 100**
 109. **Figure 101**
 110. **Figure 102**
 111. **Figure 103**
 112. **Figure 104**
 113. **Figure 105**
 114. **Figure 106**
 115. **Figure 107**
 116. **Figure 108**
 117. **Figure 109**
 118. **Figure 110**
 119. **Figure 111**
 120. **Figure 112**
 121. **Figure 113**
 122. **Figure 114**
 123. **Figure 115**
 124. **Figure 116**
 125. **Figure 117**
 126. **Figure 118**
 127. **Figure 119**
 128. **Figure 120**
 129. **Figure 121**
 130. **Figure 122**
 131. **Figure 123**
 132. **Figure 124**
 133. **Figure 125**
 134. **Figure 126**
 135. **Figure 127**
 136. **Figure 128**
 137. **Figure 129**
 138. **Figure 130**
 139. **Figure 131**
 140. **Figure 132**
 141. **Figure 133**
 142. **Figure 134**
 143. **Figure 135**
 144. **Figure 136**
 145. **Figure 137**
 146. **Figure 138**
 147. **Figure 139**
 148. **Figure 140**
 149. **Figure 141**
 150. **Figure 142**
 151. **Figure 143**
 152. **Figure 144**
 153. **Figure 145**
 154. **Figure 146**
 155. **Figure 147**
 156. **Figure 148**
 157. **Figure 149**
 158. **Figure 150**
 159. **Figure 151**
 160. **Figure 152**
 161. **Figure 153**
 162. **Figure 154**
 163. **Figure 155**
 164. **Figure 156**
 165. **Figure 157**
 166. **Figure 158**
 167. **Figure 159**
 168. **Figure 160**
 169. **Figure 161**
 170. **Figure 162**
 171. **Figure 163**
 172. **Figure 164**
 173. **Figure 165**
 174. **Figure 166**
 175. **Figure 167**
 176. **Figure 168**
 177. **Figure 169**
 178. **Figure 170**
 179. **Figure 171**
 180. **Figure 172**
 181. **Figure 173**
 182. **Figure 174**
 183. **Figure 175**
 184. **Figure 176**
 185. **Figure 177**
 186. **Figure 178**
 187. **Figure 179**
 188. **Figure 180**
 189. **Figure 181**
 190. **Figure 182**
 191. **Figure 183**
 192. **Figure 184**
 193. **Figure 185**
 194. **Figure 186**
 195. **Figure 187**
 196. **Figure 188**
 197. **Figure 189**
 198. **Figure 190**
 199. **Figure 191**
 200. **Figure 192**
 201. **Figure 193**
 202. **Figure 194**
 203. **Figure 195**
 204. **Figure 196**
 205. **Figure 197**
 206. **Figure 198**
 207. **Figure 199**
 208. **Figure 200**
 209. **Figure 201**
 210. **Figure 202**
 211. **Figure 203**
 212. **Figure 204**
 213. **Figure 205**
 214. **Figure 206**
 215. **Figure 207**
 216. **Figure 208**
 217. **Figure 209**

156.55

0.007

170, 16

Total des Vertriebs: 110,10

13,61

Valerie Harrison

156,55

700

700

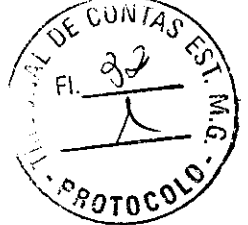
700

30 07 19

4149

RECEIVED AT WASHINGTON

Totanyphaea.



Fl.

Fl.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA

CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA - MES: 12/2014/07

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000602 - SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA

2312-10-001-001-005.132 Dep ENSINO FUNDAMENTAL - Contratados

001 - SALARIO
020 I.N.S.S.

Previdencia

300,00
8,00 %

1.011,28

Descontos

80,90

1.011,28
Sal. Base

1.011,28
Sal. Base

0,00
Base Calc. FGTS

0,00
FGTS do Mes

Valor Liquidado

930,38

Base Calc. IRPF

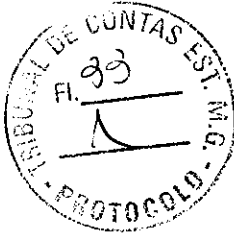
0,00 %

Retencao IRPF

1.011,28
Total do Vencimento

80,90
Total de Descontos

930,38



DATA

07/04/2014

Sabrina da Costa Silva

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

CARGO: MONITOR ESCOLAR
FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000647 RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO

3311-10 001 001.005.132 DEPEND. ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO CONTRATADOS

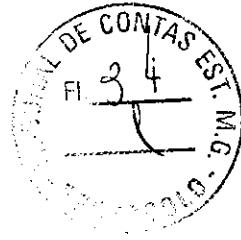
001 SALARIO
020 I.N.S.S.

Previdência Social

300 Retenções
8,00 %

Venc 729,26

Descontos
58,34



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTA FOLHA
DATA 30 07 2014
ASSINATURA DO FUNCIONARIO RAQUEL R. S. BERNARDO

729,26	Salário Líquido	729,26	Total de Vencimentos	58,34	Final de Descontos
0,00	Base Calc. INSS	0,00	Valor Líquido	670,92	Base Calc. INIR
0,00	Base Calc. INSS	0,00	Base Calc. INIR	0,00 %	Para IR de

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

FUNCAO: 00131 - SECRETARIO ESCOLAR

CARGO: SECRETARIO ESCOLAR
SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

0000612 - MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO

4110-050 001 001.005.132 DESPENSAS FUNDAMENTAIS - CONTRATADOS

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

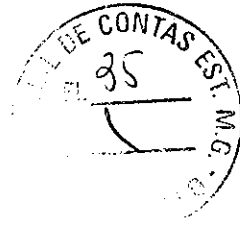
Referencia

300.
2 CDT.
8,00 %

Valor
729,26
49,32

Descontos

58,34



ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Marina Leite Paduanelli

DATA

30/07/14

729,26
Total de pagamentos

58,34
Total de descontos

720,24

Valor Líquido
0,00
0,00 %

729,26
Sal. Líq. em R\$

729,26
Sal. Líq. em R\$

311,50
Sal. Líq. em R\$

0,00 %

0,00 %

729,26

729,26

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

CARGO: MONITOR ESCOLAR
FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000618 VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA

3311-10.001.001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

001 SALARIO
020 I.N.S.S.

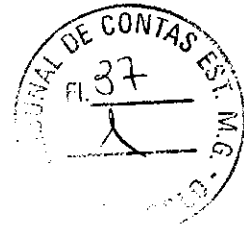
Valor Líquido

300,00
8,00 Z

Valor 729,26

Pagamentos

58,34



Vandereia Conceicao Aparecida

30 09 2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

729,26
Total de Vencimentos

58,34
Total de Descontos

670,92

Valor Líquido

670,92

0,00 Z

0,00 Z

0,00

0,00

729,26

729,26

Valor Líquido

Valor Líquido

Valor Líquido

Valor Líquido

Valor Líquido

Valor Líquido

Ficha: 00134

[illegible]

1. The first step is to identify the key components of the system. This involves understanding the hardware, software, and data involved in the process.

[illegible]

Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

1994年 11月 15日 109 1994年 11月 15日 109 1994年 11月 15日 109 1994年 11月 15日 109 1994年 11月 15日 109

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES

Date: 28 07/2019

1941-1942 (K. 195-1100-1101)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

ANNEX 117: APPROVED BUDGET

[illegible]

1994/05/17 00:00:00 - 1994/05/17 00:00:00

[illegible]

from 1990 to 1994, the highest level was observed in 1991, and the lowest level was observed in 1994.

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible][illegible]

Epidemiol. Infect. (2006), **134**, 79–87. © 2005 Cambridge University Press
doi:10.1017/S0950268805005297 Printed in the United Kingdom

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

WORLD OF QUESTS: LET'S MAKE IT

CONSTITUTIONAL COURT

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

[illegible]

Abstract

CONFIDENTIAL

Page 11 of 100

7-10

1. $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2 \cup \mathcal{F}_3 \cup \mathcal{F}_4 \cup \mathcal{F}_5 \cup \mathcal{F}_6 \cup \mathcal{F}_7 \cup \mathcal{F}_8 \cup \mathcal{F}_9 \cup \mathcal{F}_{10}$ (2.10)

Declaro para os devidos fins os dados que constam deste formulário, sob a pena de aplicação de R\$ 1.000,00 (mil reais) e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, caso seja constatada a falsidade das informações prestadas, de acordo com o disposto no art. 17 da Lei nº 13.128/2015.

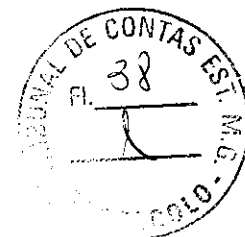
TABLE OF CONTENTS OF LETTER 10499.

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a table with two columns: the first column contains the author's name and the second column contains the title of the work. The references are as follows:

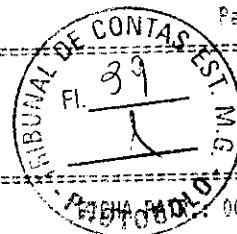
10-11-68

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.



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



COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

MAT:0000088 NOME: ADRIANE CARVALHO ABREU COSTA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031940-6 CPF: 032.491.216-14 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 163,82
104 QUINQUENIO 30% 303,38
493 50% SOBRE VENCIMENTO BASICO 505,64

TOTAIS GERAIS.....

1.820,30 163,82 1.656,48

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.011,28 | 1.820,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.476,77 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 216,78

TOTAIS GERAIS.....

948,04 75,84 872,20

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 729,26 | 948,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 512,78 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000182 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.112,40
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.112,40
020 I.N.S.S. PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 9,00 % 120,13
104 QUINQUENIO 20% 222,48
502 EMPRESTIMO C.E.F. 025/096 266,35

TOTAIS GERAIS.....

1.334,88 386,48 948,40

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.112,40 | 1.334,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.214,75 | 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 000000039838-6 CPF: 052.641.986-59 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78

TOTAIS GERAIS.....

948,04 75,84 872,20

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

FICHA PATR. 1000125

COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

| 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 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 % 81,67
104 QUINQUENIO 40% 291,70

TOTAIS GERAIS..... 1.045,62 81,67 963,95

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 729,26 | 1.020,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 579,87 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000085 NOME: MARIA DE FATIMA REZENDE SIT:ATIVO ADM:09/02/99 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038514-0 CPF: 152.842.396-87 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78

TOTAIS GERAIS..... 948,04 75,84 972,20

| 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 % | 672,20 | 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/ 14/07/2014 28/07/2014 000015

MAT:0000115 NOME: MARIA EUNICE DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/08/02 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 046/072 101,74
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 % | 805,11 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000047 NOME: RENATA KASSIA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO 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.

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



CDD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

| CDD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|--------------------|-------|------|--------|-------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 1.011,28 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 8,00 % | | | 105,17 | |
| 104 QUINQUENIO 30% | | | | | 903,38 | | |

TOTAIS GERAIS.....

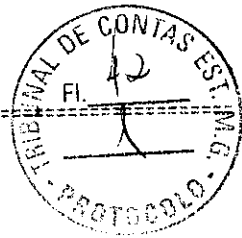
1.314,66

105,17

1.209,49

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | SS 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 JULHO DE 2014



TOTALS GERAIS

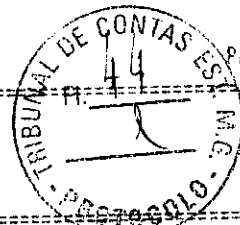
COD. FICHA.: 017 - FICHA ORC.: 00134 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 240 | | 8.781,25 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 1 | 24,66 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 768,31 | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | | 368,33 | | |
| 104 QUINQUENIO 30% | | | | 1.263,10 | | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | 291,70 | | |
| 493 50% SOBRE VENCIMENTO BASICO | | | | 505,64 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 266,35 | |
| 4 EMPRESTIMO C.E.F - 2 | | | | | 101,74 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | | 8,75 | |
| TOTALS | | | | 9.234,69 | 1.145,15 | 8.089,54 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 9.210,03 | IRRF | 7.183,75 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 8
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 9.210,03



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

COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000093 NOME: GERALDO CEZAR DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:26/06/00 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031993-7 CPF: 038.062.316-13 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 153,91
104 QUINQUENIO 20% 285,02

TOTAIS GERAIS.....

1.710,13 153,91 1.556,22

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.425,11 1.710,13 0,00 0,00 0,00 % 1.376,51 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000035 NOME: JOSE FRANCISCO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032029-3 CPF: 919.886.408-49 ADM:EFETV.
D DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 285,35
025 I.R.R.F. 7,50 % 39,08
104 QUINQUENIO 40% 593,08
120 HORA EXTRA 518,40
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,76

TOTAIS GERAIS.....

2.594,17 345,19 2.248,98

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 2.594,17 0,00 0,00 7,50 % 2.308,82 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000039 NOME: RAMIRO ANDRADE SIT:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032074-9 CPF: 523.491.956-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,61
QUINQUENIO 40% 593,08
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30% 566,69
502 EMPRESTIMO C.E.F. 017/048 375,79
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,76

TOTAIS GERAIS.....

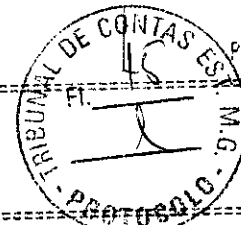
2.075,77 1.150,05 925,72

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.482,69 2.075,77 0,00 0,00 7,50 % 1.888,96 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ RAMIRO ANDRADE 16/06/2014 15/07/2014 000030

MAT:0000039/01 NOME: NADIR APARECIDA PEREIRA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

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



COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30,00 566,69

TOTALS GERAIS.....

566,69 0,00 566,69

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

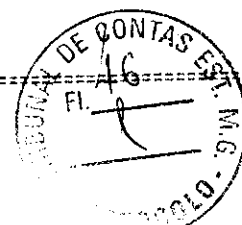
MAT:0000033 NOME: WALDIR FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NIII SAL: 1.512,34
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032116-8 CPF: 346.371.846-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.512,34
020 I.N.S.S. 11,00 % 262,00
025 I.R.R.F. 7,50 % 24,91
104 QUINQUENIO 40% 604,94
120 HORA EXTRA 264,62
3 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 21,17

TOTALS GERAIS.....

2.381,90 308,08 2.073,82

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.512,34 | 2.381,90 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 2.119,90 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 019 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO

FICHA PATR.: 00126

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIGUIDO |
|-----------------------------------|-------|------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 120 | 5.902,83 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | 888,07 | |
| 025 I.R.R.F. | | | | 63,99 | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | 285,02 | | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | 1.791,10 | | |
| 120 HORA EXTRA | | | 783,02 | | |
| 500 PENSAO ALIMENTICIA SL | | | | 566,69 | |
| 402 EMPRESTIMO C.E.F | | | | 375,79 | |
| 8 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | 62,69 | |
| TOTALS | | | 8.761,97 | 1.957,23 | 6.804,74 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 8.761,97 | IRRF | 7.694,19 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 4

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 566,69

TAL A EMPENHAR -> 8.761,97

Nome: JOSE CARLOS DE LIMA - Nome do Empregador: JOSE CARLOS DE LIMA

000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CPF: 000000000000000000 - Data: 28/07/2019

Endereço: RUA GABRIEL DE A. CORREIA 20

Cidade: JUAZEIRO DO NORTE - Estado: RJ

Endereço: RUA GABRIEL DE A. CORREIA 20

Cidade: JUAZEIRO DO NORTE

Endereço: RUA GABRIEL DE A. CORREIA 20 - JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Endereço: RUA GABRIEL DE A. CORREIA 20

Endereço: RUA GABRIEL DE A. CORREIA 20

Endereço: RUA GABRIEL DE A. CORREIA 20

Endereço: RUA GABRIEL DE A. CORREIA 20 - JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Endereço: RUA GABRIEL DE A. CORREIA 20 - JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Endereço: RUA GABRIEL DE A. CORREIA 20 - JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Contrato de Emprego nº

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

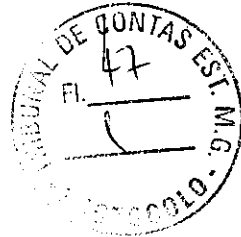
Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$

Salário Bruto: R\$

Salário Líquido: R\$



Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

Valor que se emprega referente a CONTRA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUAZEIRO DO NORTE - RJ

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

729,26 58,34 670,92

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

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



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 020 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMMISSIONADO

FICHA PATR.: 00126

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | L I Q U I D O |
|------------------|-------|------|----------------|----------|---------------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | 729,26 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | 58,34 | |
| TOTAIS | | | 729,26 | 58,34 | 670,92 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|------|-------------|--------|
| PREVIDENCIA | | 729,26 IRRF | |
| | | | 670,92 |

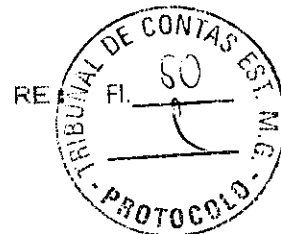
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 729,26

NOTA DE EMPENHO
DE INSAI - 18.244.319/01-28

ED01827-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01827-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00175



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\$ 11.958,99 Valor do empenho....: R\$ 637,70
Saldo atual....: R\$ 11.321,29 Valor liquido.....: R\$ 637,70

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

10 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 637,70

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 637,70 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS
E SETENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 07 / 14

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

Documentos:
Bancos:

Recebidos:
Conta:

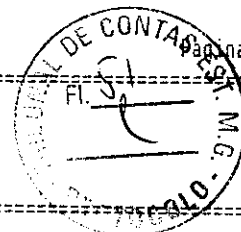
Cheque:

Lancament

Emissao: 26/06/2014 - 13:57

pagina: 018

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06



FICHA: 00175/00101 - 022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|---------------------------|----------|-------|----------|-------------------------|
| 0000054 | JOANA CLARETTE DOS SANTOS | 1.020,96 | 81,67 | 0,00 | 214,41 |
| 0000120 | JOANA LAZARA DA COSTA | 948,04 | 75,84 | 0,00 | 199,09 |
| 0000013 | MARTA NAZARE MIRANDA | 1.067,65 | 85,41 | 0,00 | 224,21 |

FICHA: 00175/00101 - 022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

| | |
|------------------------------------|----------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....: | 3.036,65 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....: | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA.....: | 242,92 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA.....: | 0,00 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....: | 637,70 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....: | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....: | 880,62 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 3 |



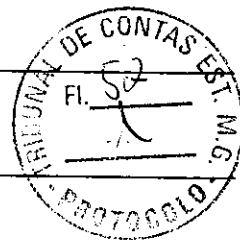
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGA FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 11.369,18
Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/07/2014 11:02:59
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/07/2014 11:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMES FOM LANCES E AUTOMACAO ITR - PIA EXIBITA SAOES SOUZA 1401-7300-0118000-40 - LEST: 075/07/2012
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-26 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 880,62 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-26
00175/00101 - 022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO</p> | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| <p>2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)</p> | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>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.</p> | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 880,62 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

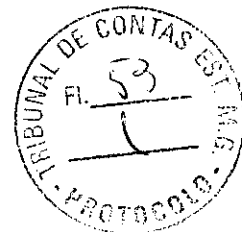
NOTA DE EMPENHO
DE Nº 18.244.319, de 01-28

EO01828-000
26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01828-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00175

RE:



Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Prog./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\$ 11.321,29 Valor do empenho...: R\$ 459,44
Saldo atual...: R\$ 10.861,85 Valor liquido...: R\$ 459,44

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. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 459,44

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 459,44 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE
REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documentos:

Banco:

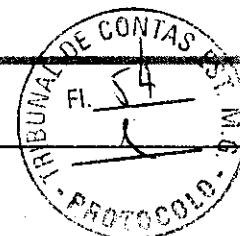
Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Agência | 364-6 | |
| Conta corrente | 5253-1 | PREF MUN INGAI FUNDEF |

Creditado

| | | |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência | 364-6 | |
| Conta corrente | 73047-5 | PREFEITURA MUNICIPAL INGA |
| Valor | 11.369,18 | |
| Data | Nesta data | |

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS |
| | J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO |

10/07/2014 11:02:59

10/07/2014 11:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMATIS - FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1463 - TAGUÁ DA SERRA - SP - CEP: 02041-110 FONE: 46 - 1150001-46 - FAX: 65030923/12
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| <div></div> <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</div> <div>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

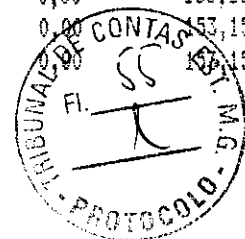
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00175/00101 - 023 - ENSINO PSE ESCOLAR - CONTRATADO | | 6 - VALOR DO INSS | 585,14 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento 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. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 585,14 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00175/00101 - 023 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

| Matr. Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|--|--------|-------|----------|-------------------------|
| 0000626 LIDIANE APARECIDA MARTINS COSTA | 729,26 | 58,34 | 24,66 | 0,00 153,15 |
| 0000648 MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE | 729,26 | 58,34 | 24,66 | 0,00 153,15 |
| 0000627 RIVANE CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ SILVA | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 0,00 153,15 |



FICHA: 00175/00101 - 023 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 2.187,78 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 175,02 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 49,32 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 459,44 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 585,14 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 3 |

Data: 08/03/2014 Data: 08/03/2014 Data: 08/03/2014

Ficha: 00182

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
 Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
 Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
 Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Paga: 14/03/2014

REI

Assessoria: 000005

Diretor: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Fonte: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

106,56

Valor no pagamento...: R\$

2.167,78

Outros: R\$

233,43

Providencia: R\$

175,01

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

4.918,56

Valor Liquidado: R\$

1.779,33

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
 Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
 Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
 Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Data: 08/03/2014

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CONTADOR

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CPF: 552.561.556-91 CRUZ 045160

CONTROLE INTERNO

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR GERAL

CPF: 552.561.556-91 CRUZ 045160

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR GERAL

CPF: 552.561.556-91 CRUZ 045160

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
 Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
 Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
 Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005

Assessoria: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Assessoria: 000005

Assessoria: 000005

Assessoria: 000005

Assessoria: 000005

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

COD. FICHA.: 023 - FICHA ORC.: 00182 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00175

MAT:0000626 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038177-2 CPF: 068.238.006-74 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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 %
502 EMPRESTIMO C.E.F. 004/006

58,34
233,48

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

753,92

291,77

462,15

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

MAT:0000648 NOME: MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
T IR: 001 DPDT SF: 001 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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: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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

729,26

58,34

670,92

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

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 023 - FICHA ORC.: 00182 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00175

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|----------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 90 | | 2.187,78 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 2 | 49,32 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 175,02 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 233,43 | |
| TOTALS | | | | 2.237,10 | 408,45 | 1.828,65 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 2.187,78 | IRRF | 1.833,05 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.187,78



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

CARGO: SERVENTE ESCOLAR - Pagamento MES: 2014/07 Cz: 173
SITUACAO: ATIVO - Contratado

FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

0000648 MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE

5142-25 001 001.005.135 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADOS

000 SALARIO
005 SALARIO FAMILIA
020 I.N.S.S.

Descrição

300 Referência
1 COT.
8,00 %

Valor 729,26
24,66

Descontos

58,34

753,92
Total de Vencimentos

58,34
Total de Descontos
695,58

729,26
Salário Base

729,26
Sal. Contr. INSS

0,00
Base Calc. FGTS

0,00
Valor Líquido
FGTS do Mês

491,21
Base Calc. IRRF

0,00 %
Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO.
Marlene Aparecida S. Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30 07 14
DATA

000005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

Em 20/10/2014 - 10h00min

REC



000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

000005 - 101 - 100001-20 - Tipo: 1 - Anual

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

AN02067-001
28/07/2014

Modelo: AN - ANULACAO Num: 02067-001 Data: 28/07/2014 Ficha: 00183
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RUC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

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 G PESSOAL CIVIL

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

Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.911,76 Valor do empenho...: R\$ 656,33

Saldo atual...: R\$ 3.255,43 Valor liquido.....: R\$ 656,33

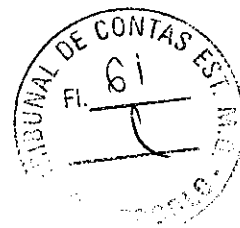
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. JULHO/2014, ANULACAO PARCIAL DOS SALDOS DA NOTA DE EMPENHO.

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.595-85

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



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

COD. FICHA.: 022 - FICHA ORC.: 00183 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

FICHA PATR.: 00175

MAT:0000054 NOME: JOANA CLARETTE DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032013-7 CPF: 494.178.606-82 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 81,67
104 QUINQUENIO 40% 291,70
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,21

TOTAIS GERAIS..... 1.020,96 91,88 929,08

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 1.020,96 0,00 0,00 0,00 % 939,29 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000120 NOME: JOANA LAZARA DA COSTA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032015-3 CPF: 030.310.456-29 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,48

TOTAIS GERAIS..... 948,04 85,32 862,72

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 948,04 0,00 0,00 0,00 % 692,49 0,00 % 0,00 0,00 0,00

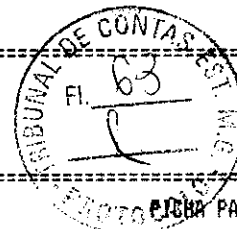
MAT:0000013 NOME: MARTA NAZARE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:07/01/97 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038509-3 CPF: 713.720.166-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 8,00 % 85,41
104 QUINQUENIO 30% 246,38
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,68

TOTAIS GERAIS..... 1.067,65 96,09 971,56

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

MAT:0000172 NOME: ROSIANE CORREA DE JESUS SIT:AUX.MAT ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032299-7 CPF: 047.531.716-55 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO MATERNIDADE 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 006/024 170,44

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



COD. FICHA.: 022 - FICHA ORC.: 00183 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

FICHA PATR.: 00175

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

8,75

TOTAIS GERAIS.....

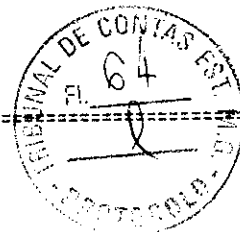
924,43

249,19

675,24

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 729,26 | 875,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 625,40 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESUMO DA LICENCA | | | | DATA INICIAL | DATA FINAL | TOTAL DE DIAS | | | |
| LICENCA MATERNIDADE P/ ROSIANE CORREA DE JESU | | | | 04/07/2014 | 31/10/2014 | 000120 | | | |

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 022 - FICHA ORC.: 00183 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

FICHA PATR.: 00175

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|------------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | 120 | 3.009,05 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | 49,32 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 312,92 | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | 145,85 | | |
| 104 QUINQUENIO 30% | | 465,16 | | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | 291,70 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 170,44 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | 39,12 | |
| TOTALS | | 3.961,08 | 522,48 | 3.438,60 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 3.911,76 | IRRF | 3.239,42 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 656,33

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 4

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.255,43

Modelo: 60 - ORDINARIO Num: 01752-000 Data: 20/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
EMP: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 140.787,99 Valor do empenho.: R\$ 230,00
Saldo atual.: R\$ 140.557,99 Valor liquido.: R\$ 230,00

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL. APURADO SOBRE A NOTA DE EMPENHO NUMERO 01717-000, DE CREDOR MARIA HELENA BARBOSA BRUNELLI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO. COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 20/06/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

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

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.

15 / 07 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECEBID R\$ 230,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS), referente a despesa acima mencionada.

15 / 07 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque: 175700



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ/MG
PÇA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA, 30-CENTRO
CEP 37215-000 (35)3824-1144, INSS RETIDO NE
01717-000 - CREDOR - MARIA HELENA BARBOSA
BRUNELLI.2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2014

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

06/2014

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR INSS

230,00

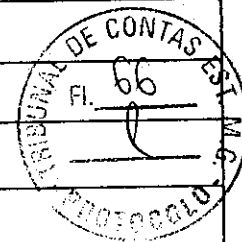
7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

230,00



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000002-5

30000270240-0

21824431900-1

01282014067-1



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ/MG
PÇA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA, 30-CENTRO
CEP 37215-000 (35)3824-1144, INSS RETIDO NE
01717-000 - CREDOR - MARIA HELENA BARBOSA
BRUNELLI.2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2014

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

06/2014

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR INSS

230,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

230,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000002-5

30000270240-0

21824431900-1

01282014067-1





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.45
0364600364

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
AGENCIA: 364-6 CONTA: 42.391-2
EFETUADO POR: GIULLIANO R PINTO
=====

| | | |
|-------------------|------------------------|---------------|
| Convenio | GPS - CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 858300000002-5 | 30000270240-0 |
| | 21824431900-1 | 01282014067-1 |
| Data do pagamento | | 15/07/2014 |
| Valor Total | | 230,00 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.



| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS | 15/07/2014 16:19:38 |
| | J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO | 15/07/2014 16:39:45 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

EQ01753-000
20/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01753-000 Data: 20/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 140.557,99 Valor do empenho....: R\$ 342,00
Saldo atual....: R\$ 140.215,99 Valor liquido.....: R\$ 342,00

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL. APURADO SOBRE A NOTA DE EMPENHO NUMERO 01719-000, DE CREDOR ANDRE LUIS LAZZARINI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 20/06/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

20/06/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

Visto:

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

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

18/07/14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 342,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 342,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS), referente a despesa acima mencionada.

18/07/14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

423912 Cheque: 175300



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI/MG
PÇA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA, 30-CENTRO
CEP 37215-000 (35)3824-1144, INSS RETIDO NE
01719-000 - CREDOR - ANDRE LUIS LAZZARINI

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2014

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

06/2014

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR INSS

342,00

7 -

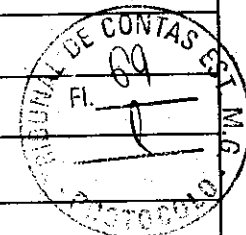
8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

342,00



85820000003-1

42000270240-1

21824431900-1

01282014067-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI/MG
PÇA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA, 30-CENTRO
CEP 37215-000 (35)3824-1144, INSS RETIDO NE
01719-000 - CREDOR - ANDRE LUIS LAZZARINI

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2014

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

06/2014

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR INSS

342,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

342,00

85820000003-1

42000270240-1

21824431900-1

01282014067-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.45
0364600364

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P.M.INGAI FDO. SAUDE
AGENCIA: 364-6 CONTA: 42.391-2
EFETUADO POR: GIULLIANO R PINTO
=====

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Convenio | GPS - CODIGO DE BARRAS |
| Codigo de Barras | 858200000003-1 42000270240-1 |
| | 21824431900-1 01282014067-1 |
| Data do pagamento | 15/07/2014 |
| Valor Total | 342,00 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.



| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS | 15/07/2014 16:21:14 |
| | J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO | 15/07/2014 16:39:45 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01754-000 Data: 20/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

Proc Licitacao:

Classificacao:

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 1
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 140.215,99 Valor do empenho.: R\$ 342,00
Saldo atual.: R\$ 139.873,99 Valor liquido.: R\$ 342,00

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL, APURADO SOBRE A NOTA DE EMPENHO NUMERO 01718-000, DE CREDOR DR. LUIZ SEPINI NETO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 20/06/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

Autorizo PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECEBIO R\$ 342,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 342,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS), referente a despesa acima mencionada.

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ/MG
PÇA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA, 30-CENTRO
CEP 37215-000 (35)3824-1144, INSS RETIDO NE
01718-000 - CREDOR - LUIZ SEPINI NETO.

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2014

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

06/2014

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR INSS

342,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

342,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000003-1

42000270240-1

21824431900-1

01282014067-1



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ/MG
PÇA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA, 30-CENTRO
CEP 37215-000 (35)3824-1144, INSS RETIDO NE
01718-000 - CREDOR - LUIZ SEPINI NETO.

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2014

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

06/2014

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR INSS

342,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

342,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000003-1

42000270240-1

21824431900-1

01282014067-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.46
0364600364

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
AGENCIA: 364-6 CONTA: 42.391-2
EFETUADO POR: GIULLIANO R PINTO

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000003-1 42000270240-1
21824431900-1 01282014067-1

Data do pagamento 15/07/2014
Valor Total 342,00

Pagamento agendado.

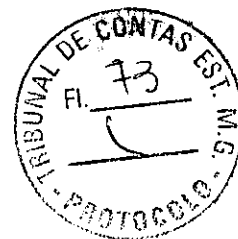
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

15/07/2014 16:22:34
15/07/2014 16:39:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 01837-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL OD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

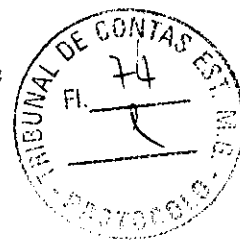
Ficha: 00388

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao: 10 - SAUDE
Subfuncao: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 139.873,99 Valor do empenho: R\$ 15.206,79
Saldo atual: R\$ 124.667,20 Valor liquido: R\$ 15.206,79

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

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

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

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 15.206,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 15.206,79 (QUINZE MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

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

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06



FICHA: 00388/00102 - 039 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL | |
|---------|-----------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|----------|
| 0000037 | ADEMAR ANDRADE LEITE NETO | 2.767,69 | 304,44 | 0,00 | 0,00 | 581,21 |
| 0000066 | CARLOS ROBERTO VAZ | 1.458,83 | 131,29 | 0,00 | 0,00 | 393,88 |
| 0000081 | CELIANE IZABEL DE SOUZA GARCIA | 3.517,42 | 386,91 | 0,00 | 0,00 | 949,70 |
| 0000019 | DARLEY DE FATIMA | 2.220,57 | 244,26 | 0,00 | 0,00 | 599,55 |
| 0000102 | DIMAS HUMBERTO MASSOLI VILELA | 3.078,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,17 |
| 0000159 | ELIANA DA SILVEIRA CAMPOS RESENDE | 1.251,97 | 100,15 | 0,00 | 0,00 | 338,03 |
| 0000074 | ELIEZE DA SILVA | 2.220,57 | 244,26 | 0,00 | 0,00 | 599,55 |
| 0000038 | GERVANIO ALDAIR DOS REIS | 1.997,44 | 179,76 | 0,00 | 0,00 | 539,30 |
| 0000077 | GILBERTO DE SOUZA SILVA | 1.589,46 | 143,05 | 0,00 | 0,00 | 429,15 |
| 0000021 | HEITOR MIRANDA FILHO | 2.220,57 | 244,26 | 0,00 | 0,00 | 599,55 |
| 0000082 | IVAN FERREIRA | 8.297,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,33 |
| 0000006 | JOAO VITOR DOS SANTOS | 2.220,57 | 244,26 | 0,00 | 0,00 | 599,55 |
| 0000106 | MARCOS PAULO COSTA DE RESENDE | 1.437,33 | 129,35 | 0,00 | 0,00 | 301,83 |
| 0000158 | MARIA DA CONCEICAO COSTA SALGADO | 1.251,97 | 100,15 | 0,00 | 0,00 | 338,03 |
| 000027 | MARIA DE LOURDES MARTINS | 2.033,97 | 183,05 | 0,00 | 0,00 | 549,17 |
| 0000180 | MARIA HELENA BARBOSA BRUNELLI | 3.811,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,19 |
| 0000171 | MARIA MIRELE NEVES ALVARENSA | 2.959,40 | 325,53 | 0,00 | 0,00 | 799,03 |
| 0000043 | MARIA RITA DA COSTA VICENTE | 1.700,59 | 153,05 | 0,00 | 0,00 | 459,15 |
| 0000090 | REULIEN JUNIOR REZENDE | 2.034,51 | 183,10 | 0,00 | 0,00 | 549,31 |
| 0000079 | ROGEVANIA REZENDE GOUVEIA | 1.949,14 | 175,42 | 0,00 | 0,00 | 643,21 |
| 0000129 | TERESINHA ANGELICA DE PAIVA | 6.802,99 | 482,92 | 0,00 | 0,00 | 1.836,80 |

FICHA: 00388/00102 - 039 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 56.822,78 | |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 | |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 3.955,21 | |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 0,00 | |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 | |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 15.206,79 (*) | + ALIQUOTA RAT.....: 3.274,01(Apenas para conferencial) |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 | |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 | |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 19.162,00 | |
| TAL DE FUNCIONARIOS..... | 21 | |



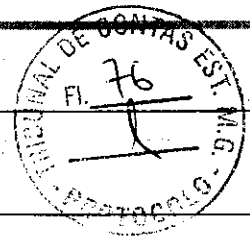
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

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 45.645,38
Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/07/2014 11:03:32
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/07/2014 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

REGISTRO FORMULÁRIO E AUTENTICAÇÃO TOTAL - RUA ROBERTO SÁNCHEZ S/Nº 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 02.911-100 - FONE (011) 5073.202/12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

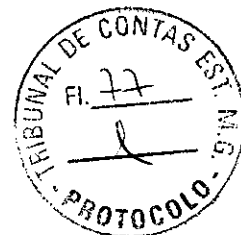
| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 16.244.319/0001-28 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO | | 6 - VALOR DO INSS | 19.162,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
16.244.319/0001-28
00388/00162 - CTP - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - E | | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 19.162,00 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ORDINÁRIO - ORDINÁRIO Num: 01838-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Unid: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

RE:



Proc. Licitação:

Classificação:

Orç. 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\$ 124.667,20 Valor do empenho: R\$ 683,59
Saldo atual: R\$ 123.983,61 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. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Serviço.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECEBIO 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.

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

Documento:

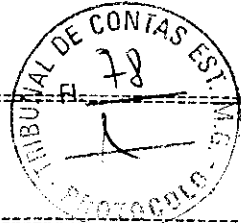
Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06



FICHA: 00388/00102 - 040 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSIONADO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|----------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|
| 0000570 | JOAO PAULO LEITE | 2.525,97 | 277,65 | 0,00 | 530,45 |
| 0000539 | MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 153,14 |

FICHA: 00388/00102 - 040 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSIONADO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 3.255,23 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 336,19 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 0,00 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 683,59 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 1.019,78 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 2 |



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 45.645,38
Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:03:32
10/07/2014 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES PARA O USUÁRIO: 1 - VIA - INSS 2 - VIA - CONTRIBUINTE 3 - VIA - OUTROS
10/07/2014 11:11:00

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
|
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 | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 1.019,78 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00388/00102 - 040 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - COMISSIONADO | | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 1.019,78 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01839-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00388

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 123.983,61 Valor do empenho.: R\$ 8.558,00

Saldo atual.: R\$ 115.425,61 Valor liquido.: R\$ 8.558,00

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. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

RECEBID R\$ 8.558,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 8.558,00 (OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06



FICHA: 00388/00102 - 041 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT: PART. | PATRONAL |
|---------|--|----------|--------|----------|----------------|----------|
| 0000594 | ALINE MARIA FREIRE REZENDE | 2.448,48 | 269,33 | 0,00 | 0,00 | 661,08 |
| 0000592 | ANA PAULA COSTA | 1.112,24 | 88,97 | 0,00 | 0,00 | 300,30 |
| 0000568 | ANDRE LUIS LAZZARINI | 5.214,41 | 482,92 | 0,00 | 0,00 | 1.407,89 |
| 0000637 | CINTIA MARIA DO ROSARIO DE REZENDE | 2.296,00 | 252,56 | 0,00 | 0,00 | 619,92 |
| 0000644 | DOUGLAS DE ABREU TEIXEIRA | 2.300,31 | 253,03 | 0,00 | 0,00 | 621,08 |
| 0000596 | DRIELE ALEXANDRA RIBEIRO F DE CARVALHO | 729,26 | 58,34 | 24,66 | 0,00 | 153,14 |
| 0000595 | EDUARDO LOURENCONI BARUQUI | 2.448,48 | 269,33 | 0,00 | 0,00 | 661,08 |
| 0000640 | ELIANE IZABEL DE ASSIS | 967,44 | 77,39 | 0,00 | 0,00 | 203,16 |
| 0000572 | GEISLAMARA ALEXIA GARCIA ANDRADE | 895,99 | 71,67 | 24,66 | 895,99 | 188,15 |
| 0000654 | GLEICIMARA DOS SANTOS ALVIM ANDRADE | 2.296,00 | 252,56 | 0,00 | 0,00 | 619,92 |
| 0000634 | JOSE MARCIO DA COSTA | 1.435,57 | 129,20 | 0,00 | 0,00 | 387,60 |
| 0000599 | KAREN CRISTINE BERNARDO | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 153,14 |
| 0000569 | LUIZ CARLOS BARBOSA | 1.435,57 | 129,20 | 0,00 | 0,00 | 387,60 |
| 0000600 | PAOLA DE CARVALHO RIBEIRO | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 153,14 |
| 0591 | PATRICIA MARIA FERREIRA | 1.112,24 | 88,97 | 0,00 | 0,00 | 300,30 |
| 0000653 | PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA | 2.296,00 | 252,56 | 0,00 | 0,00 | 619,92 |
| 0000597 | SAMARA ESTHER SILVA COSTA | 729,26 | 58,34 | 49,32 | 0,00 | 153,14 |
| 0000629 | SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 153,14 |
| 0000593 | SOLANGE CORREA LIMA | 2.448,48 | 269,33 | 0,00 | 0,00 | 661,08 |
| 0000628 | VERA LUCIA BERNARDO | 729,26 | 58,34 | 49,32 | 0,00 | 153,14 |

FICHA: 00388/00102 - 041 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....: | 33.082,77 | |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....: | 0,00 | |
| VALOR DA PREVIDENCIA.....: | 3.237,06 | |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA.....: | 147,96 | |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....: | 895,99 | |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....: | 8.558,00 (t) + ALIQUOTA RAT.....: | 1.610,63(Apenas para conferencia) |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....: | 0,00 | |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 | |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....: | 10.751,11 | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 20 | |



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 45.645,38
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:03:32
10/07/2014 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES PARA O USUÁRIO: 1 - VIA - INSS 2 - VIA - CONTRIBUINTE 3 - VIA - OUTROS
1 - VIA - INSS 2 - VIA - CONTRIBUINTE 3 - VIA - OUTROS

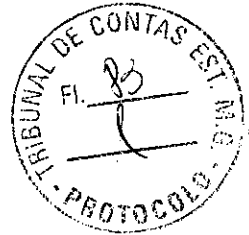
| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 10.751,11 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00388/00102 - 041 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO</p> | | 7 - | |
| <p>2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)</p> | | 8 - | |
| <p>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.</p> | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 10.751,11 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01840-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

RE:



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\$ 115.425,61 Valor do empenho...: R\$ 2.444,28
Saldo atual...: R\$ 112.981,33 Valor liquido.....: R\$ 2.444,28

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

RECEIBO R\$ 2.444,28

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.444,28 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA
E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

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

Documento:

Recebedor:

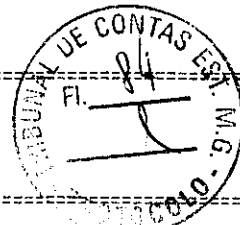
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06



FICHA: 00388/00102 - 042 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|
| 0000080 | ALEXANDRE PEREIRA DE AVELLAR | 3.849,48 | 423,44 | 0,00 | 1.039,35 |
| 0000092 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | 1.426,56 | 128,39 | 0,00 | 385,17 |
| 0000064 | EILA MARIA CARVALHO REZENDE | 3.774,85 | 415,45 | 0,00 | 1.019,74 |

FICHA: 00388/00102 - 042 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO

| | | |
|------------------------------------|----------|---|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....: | 9.052,89 | |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....: | 0,00 | |
| VALOR DA PREVIDENCIA.....: | 967,28 | |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA.....: | 0,00 | |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 | |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....: | 2.444,28 | (*) + ALIQUOTA RAT....: 543,17(Apenas para conferencia) |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....: | 0,00 | |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 | |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....: | 3.411,56 | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 3 | |



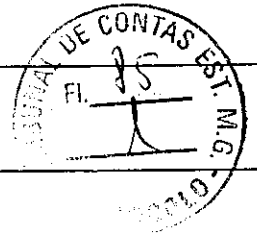
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

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 45.645,38
Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:03:32

10/07/2014 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LUTA - RUA ROBERTO SÁNCHEZ S/OZA 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 02.941-190001-40 - FONE: 675.076.223/112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 3.411,56 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00388/00102 - 042 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | |
| | | 3.411,56 | |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01841-000 Data: 26/06/2014
Lredor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

RE:



Processo: 00016

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 112.981,33 Valor do empenho...: R\$ 661,08

Saldo atual...: R\$ 112.320,25 Valor liquido...: R\$ 661,08

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Serviço.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.308-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30, 07, 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECEBIO R\$ 661,08

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 661,08 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM
E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30, 07, 14

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

Documento:

001

Recebido:

123456

Banco:

Conta:

Cheque:

384500

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

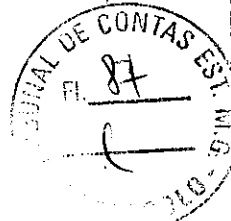
FICHA: 00388/00102 - 043 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - CONTRATADO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|-----------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|
| 0000590 | MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ | 2.448,48 | 269,33 | 0,00 | 0,00 |

661,08

FICHA: 00388/00102 - 043 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - CONTRATADO

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....: | 2.448,48 | |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....: | 0,00 | |
| VALOR DA PREVIDENCIA.....: | 269,33 | |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA.....: | 0,00 | |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 | |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....: | 661,08 (1) + ALIQUOTA RAT.....: | 146,91(Apenas para conferencia) |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....: | 0,00 | |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 | |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....: | 930,41 | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 1 | |





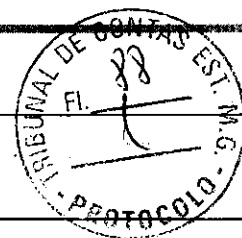
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 45.645,38
Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:03:32
10/07/2014 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES E AUTENTICAÇÃO: RUA ROBERTA SIMES SILVA, 140 - JARDIM DA ESPERANÇA - CEP: 01024-110 - SÃO PAULO - SP - FONE: (011) 3201-1100 - FAX: (011) 3201-1101 - E-MAIL: INSS@INSS.PR
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE
RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 930,41 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00388/00102 - 043 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CONTRATADO | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 930,41 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: AN - ANULACAO Num: 02080-001 Data: 28/07/2014 Ficha: 00396

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1001 - ACDOS EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.: 99 - OUTROS

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 33.652,16 Valor do empenho...: R\$ 2.330,12

Saldo atual...: R\$ 31.322,04 Valor liquido...: R\$ 2.330,12

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. JULHO/2014 , ANULACAO PARCIAL DOS SALDOS DA NOTA DE EMPENHO.

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

JOAO PAULO LETTE

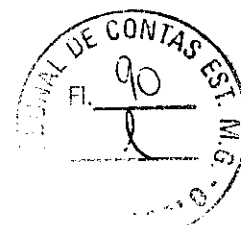
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

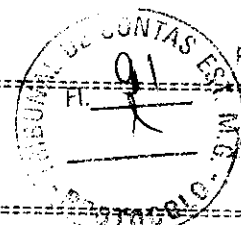
JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160



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



COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

| | | | |
|--------------|--------|--------|-------|
| 001 SALARIO | 300. | 729,26 | |
| 020 I.N.S.S. | 8,00 % | | 58,34 |

TOTALS GERAIS.....

729,26 58,34 570,92

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

MAT:0000593 NOME: SOLANGE CORREA LIMA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SAGBL: 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 2.303,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 269,33
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
13 INSALUBRIDADE 144,80
002 EMPRESTIMO C.E.F. 046/072 541,00

TOTALS GERAIS.....

2.448,48 839,68 1.608,80

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 2.303,68 | 2.448,48 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 2.179,15 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

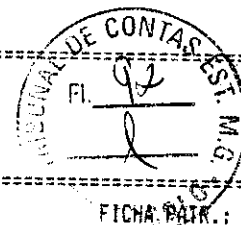
MAT:0000628 NOME: VERA LUCIA BERNARDO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:CONTINUO SERVENTE SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS.....

778,58 58,34 720,24

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 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 JULHO DE 2014



COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

TOTALS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000591 NOME: PATRICIA MARIA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDEAL: 967,44
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038496-8 CPF: 075.863.636-92 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 967,44
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS GERAIS.....

1.112,24 88,97 1.023,27

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 967,44 | 1.112,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 843,56 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000653 NOME: PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000009532-0 CPF: 097.231.206-40 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

TOTALS GERAIS.....

2.296,00 271,73 2.024,27

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 2.151,20 | 2.296,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 2.043,44 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0000597 NOME: SAMARA ESTHER SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041388-7 CPF: 107.564.334-81 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS.....

778,58 58,34 720,24

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 729,26 | 729,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 311,50 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

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



COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00368

SAL. BASE: 2.151,20 BASE PREV: 2.151,20 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 7,50 % BASE IRRF: 1.957,60 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA MATERNIDADE P/ GLEICIMARA DOS SANTOS 11/07/2014 07/11/2014 000120

MAT:0000634 NOME: JOSE MARCIO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033135-0 CPF: 050.977.526-86 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.290,77
020 I.N.S.S. 9,00 % 129,20
113 INSALUBRIDADE 144,80

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

1.435,57 129,20 1.306,37

SAL. BASE: 1.290,77 BASE PREV: 1.435,57 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 1.306,37 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

MAT:0000599 NOME: KAREN CRISTINE BERNARDO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039366-5 CPF: 115.166.166-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000569 NOME: LUIZ CARLOS BARBOSA SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045866-0 CPF: 061.083.246-86 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.290,77
020 I.N.S.S. 9,00 % 129,20
113 INSALUBRIDADE 144,80

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

1.435,57 129,20 1.306,37

SAL. BASE: 1.290,77 BASE PREV: 1.435,57 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 1.306,37 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 16/07/2014 20/07/2014 000005

MAT:0000600 NOME: PAOLA DE CARVALHO RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045259-9 CPF: 106.750.446-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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



COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03526-2 000000020204-1 CPF: 035.444.216-31 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 2.303,68
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 269,35
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

2.448,48 298,68 2.149,80

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.303,68 2.448,48 0,00 0,00 7,50 % 2.179,15 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT: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 000000032463-1 CPF: 088.270.756-66 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 967,44
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 77,39

TOTAIS GERAIS.....

967,44 77,39 890,05

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
967,44 967,44 0,00 0,00 0,00 % 890,05 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000572 NOME: GEISLAMARA ALEXIA GARCIA ANDRADE SIT:AUX.MAT ADM:02/01/14 FUN:AGENTE FISCAL SANITARIO SAL: 895,99
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO MATERNIDADE 300. 895,99
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 71,67

TOTAIS GERAIS.....

920,65 71,67 848,98

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
895,99 895,99 0,00 0,00 0,00 % 644,61 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA MATERNIDADE P/ GEISLAMARA ALEXIA GARC 14/04/2014 11/08/2014 000120

MAT:0000654 NOME: GLEICIMARA DOS SANTOS ALVIN SIT:AUX.MAT 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
001 SALARIO 300. 2.151,20
020 I.N.S.S. 9,00 % 193,60
025 I.R.R.F. 7,50 % 12,74

TOTAIS GERAIS.....

2.151,20 206,34 1.944,86

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



COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

TOTALS GERAIS..... 1.578,93 142,10 1.436,83

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.434,13 | 1.578,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.436,83 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000637 NOME: CINTIA MARIA DO ROSARIO DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048017-7 CPF: 082.915.386-11 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.151,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 252,56
025 I.R.R.F. 7,50 % 19,17
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS GERAIS..... 2.296,00 271,73 2.024,27

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 2.151,20 | 2.296,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 2.043,44 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000644 NOME: DOUGLAS DE ABREU TEIXEIRA SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000042849-3 CPF: 064.089.536-03 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.290,77
020 I.N.S.S. 9,00 % 129,20
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS GERAIS..... 1.435,57 129,20 1.306,37

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.290,77 | 1.435,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.306,37 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000596 NOME: DRIELE ALEXANDRA RIBEIRO F DE CARVALHOSIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040774-7 CPF: 092.557.686-70 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 6,00 % 58,34

TOTALS GERAIS..... 753,92 58,34 695,58

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 21/07/2014 21/07/2014 000001
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 24/07/2014 24/07/2014 000001

MAT:0000595 NOME: EDUARDO LOURENCONI BARUQUI SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - CARDIOL: 2.303,68

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



COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000594 NOME: ALINE MARIA FREIRE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SAGAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041387-9 CPF: 085.092.898-62 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 2.303,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 269,33
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80

T O T A I S G E R A I S..... 2.448,48 299,68 2.149,80

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.303,68 2.448,48 0,00 0,00 7,50 % 2.179,15 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000592 NOME: ANA PAULA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDEAL: 967,44
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038510-7 CPF: 109.556.716-04 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 07/07/2014 08/07/2014 000002

MAT:0000568 NOME: ANDRE LUIS LAZZARINI SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL I SAL: 5.069,61
DPDT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000007949-0 CPF: 066.579.708-70 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 5.069,61
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 482,92
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:0000663 NOME: CAROLINA CANDIDA DE SOUZA SALES SIT:ATIVO ADM:11/07/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 200. 1.434,13
020 I.N.S.S. 9,00 % 142,10
113 INSALUBRIDADE 144,80

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDADO |
|----------------------|-------|------|-------|-----------|----------|-----------|
| 001 SALARIO BASE | | 620 | | 31.914,56 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 6 | 147,96 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 3.196,37 | |
| 025 I.R.R.F. | | | | | 439,01 | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | 1.737,60 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 541,00 | |
| TOTALS | | | | 33.800,12 | 4.176,38 | 29.623,74 |

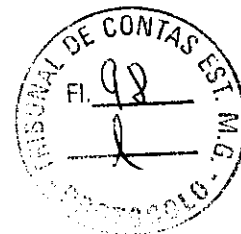
| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| PREVIDENCIA | 33.652,16 | IRRF | 28.479,98 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 2.330,12

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 21

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 31.322,04



MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO

CARGO: ENFERMEIRO de Pagamento Mensal 2014/07/01

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000663 CAROLINA CANDIDA DE SOUZA SALES

2235-05 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADO

001 SALARIO
020 I.N.S.S.
113 INSALUBRIDADE

Descrição

200 Referência

1.434,13

Descontos

9,00 %

142,10

144,80

1.578,93
Total de Vencimentos

142,10
Total de Descontos

1.436,83

1.434,13

1.578,93

0,00

0,00

Valor Líquido

1.436,83

0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA DA VESTE REMB.

Carolina C. Souza Sales

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 07 14

DATA



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

CARGO: AGENTE FISCAL SANITARIO

MES: 2014/07 Cc:074

FUNCAO: 00087 - AGENTE FISCAL SANITARIO

SITUACAO: AUX.MAT - Comissionado

0000572 BEISLAMARA ALEXIA GARCIA ANDRADE

2543-10_001_001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADA

| Código | Nome do Funcionário | Descrição | Valor | Descontos |
|--------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 001 | SALARIO MATERNIDADE | 300 | 895,89 | |
| 005 | SALARIO FAMILIA | 1 COT. | 24,66 | |
| 020 | I.N.S.S. | 8,00 % | | 71,67 |

FELIZ ANIVERSARIO

895,99

Salário Base

895,99

Sal. Contr. INSS

0,00

Sal. Contr. FGTS

0,00

FGTS - on Mão

Valor Líquido

920,65

Total de Vencimentos

71,67

Total de Descontos

848,98

644,61

Base Cálculo IRRF

0,00 %

Saldo IRRF

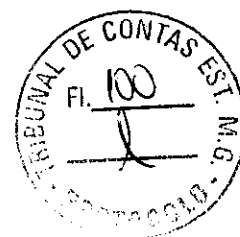
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Beislamar A. Garcia Andrade

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 07 14

DATA



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

CARGO: ENFERMEIRO
MUNICIPIO DE FOSCOMAR DO SUL
MES: 2014/07 Cc:086
SITUACAO: AUX.MAT - Contratado

0000654 GLEICIMARA DOS SANTOS ALVIN

2235-05 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

| | | | |
|--------------|--------|----------|--------|
| 001 SALARIO | 300 | 2.151,20 | |
| 020 I.N.S.S. | 9,00 % | | 193,60 |
| 025 I.R.R.F. | 7,50 % | | 12,74 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2.151,20 | 2.151,20 | 0,00 | 0,00 | 2.151,20 | 206,34 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS. do Mês | Base Cál. IRRF | Total de Descontos |
| | | | | 1.957,60 | 1.944,86 |
| | | | | 7,50 % | |
| | | | | Base Cál. IRRF | Base IRRF |

DECLARA TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Alvin

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 07 14

DATA



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE

CARGO: CONTINUO SERVENTE - Pagamento MES: 2014/07 Cc: 213

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000629 SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA

5142-25 001 001.010.138 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

001 SALARIO
020 I.N.S.S.

Descontos:

300. Referência:
8,00 %

valor 729,26

Descontos
58,34

729,26
Total de Rendimentos

58,34
Total de Descontos

670,92

729,26
Salário Base

729,26
Sal. Cont. INSS

0,00
Total Cód. 4075

0,00
A.B.T.S. de Mês

Valor Líquido

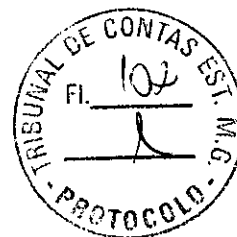
670,92
Base Cód. 1000

0,00 %
Fórmula IRPF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTE LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Sm m oreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 07 2014
DATA



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

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE

CARGO: CONTINUO SERVENTE Pagamento Mês: 2014/07 Cc: 228
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000628 VERA LUCIA BERNARDO

5142-25 001 001 010.138 ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

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

| | | | | |
|--------|------------|-------|--------|----------|
| 300 | Referencia | Valor | 729,26 | Desconto |
| 2 COT. | | | 49,32 | |
| 8,00 % | | | | 58,34 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| 778,58 | 58,34 |
| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 720,24 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|
| 729,26 | 729,26 | 0,00 | 0,00 | 311,50 | 0,00 % |
| Salário Base | Salário Com Adic | Salário COT. FICP | FGTS de Mês | Base Calc. IRRF | Alíq. IRRF |

DECLARO TER RECEBIDO A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30 07 2014 Vera Lucia Bernardo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



MUNICÍPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO

CARGO: ENFERMEIRO

MES: 2014/07 Cc: 188

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000653 PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA

2235-05 001 001-010.138 ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

001 SALARIO
020 I.N.S.S.
025 I.R.R.F.
113 INSALUBRIDADE

300,00
11,00 %
7,50 %

2.151,20

Descontos

252,56
19,17

144,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE BOMBO

Priscila
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 07 14
DATA

4/00129-0/000000009532-0

2.151,20

Salário Base

2.296,00

Sal. Contrib. Inss

0,00

Sal. Contrib. PIS

0,00

Valor Líquido
Fórmula de Cálculo

2.296,00

Total de Vencimentos

271,73

Total de Descontos

2.024,27

2.043,44

Base Cálculo IRRF

7,50 %

Faixa IRRF

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

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000037 NOME: ADEMAR ANDRADE LEITE NETO SIT:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031936-8 CPF: 375.920.336-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,26
025 I.R.R.F. 7,50 % 14,14
104 QUINQUENIO 40% 593,08
113 INSALUBRIDADE 144,80

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

2.220,57

258,40

1.962,17

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.482,69 2.220,57 0,00 0,00 7,50 % 1.976,31 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
RIAS P/ ADEMAR ANDRADE LEITE NETO 06/06/2014 05/07/2014 000030

MAT:0000142 NOME: ADRIANA DAS GRACAS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/01/04 FUN:ENFERMEIRO SAL: 3.788,95
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031937-6 CPF: 992.051.226-53 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 3.788,95
020 I.N.S.S. 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 22,50 % 303,54
104 QUINQUENIO 20% 757,79
113 INSALUBRIDADE 144,80
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 007/048 409,30
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 003/096 198,45
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 46,92

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

4.691,54

1.441,13

3.250,41

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
3.788,95 4.691,54 0,00 0,00 22,50 % 4.028,91 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 11/07/2014 20/07/2014 000010

MAT:0000066 NOME: CARLOS ROBERTO VAZ SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 821,27
DPDT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040030-0 CPF: 622.543.676-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,29
104 QUINQUENIO 30% 246,38
113 INSALUBRIDADE 144,80
123 FUNCAO GRATIF.-30% 246,38

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

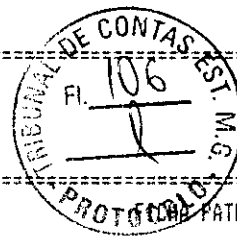
1.458,83

131,29

1.327,54

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

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



CCD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

PATR.: 00388

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 SAUESAL: 2.594,32
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031958-9 CPF: 786.682.636-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.594,32
020 I.N.S.S. 11,00 % 386,91
025 I.R.R.F. 15,00 % 134,54
104 QUINQUENIO 30% 776,30
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 012/012 281,55

TOTAIS GERAIS.....

3.517,42 803,00 2.714,42

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 NIII SAL: 1.512,34
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 30D. 1.512,34
020 I.N.S.S. 11,00 % 248,52
025 I.R.R.F. 7,50 % 16,91
104 QUINQUENIO 40% 604,94
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 041/072 396,58

TOTAIS GERAIS.....

2.262,08 662,31 1.599,77

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.512,34 2.262,08 0,00 0,00 7,50 % 2.013,26 0,00 % 0,00 0,00 0,00

0000102 NOME: DIMAS HUMBERTO MASSOLI VILELA SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - GINEGOL: 2.444,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000026815-1 CPF: 413.305.956-53 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.444,68
025 I.R.R.F. 15,00 % 126,73
104 QUINQUENIO 20% 488,94
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

3.078,42 126,73 2.951,69

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.444,68 3.078,42 0,00 0,00 15,00 % 3.078,42 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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.

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

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------|------|--------|-------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 1.006,52 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 8,00 % | | | 100,65 | |
| 104 QUINQUENIO 10% | | | | | 144,80 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | | | | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | | | | |

TOTAIS GERAIS.....

1.251,97

112,67

1.139,30

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.006,52 | 1.251,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 612,69 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000074 NOME: ELIEZE DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500012-2 CPF: 860.288.716-72 ADM:EFETV.

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------|------|---------|-------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 1.482,69 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 11,00 % | | | 244,26 | |
| 025 I.R.R.F. | | | 7,50 % | | | 14,14 | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | | 593,08 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | | 144,80 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 027/072 | | | 434,56 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | | | 22,21 | |

TOTAIS GERAIS.....

2.220,57

715,17

1.505,40

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.482,69 | 2.220,57 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 1.976,31 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---------------------------|-------|------|--------|-------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 1.425,11 | | |
| I.N.S.S. | | | 9,00 % | | | 179,76 | |
| 104 QUINQUENIO 30% | | | | | 427,53 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | | 144,80 | | |
| 500 PENSAO ALIMENTICIA SL | | | 30% | | | 545,30 | |

TOTAIS GERAIS.....

1.997,44

725,06

1.272,38

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.425,11 | 1.997,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.458,26 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---------------------------|-------|------|-------|-------|----------|----------|---------|
| 500 PENSAO ALIMENTICIA SL | | | 30,00 | | 545,30 | | |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 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..... | | | | | | 545,30 | 0,00 | 545,30 |
| SAL. BASE..: | BASE PREV..: | BASE FGTS..: | VALOR FGTS..: | BASE IRRF..: | PERC. IRRF | BASE PREV 13: BASE IRRF 13: | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 0,00 | | |

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 000000031996-B CPF: 811.034.926-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 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.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,26
025 I.R.R.F. 7,50 % 14,14
104 QUINQUENIO 40% 593,08
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 024/036 189,45

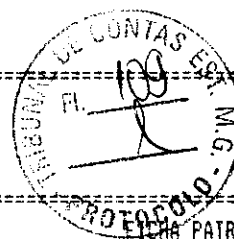
| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------------------|
| T O T A I S G E R A I S..... | | | | | | 2.220,57 | 447,85 | 1.772,72 |
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: BS IRRF 13: |
| 1.482,69 | 2.220,57 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 1.976,31 | 0,00 % | 0,00 0,00 | 0,00 |

MAT:0000082 NOME: IVAN FERREIRA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:MEDICO MUNICIPAL I NII SAL: 5.823,39
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000009949-0 CPF: 235.531.546-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 5.823,39
025 I.R.R.F. 27,50 % 1.455,67
104 QUINQUENIO 40% 2.329,36
113 INSALUBRIDADE 144,80

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------------------|
| T O T A I S G E R A I S..... | | | | | | 6.297,55 | 1.455,67 | 6.841,88 |
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: BS IRRF 13: |
| 5.823,39 | 6.297,55 | 0,00 | 0,00 | 27,50 % | 6.297,55 | 0,00 % | 0,00 0,00 | 0,00 |

MAT:0000006 NOME: JOAO VITOR DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69

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



COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00308

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------|
| DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129-0 | 000000032023-4 | CPF: 412.979.386-15 | ADM:EFETV. |
| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | REF.: COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDADO |
| 001 SALARIO | 300. | | 1.482,69 | | |
| 020 I.N.S.S. | | 11,00 % | | 244,26 | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | 593,08 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | 144,80 | | |

TOTALS GERAIS..... 2.220,57 244,26 1.976,31

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 1.482,69 | 2.220,57 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 1.796,60 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|
| MAT:0000106 | NOME: MARCOS PAULO COSTA DE RESENDE | SIT:ATIVO | ADM:01/02/05 | FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR | SAL: 1.026,66 |
| DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129-0 | 000000032043-9 | CPF: 044.243.616-59 | ADM:EFETV. |
| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | REF.: COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDADO |
| 001 SALARIO | 300. | | 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 | | 005/061 | | 431,13 | |

TOTALS GERAIS..... 1.437,33 560,48 876,85

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 1.026,66 | 1.437,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.307,98 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|----------------|----------------------------|---------------|
| MAT:0000158 | NOME: MARIA DA CONCEICAO COSTA SALGADO | SIT:ATIVO | ADM:01/07/05 | FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAL: 1.006,52 |
| DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129-0 | 000000032044-7 | CPF: 025.064.996-95 | ADM:EFETV. |
| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | REF.: COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDADO |
| 001 SALARIO | 300. | | 1.006,52 | | |
| 020 I.N.S.S. | | 8,00 % | | 100,15 | |
| 104 QUINQUENIO 10% | | | 100,65 | | |
| 3 INSALUBRIDADE | | | 144,80 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | 018/024 | | 209,10 | |
| 504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 | | 016/036 | | 95,05 | |
| 506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 | | 001/036 | | 38,20 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | 12,52 | |

TOTALS GERAIS..... 1.251,97 455,02 796,95

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 1.006,52 | 1.251,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 792,40 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--------------|------------|---------------|
| RESUMO DA LICENCA | DATA INICIAL | DATA FINAL | TOTAL DE DIAS |
| LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ | 07/07/2014 | 11/07/2014 | 000005 |

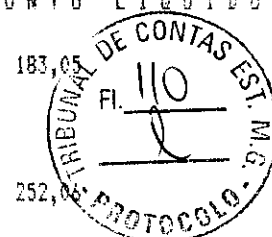
| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|---------------|
| MAT:0000027 | NOME: MARIA DE LOURDES MARTINS | SIT:ATIVO | ADM:02/05/94 | FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII | SAL: 1.111,28 |
| DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129-0 | 000000032047-1 | CPF: 340.235.936-72 | ADM:EFETV. |

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

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|------------------------|-------|------|---------|-------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 1.111,28 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 9,00 % | | | | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | | 444,51 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | | 144,80 | | |
| 123 FUNCAO GRATIF.-30% | | | | | 333,38 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 001/096 | | | | |



TOTAIS GERAIS.....

2.033,97

435,11

1.598,86

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.111,28 | 2.033,97 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 1.850,92 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000180 NOME: MARIA HELENA BARBOSA BRUNELLI SIT:ATIVO ADM:16/04/04 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - PEDSAL: 2.444,68
DT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032162-1 CPF: 469.957.227-87 ADM:EFETV.

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|------------------------|-------|------|---------|-------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 2.444,68 | | |
| 025 I.R.R.F. | | | 22,50 % | | | 254,69 | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | | | 488,94 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | | 144,80 | | |
| 123 FUNCAO GRATIF.-30% | | | | | 733,40 | | |

TOTAIS GERAIS.....

3.811,82

254,69

3.557,13

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 2.444,68 | 3.811,82 | 0,00 | 0,00 | 22,50 % | 3.811,82 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000171 NOME: MARIA MIRELE NEVES ALVARENGA SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDEAL: 1.876,40
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032051-0 CPF: 036.147.716-36 ADM:EFETV.

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|------------------------|-------|------|---------|-------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 1.876,40 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 11,00 % | | | 325,53 | |
| I.R.R.F. | | | 7,50 % | | | 63,46 | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | | | 375,28 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | | 144,80 | | |
| 123 FUNCAO GRATIF.-30% | | | | | 562,92 | | |

TOTAIS GERAIS.....

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: 589.764.606-82 ADM:EFETV.

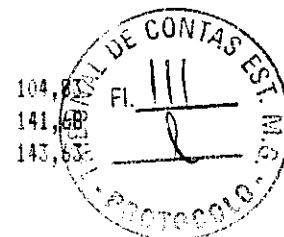
| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---------------|-------|------|--------|-------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 1.111,28 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 9,00 % | | | 157,05 | |

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

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

| | | |
|--------------------------|---------|--------|
| 104 QUINQUENIO 40% | | 444,51 |
| 113 INSALUBRIDADE | | 144,80 |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F. | 015/024 | |
| 504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 | 008/012 | |
| 506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 | 002/012 | |



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

1.700,59

543,19

1.157,40

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 1.111,28 | 1.700,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.547,54 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000090 NOME: REULIEN JUNIOR REZENDE SIT:ATIVO ADM:10/03/99 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032077-3 CPF: 030.952.546-28 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N I E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
01 SALARIO 30D. 1.453,62
020 I.N.S.S. 9,00 % 183,10
104 QUINQUENIO 30Z 436,09
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 025/035 400,00

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

2.034,51

583,10

1.451,41

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 1.453,62 | 2.034,51 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 1.851,41 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000079 NOME: 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 P R O V E N I E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.202,89
020 I.N.S.S. 9,00 % 175,42
104 QUINQUENIO 50Z 601,45
113 INSALUBRIDADE 144,80
EMPRESTIMO C.E.F. 027/096 410,18

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

1.949,14

585,60

1.363,54

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 1.202,89 | 1.949,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.773,72 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000129 NOME: TERESINHA ANGELICA DE PAIVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:MEDICO MUNICIPAL I NII SAL: 5.487,51
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000217-8 CPF: 410.632.606-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N I E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 5.487,51
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 27,50 % 1.193,55
104 QUINQUENIO 40Z 2.195,00
113 INSALUBRIDADE 144,80

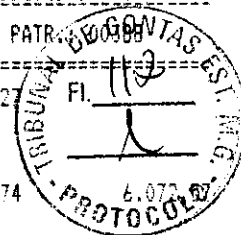
MUNICIPIO DE INBAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INBAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

FICHA PATR.: 600988

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INBAI

78,27



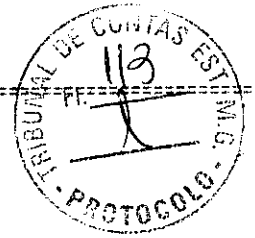
T O T A I S G E R A I S.....

7.827,31

1.754,74

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 5.487,51 | 7.827,31 | 0,00 | 0,00 | 27,50 % | 7.344,39 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO

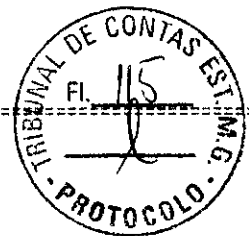
FICHA PATR.: 00388

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| 001 SALARIO BASE | 660 | 43.179,46 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 4.382,51 | |
| 025 I.R.R.F. | | | 3.591,51 | |
| 104 QUINQUENIO 10% | | 303,97 | | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | 2.110,95 | | |
| 104 QUINQUENIO 30% | | 2.221,68 | | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | 8.390,64 | | |
| 104 QUINQUENIO 50% | | 601,45 | | |
| 13 INSALUBRIDADE | | 3.040,80 | | |
| 123 FUNCAO GRATIF.-30% | | 2.184,08 | | |
| 500 PENSAO ALIMENTICIA SL | | | 545,30 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 3.109,44 | |
| 504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 | | | 646,03 | |
| 506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 | | | 380,28 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ | | | 172,44 | |
| TOTALS | | 62.033,03 | 12.827,51 | 49.205,52 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| PREVIDENCIA | 62.033,03 | IRRF | 55.314,29 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> | 0,00 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS -> | 22 |
| TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> | 545,30 |
| TOTAL A EMPENHAR -> | 62.033,03 |

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



TOTAIS GERAIS
=====

COD. FICHA.: 040 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00388

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001 SALARIO BASE | 60 | 3.255,23 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 336,19 | |
| 025 I.R.R.F. | | | 34,52 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 892,75 | |
| TOTAIS | | 3.255,23 | 1.263,46 | 1.991,77 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 3.255,23 | IRRF | 2.919,04 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.255,23

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

COD. FICHA.: 040 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL -COMISSONADO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000570 NOME: JOAO PAULO LEITE SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:CONTR AVALIADOR E AUTIDOR DBBL: 2.525,97
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000669-6 CPF: 072.115.616-96 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 34,52
502 EMPRESTIMO C.E.F. 013/040 704,40

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 SAGBL: 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
502 EMPRESTIMO C.E.F. 006/012 188,35

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01579-000 Data: 05/06/2014 Ficha: 00388
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL 00 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-907

Proc licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta.: 3.1.50.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 99 - OUTRAS OBRIGACOES
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 140.907,99 Valor do empenho.: R\$ 120,00
Saldo atual.: R\$ 140.787,99 Valor liquido.: R\$ 120,00

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL, APURADO SOBRE A NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 1578-000, DE CREDOR KATIA TEIXEIRA LIMA DE PAULA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLÓGICO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 05/06/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

05 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

Visto:

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

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

15 / 07 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 120,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), referente a despesa acima mencionada.

15 / 07 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

42391.2

Cheque:

541.000

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

Lancament



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ/MG
PÇA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA, 30-CENTRO
CEP 37215-000 (35)3824-1144, INSS RETIDO NE
1578-000 CREDOR -KATIA TEIXEIRA LIMA DE
PAULA.

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2014

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

06/2014

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR INSS

186,00

7 -

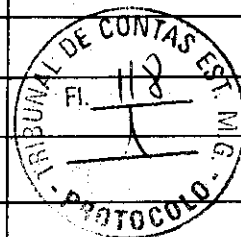
8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

186,00



85880000001-6

86000270240-6

21824431900-1

01282014067-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ/MG
PÇA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA, 30-CENTRO
CEP 37215-000 (35)3824-1144, INSS RETIDO NE
1578-000 CREDOR -KATIA TEIXEIRA LIMA DE
PAULA.

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2014

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

06/2014

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR INSS

186,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

186,00

85880000001-6

86000270240-6

21824431900-1

01282014067-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.46
0364600364

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

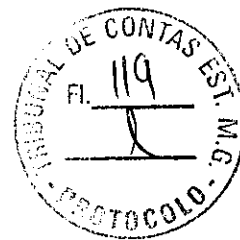
CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
AGENCIA: 364-6 CONTA: 42.391-2
EFETUADO POR: GIULLIANO R PINTO

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000001-6 86000270240-6
21824431900-1 01282014067-1

Data do pagamento 15/07/2014
Valor Total 186,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

15/07/2014 16:24:29
15/07/2014 16:39:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED02082-000

28/07/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02082-000 Data: 28/07/2014

Ficha: 00412

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa...: 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

Tipos.....: 99 - OUTROS

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 18.515,69 Valor do empenho....: R\$ 2.448,48

Previdencia.....: R\$ 269,33

Imp de Renda.....: R\$ 29,35

Saldo atual...: R\$ 16.067,21 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. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

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 / 07 / 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 S A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 07 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF:072.115.616-96

R E C I B O R\$ 2.149,80

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.149,80 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E DITENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 07 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

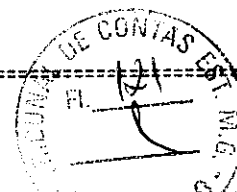
Recebedor:

Conta: 423912

Cheque: 072014

Lancament

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



COD. FICHA.: 043 - FICHA ORC.: 00412 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CONTRATADO

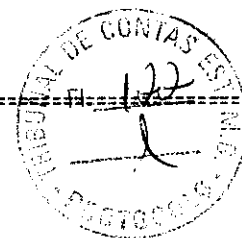
FICHA PATR.: 00388

MAT:0000590 NOME: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:ODONTOLOGO SAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032132-0 CPF: 064.274.336-36 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 2.303,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 269,33
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80

T O T A I S G E R A I S..... 2.448,48 298,68 2.149,80

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 2.303,68 | 2.448,48 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 2.179,15 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 043 - FICHA ORC.: 00412 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------|------------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | 30 | 2.303,68 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 269,33 | |
| 025 I.R.R.F. | | | 29,35 | |
| 113 INSALUBRIDADE | | 144,80 | | |
| TOTAIS | | 2.448,48 | 298,68 | 2.149,80 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 2.448,48 | IRRF | 2.179,15 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.448,48

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02081-000 Data: 28/07/2014

Ficha: 00413

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

Proj./Ativ.: 2.087 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO MUN.

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

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

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 27.629,55 Valor do empenho.: R\$ 9.052,89

Outros.: R\$ 1.216,80

Previdencia.: R\$ 967,28

Imp de Renda.: R\$ 294,13

Saldo atual.: R\$ 18.576,66 Valor liquido.: R\$ 6.574,68

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27 / 07 / 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 LORDES 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 / 07 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 6.574,68

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.574,68 (SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA
E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa
acima mencionada.

28 / 07 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 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 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. 2.646,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 423,44
025 I.R.R.F. 15,00 % 178,87
104 QUINQUENIO 40% 1.058,48
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 025/073 822,78

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

3.849,48

1.425,09

2.424,39

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.646,20 3.849,48 0,00 0,00 15,00 % 3.426,04 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000092 NOME: CARLOS ROBERTO DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:13/10/99 FUN:AUXILIAR DENTISTA NII SAL: 1.068,13
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031952-0 CPF: 671.203.346-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 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. 028/048 341,98
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 14,27

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

1.426,56

484,64

941,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.068,13 1.426,56 0,00 0,00 0,00 % 759,04 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000064 NOME: EILA MARIA CARVALHO REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ODONTOLOGO NII SAL: 2.594,32
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038664-2 CPF: 732.169.766-53 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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. 2.594,32
020 I.N.S.S. 11,00 % 415,45
025 I.R.R.F. 15,00 % 115,26
104 QUINQUENIO 40% 1.037,73
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 37,77

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

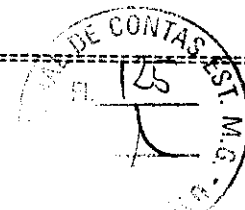
3.776,85

568,48

3.208,37

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.594,32 3.776,85 0,00 0,00 15,00 % 3.001,98 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC.: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|------------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | 90 | 6.308,65 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 967,28 | |
| 025 I.R.R.F. | | | 294,13 | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | 213,63 | | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | 2.096,21 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | 434,40 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 1.164,76 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | 52,04 | |
| TOTALS | | 9.052,89 | 2.478,21 | 6.574,68 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 9.052,89 | IRRF | 7.187,06 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 9.052,89

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL INSAI - 18.244.319/0001-28

E002083-000

28/07/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02083-000 Data: 28/07/2014 Ficha: 00453

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

BNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30

CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.097 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR-PSF-REC IMP/TRA

Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.: 99 - OUTROS

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 44.801,86 Valor do empenho.: R\$ 3.371,60

Previdencia.: R\$ 370,87

Imp de Renda.: R\$ 115,07

Saldo atual.: R\$ 41.430,26 Valor liquido.: R\$ 2.885,66

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

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.

28/07/14

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.

28/07/14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF:072.115.616-96

RECIBO R\$ 2.885,66

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.885,66 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/07/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

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

COD. FICHA.: 045 - FICHA ORC.: 00453 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00455

MAT:0000655 NOME: THELMA APARECIDA DE SOUZA
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:PPESP014 - ENFERMEIRO PSAL: 3.226,80
ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O

001 SALARIO

300.

3.226,80

020 I.N.S.S.

11,00 %

370,87

025 I.R.R.F.

15,00 %

115,07

113 INSALUBRIDADE

144,80

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

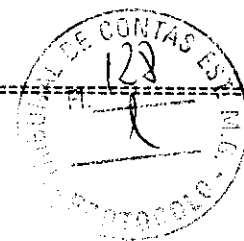
3.371,60

485,94

2.885,66

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 3.226,80 | 3.371,60 | 0,00 | 0,00 | 15,00 % | 3.000,73 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



TOTALS 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 | | 30 | | 3.226,80 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 370,87 | |
| 025 I.R.R.F. | | | | | 115,07 | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | 144,80 | | |
| TOTALS | | | | 3.371,60 | 485,94 | 2.885,66 |

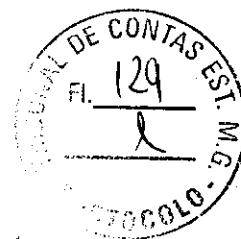
| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 3.371,60 | IRRF | 3.000,73 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.371,60



MUNICÍPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00091 - PPESP014

CARGO: PPESP014 - ENFERMEIRO - PSF

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000655 THELMA APARECIDA DE SOUZA

2235-05 001.001.010.140 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATADOS

| 001 | SALARIO | Descrição | 300 | Referência | 3.226,80 | Descontos |
|-----|---------------|-----------|-----|------------|----------------------|--------------------|
| 020 | I.N.S.S. | | | 11,00 % | | 370,87 |
| 020 | I.R.R.F. | | | 15,00 % | | 115,07 |
| 113 | INSALUBRIDADE | | | | 144,80 | |
| | | | | | 3.371,60 | 485,94 |
| | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.885,66 |
| | | | | | 3.226,80 | |
| | | | | | Salário Base | |
| | | | | | 3.371,60 | |
| | | | | | Sal. Contr. INSS | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Base Cálculo FGTS | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | FGTS do Mês | |
| | | | | | Valor Líquido | |
| | | | | | 3.000,73 | |
| | | | | | Base Cálculo IRRF | |
| | | | | | 15,00 % | |
| | | | | | Faixa IRRF | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 07 14.
DATA

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INBAI - 18.244 319/0001-28

ED01842-000

26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01842-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00455

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

ENPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



Unid. Orr.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - AGENCIA BASICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.097 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR-PSF-REC IMP/TRA

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 28.623,08 Valor do empenho.: R\$ 1.266,71

Saldo atual.: R\$ 27.356,37 Valor liquido.: R\$ 1.266,71

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

Autorizo presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF:072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 07 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF:072.115.616-96

RECEBO R\$ 1.266,71

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.266,71 (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 07 / 14

Documento:

Banco: 001

Recebido:

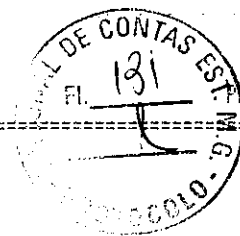
Conta: 423012

Cheque: 184500

Lancament

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

Emissao: 26/06/2014 - 13:57



Página: 033

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00455/00102 - 044 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - EFETIVO

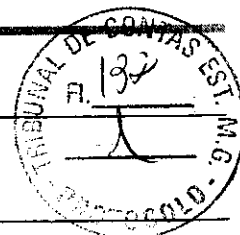
| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|---------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|
| 0000142 | ADRIANA DAS GRACAS SANTOS | 4.691,54 | 482,92 | 0,00 | 0,00 1.266,71 |

FICHA: 00455/00102 - 044 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - EFETIVO

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 4.691,54 | |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 | |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 482,92 | |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 0,00 | |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 | |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 1.266,71 (*) + ALIQUOTA RAT..... | 281,49(Apenas para conferencia) |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 | |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 | |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 1.749,63 | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 1 | |



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade



Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 45.645,38
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:03:32
10/07/2014 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 19.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 1.749,63 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
19.244.319/0001-28
00455/00102 - 044 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - EFETIVO | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 1.749,63 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

Ordem: 00016 - ORDINARIO Num: 019.000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00455

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

Insc. Estadual: 29.929.086/0001-40

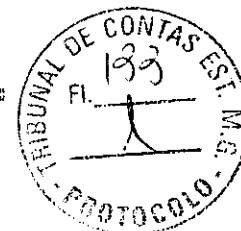
Endereco: ST DE AURANQUITAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.108 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao: 10 - SAUDE

Subfuncao: 401 - ATENCAO BASICA

Programa: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Projeto/Ativ.: 2.097 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR-PSF-REC IMP/TRA

Unidade: 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\$ 27.356,37 Valor do empenho: R\$ 3.671,74

Saldo atual: R\$ 23.684,63 Valor liquido: R\$ 3.671,74

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/06/14

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYSE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10/07/14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

RECEBO R\$ 3.671,74

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.671,74 (TREIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/07/14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

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

Lancament

Cheque: 184500



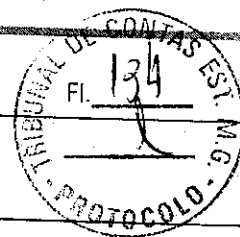
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGÁ
 Valor 45.645,38
 Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:03:32

10/07/2014 11:11:00

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 | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 4.525,52 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00458/00102 - 045 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATADO | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 11 - TOTAL | 4.525,52 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| | | | |

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES AUTENTICADAS - RUA ROBERTA SÁNCOS SOUZA, 146 - TRAVESSA DA SERRA - SP - 01123-011 (011) 3071-4611 (011) 3071-2912
 1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE
 RESOLUÇÃO Nº 657

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL - INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED02084-000

28/07/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02084-000 Data: 28/07/2014

Ficha: 00462

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

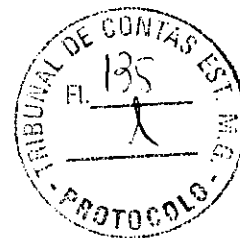
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.098 - MANUT ATIV. AGENTES COM. SAUDE-REC. IMP/TRANS

Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.: 99 - OUTROS

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 26.770,74 Valor do empenho.: R\$ 729,26

Previdencia.: R\$ 58,34

Saldo atual.: R\$ 26.041,48 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. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

RECEBO 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.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque: 072014

Lancament

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

COD. FICHA.: 047 - FICHA ORC.: 00462 - AG. COM. SAUDE-(RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATAD

FICHA PATR.: 00464

MAT:0000471 NOME: JANAINA PEREIRA GUIMARAES SIT:ATIVO ADM:14/01/13 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

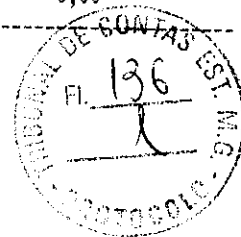
T O T A I S G E R A I S.....

729,26

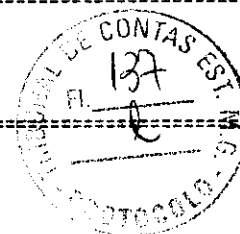
58,34

670,92

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



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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 047 - FICHA ORC.: 00462 - AG. COM. SAUDE-(RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATAD

FICHA PATR.: 00464

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDADO |
|------------------|-------|------|-------|----------|----------|-----------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | | 729,26 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 58,34 | |
| TOTALS | | | | 729,26 | 58,34 | 670,92 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|--------|-----------|--------|
| PREVIDENCIA | 729,26 | IRRF | 670,92 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 729,26

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01844-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00464

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao...: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa...: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ...: 2.098 - MANUT ATIV. AGENTES COM. SAUDE-REC. IMP/TRANS

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\$ 7.200,00 Valor do empenho...: R\$ 153,14

Saldo atual...: R\$ 7.046,86 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. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 07 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECEBIO 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.

30 / 07 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

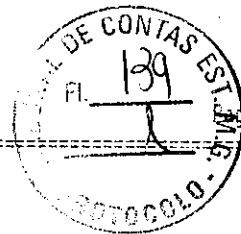
Conta:

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

Lancament

Cheque:

Emissao: 26/06/2014 - 13:57



ina: 035

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00464/00102 - 047 - AG. COM. SAUDE-(RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATAD

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL | |
|---------|---------------------------|--------|-------|----------|-------------------------|--------|
| 0000471 | JANAINA PEREIRA GUIMARAES | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 153,14 |

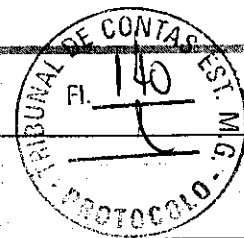
FICHA: 00464/00102 - 047 - AG. COM. SAUDE-(RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATAD

| | |
|-----------------------------------|--------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 729,26 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 58,34 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 0,00 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 153,14 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 211,48 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 1 |

10/07/2014 11:11:00



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 45.645,38
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:03:32

10/07/2014 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-25 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-25
00464/00102 - 047 - AG. CON. SAUDE-(RECEITA IMP+TRANSF) | | 6 - VALOR DO INSS | 211,48 |
| | | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 211,48 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMES FORMULÁRIO E AUTOMAÇÃO: ITA - RUA ROBERTA SÁNCOS SOUZA 146 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 02341-100 - FONE 011-3507-2512
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02088-000 Data: 28/07/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00473

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO SAUDE BUCAL-REC. IMPOSTOS/TRANSF.
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.612,02 Valor do empenho....: R\$ 1.112,23

Previdencia.....: R\$ 88,97

Saldo atual....: R\$ 499,79 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. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

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 / 07 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

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

28 / 07 / 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 / 07 / 14

Documento:

001

Recebedor:

42391.2

Conta:

Cheque:

07/2014

Lancament

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



COD. FICHA.: 053 - FICHA ORC.: 00473 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00475

MAT:0000586 NOME: JOMARA DA SILVA DIAS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP016 - AUX. CONSULTORIOSBL: 967,43
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033072-8 CPF: 082.946.536-75 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 967,43
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

1.112,23

88,97

1.023,26

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 967,43 | 1.112,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.023,26 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 053 - FICHA ORC.: 00473 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00475

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------|-------|------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | 967,43 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | 88,97 | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | 144,80 | | |
| TOTAIS | | | 1.112,23 | 88,97 | 1.023,26 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 1.112,23 | IRRF | 1.023,26 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.112,23

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI - 18.244.319/0001-28

E001845-000

26/06/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01845-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00475

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao: 10 - SAUDE

Subfuncao: 301 - ATENCAD BASICA

Programa: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO SAUDE BUCAL-REC. IMPOSTOS/TRANSF.

Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.702,81 Valor do empenho: R\$ 1.152,55

Saldo atual: R\$ 550,26 Valor liquido: R\$ 1.152,55

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 07 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

RECIBO 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 / 07 / 14

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

Documento:

001

Recebido:

42391.2

Conta:

Cheque:

184500

Lancament

Emissao: 26/06/2014 - 13:57



Pagina: 036

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
- DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00475/00102 - 053 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|----------------------|----------|--------|----------|-------------------------|
| 0000586 | JOMARA DA SILVA DIAS | 1.112,23 | 88,97 | 0,00 | 0,00 |
| 0000585 | MAGALY FERREIRA LIMA | 3.156,48 | 347,21 | 0,00 | 300,30 |
| | | | | | 852,24 |

FICHA: 00475/00102 - 053 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

| | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 4.268,71 | |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 | |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 436,18 | |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 0,00 | |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 | |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 1.152,55 | (*) + ALIQUOTA RAT..... |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 | 256,12(Apenas para conferencia) |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 | |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 1.588,73 | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 2 | |



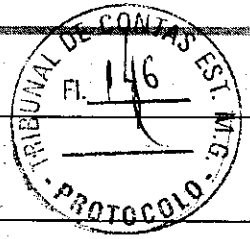
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

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 45.645,38
Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:03:32

10/07/2014 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO LÍQUIDA - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 140 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP 012 94-110001-40 - FONE 011 675 079 252 112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| 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 | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 1.588,73 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 1.588,73 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL - INSAI - 18.244.319/0001-28

E001848-000

26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01848-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00520

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.106 - MANUT OBRIG. PATRONAIS SERVIC SAUDE MED/ALTA

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 17.453,52 Valor do empenho...: R\$ 941,20

Saldo atual...: R\$ 16.512,32 Valor liquido.....: R\$ 941,20

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/06/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10/07/14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECIBO R\$ 941,20

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 941,20 (NOVECIENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/07/14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 42391.2

Cheque: 184500

Lancament

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

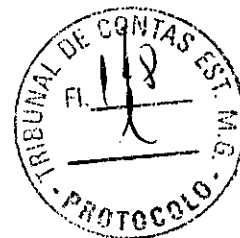
MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00520/00102 - 054 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

| Matr. Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|--------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|
| 0000230 ELIANE DE SOUSA SANTOS | 2.168,36 | 195,15 | 0,00 | 0,00 585,45 |
| 0000009 JUSSARA SILVA | 1.317,57 | 118,58 | 0,00 | 0,00 355,74 |

FICHA: 00520/00102 - 054 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

| | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 3.485,93 | |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 | |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 313,73 | |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 0,00 | |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 | |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 941,20 | (*) + ALIQUOTA RAT..... |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 | 209,16(Apenas para conferencia) |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 | |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 1.254,93 | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 2 | |





10/07/2014 11:11:00

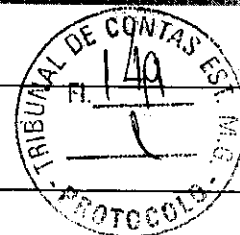
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

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 45.645,38
 Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:03:32
 10/07/2014 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO: 1ª VIA - INSS; 2ª VIA - CONTRIBUINTE; RESOLUÇÃO Nº 657/2012, DE 11/07/2012, DO CONSELHO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

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

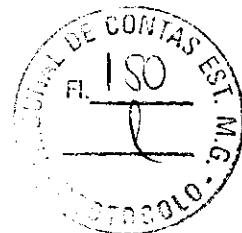
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-23
00520/00102 - 054 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-23 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 1.254,93 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 1.254,93 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| Instruções para preenchimento no verso. | | | |

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02089-000 Data: 28/07/2014 Ficha: 00531
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: FRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa....: 1006 - ACDOS 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 G PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.776,34 Valor do empenho...: R\$ 3.485,93
Outros.....: R\$ 523,63
Previdencia.....: R\$ 313,73
Imp de Renda.....: R\$ 13,91
Saldo atual...: R\$ 8.290,41 Valor liquido.....: R\$ 2.634,66

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

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

Confirma receb. do Material ou Servico.

28 / 07 / 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 / 07 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 2.634,66

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.634,66 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E
QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28 / 07 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

42391.2

Cheque: 072014

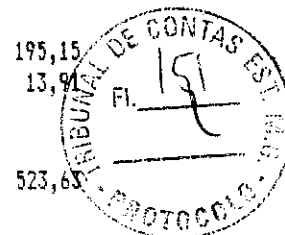
Lancament

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

COD. FICHA.: 054 - FICHA ORC.: 00531 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

FICHA PATR.: 00520

MAT:0000230 NOME: ELIANE DE SOUSA SANTOS SIT:ATIVO ADM:06/03/07 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDEAL: 1.839,60
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031979-1 CPF: 031.833.626-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.839,60
020 I.N.S.S. 9,00 % 195,15
025 I.R.R.F. 7,50 % 13,91
104 QUINQUENIO 10% 183,96
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 027/096 523,63



TOTAIS GERAIS.....

2.168,36

732,69

1.435,67

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.839,60 2.168,36 0,00 0,00 7,50 % 1.973,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000009 NOME: JUSSARA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038497-6 CPF: 831.775.666-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 118,58
104 QUINQUENIO 40% 335,08
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS.....

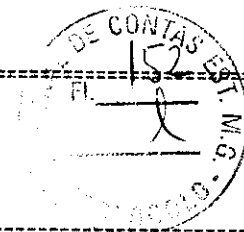
1.317,57

118,58

1.198,99

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.317,57 0,00 0,00 0,00 % 1.198,99 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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



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. | | | | | 313,73 | |
| 025 I.R.R.F. | | | | | 13,91 | |
| 104 QUINQUENIO 10% | | | | 183,96 | | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | 335,08 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | 289,60 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 523,63 | |
| TOTAIS | | | | 3.485,93 | 851,27 | 2.634,66 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 3.485,93 | IRRF | 3.172,20 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.485,93

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01849-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00547
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
INPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.111 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS SETOR VIG. SANITARIA
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.771,75 Valor do empenho...: R\$ 188,15
Saldo atual....: R\$ 6.583,60 Valor liquido.....: R\$ 188,15

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

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

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

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

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

10 / 07 / 14

Visto: JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 188,15

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 188,15 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E
QUINZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 07, 14

Documento: 001 Recebido: 42391.2 I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Banco: Conta: Cheque: 184500 Lancament

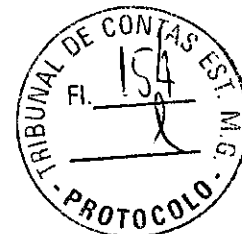
MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00547/00102 - 055 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO

| Matr. Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|----------------------------------|--------|-------|----------|-------------------------|
| 0000656 JOYCE DE ANDRADE REZENDE | 895,99 | 71,67 | 0,00 | 0,00 188,15 |

FICHA: 00547/00102 - 055 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO

| | |
|------------------------------------|--------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....: | 895,99 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....: | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA.....: | 71,67 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA.....: | 0,00 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....: | 188,15 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....: | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....: | 259,82 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 1 |





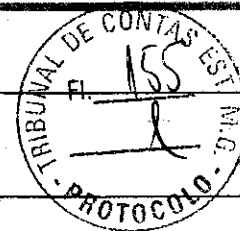
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 45.645,38
Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/07/2014 11:03:32
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/07/2014 11:11:00

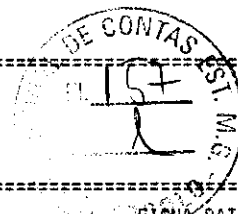
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

RECIBO FORMULÁRIO AUTOMÁTICO - R.A. ROBERTA SIMÕES SOUZA - R.S. TÁBODA SERRA - SP - CNPJ 09.341.180/0001-40 - EST. 07/07/2012
1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE RESOLUÇÃO Nº 67

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00547/00102 - 055 - VIGILANCIA SANITARIA - COMMISSIONADO</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 259,82 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 259,82 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| Instruções para preenchimento no verso. | | | |

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



COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC.: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00547

MAT:0000656 NOME: JOYCE DE ANDRADE REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/14 FUN:AGENTE FISCAL SANITARIO SAL: 895,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000143031-2 CPF: 086.976.626-05 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 895,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 71,67

TOTAIS GERAIS.....

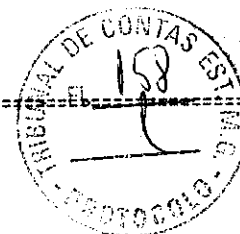
895,99

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 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 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 |
|-----------|--------|-----------|--------|
| EVIDENCIA | 895,99 | IRRF | 824,32 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 895,99

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL INGAI - 18.244.319/0001-28

ED01850-000

26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01850-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00563

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao: 10 - SAUDE

Subfuncao: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.114 - MANUT OBRIGACOES PATRONAIS VIG EPIDEMIOLOGICA

Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.276,26 Valor do empenho: R\$ 186,45

Saldo atual: R\$ 6.089,81 Valor liquido: R\$ 186,45

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

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

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 / 07 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE
DIR. DPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

RECIPO R\$ 186,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 186,45 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 07 / 14

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

Documento:

001

Recebedor: 23413

184500

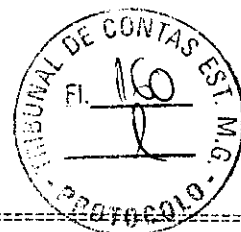
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

Emissao: 26/06/2014 - 13:57



Pagina: 041

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00563/00102 - 056 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|--------------------------|--------|-------|----------|-------------------------|
| 0000589 | CASSIA CRISTINA DA SILVA | 887,86 | 71,02 | 0,00 | 0,00 186,45 |

FICHA: 00563/00102 - 056 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

| | |
|------------------------------------|--------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....: | 887,86 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....: | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA.....: | 71,02 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA.....: | 0,00 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....: | 186,45 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....: | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....: | 257,47 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 1 |



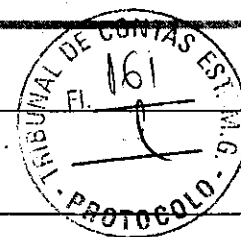
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 45.645,38
Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/07/2014 11:03:32
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/07/2014 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO: RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 140, TABOÃO DA SERRA, SP - CEP 12241-100 (011) 4000-1401 - E-MAIL: 075.075.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 257,47 |
| 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 - CONTRATO | | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | | 257,47 | |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL

INGAI - 15.344.319/0001-28

ED01851-000

26/06/2014

Materia: ED - ORDINARIO Num: 01851-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00563

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.114 - MANUT OBRIGACOES PATRONAIS VIG EPIDEMIOLOGICA

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.089,81 Valor do empenho...: R\$ 366,06

Saldo atual...: R\$ 5.723,75 Valor liquido.....: R\$ 366,06

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

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

10 / 07 / 14

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 366,06

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 366,06 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 07 / 14

Documento:

001

Recebido:

42391.2

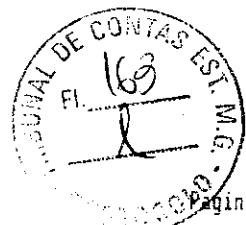
Banco:

Conta:

Cheque:

184500

Lancament



Emissao: 26/06/2014 - 13:57

Pagina: 042

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00563/00102 - 057 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|
| 0000076 | CONCEICAO APARECIDA VAZ | 1.743,19 | 156,88 | 0,00 | 0,00 366,06 |

FICHA: 00563/00102 - 057 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 1.743,19 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 156,88 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 0,00 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 366,06 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 522,94 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 1 |



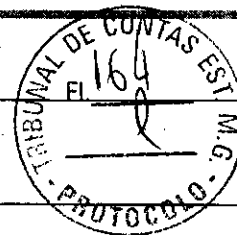
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAI FDO SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 45.645,38
Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:03:32

10/07/2014 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO DA RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA 1400 - TARDÃO DA SERRA - SP - CEP 02.941-110001-40 - FONE 075.076.20.112
1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE RESOLUÇÃO Nº 657

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 522,94 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00363/00102 - 057 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO | | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 522,94 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

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

COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC.: 00566 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

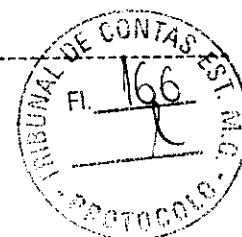
FICHA PATR.: 00563

MAT:0000589 NOME: CASSIA CRISTINA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 918,47
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038995-1 CPF: 091.478.256-85 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTOS LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 918,47 73,47
020 I.N.S.S. 8,00 %

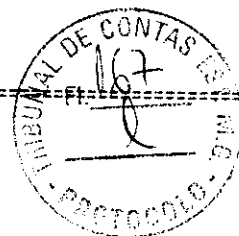
TOTAIS GERAIS.....

918,47 73,47 845,00

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|--|------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 918,47 | 918,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 845,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESUMO DA LICENCA | | DATA INICIAL | DATA FINAL | TOTAL DE DIAS | | | | | |
| LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ | | 30/06/2014 | 03/07/2014 | 000004 | | | | | |



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



TOTALS 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 | |
| TOTALS | | | 918,47 | 73,47 | 845,00 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-----------|------|--------------|--------|
| EVIDENCIA | : | 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

Emissao: 28/07/2014 - 14:51

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

=====
COD. FICHA.: 057 - FICHA ORC.: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO FICHA PATR.: 00563
=====
MAT:0000076 NOME: CONCEICAO APARECIDA VAZ SIT:ATIVO ADM:16/01/97 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.089,49
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038839-4 CPF: 916.417.806-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.089,49
020 I.N.S.S. 9,00 % 156,88
104 QUINQUENIO 30% 326,85
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30% 326,85

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

1.743,19 156,88 1.586,31

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.089,49 | 1.743,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.406,60 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Emissão: 28/07/2014 - 14:51

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC.: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00567

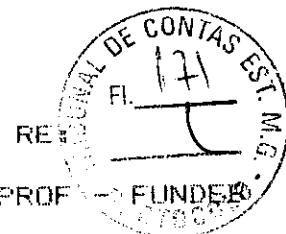
| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | | 1.089,49 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | 326,85 | | |
| 104 QUINQUENIO 30% | | | | 326,85 | | |
| 491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30% | | | | | | |
| TOTALS | | | | 1.743,19 | 156,88 | 1.586,31 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 1.743,19 | IRRF | 1.406,60 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> | 0,00 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS -> | 1 |
| TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> | 0,00 |
| TOTAL A EMPENHAR -> | 1.743,19 |

Modelo: ED - ORDINATO Num: 01852-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.570.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: R-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00584



Proc. Licitatório:
Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF
Funcao.... 12 - EDUCACAO
Subfuncao... 041 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa... 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ... 2.118 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB
Conta..... 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo..... 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI)
Fonte..... 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 52.539,00 Valor do empenho...: R\$ 3.362,75
Saldo atual...: R\$ 49.176,25 Valor liquido.....: R\$ 3.362,75
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. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. de Material ou Servico.

Visto:

ACTR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

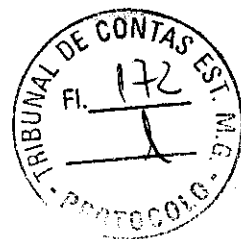
RECEBIDO R\$ 3.362,75

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.362,75 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA
E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documentos:
Banco:

Recebido:
Conta:

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



[bb.com.br]



Page 1 of

10/07/2014 11:12:2

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

| | | |
|----------------|---------|----------------|
| Agência | 364-6 | |
| Conta corrente | 42106-5 | PM INGAÍ - FEB |

Creditado

| | | |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência | 364-6 | |
| Conta corrente | 73047-5 | PREFEITURA MUNICIPAL INGA |
| Valor | 9.883,39 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|----------------------------------|--|
| Assinada por | J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS | |
| | J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO | |

10/07/2014 11:04:09

10/07/2014 11:12:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06



FICHA: 00584/00118 - 058 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

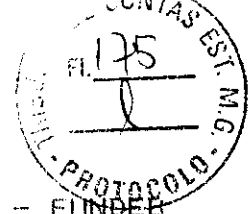
| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|--|----------|--------|----------|-------------------------|
| 0000087 | DANIELA ALVES DE FATIMA REZENDE | 1.314,66 | 105,17 | 0,00 | 0,00 |
| 0000173 | DORALICE DE SOUZA SILVA | 875,11 | 70,00 | 24,66 | 276,07 |
| 0000096 | ENIA CARVALHO REZENDE VILELA | 1.213,54 | 97,08 | 0,00 | 183,77 |
| 0000045 | HELDISA APARECIDA BOTELHO PEREIRA LIMA | 1.415,79 | 127,42 | 0,00 | 254,84 |
| 0000125 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE REZE | 1.415,79 | 127,42 | 0,00 | 297,31 |
| 0000083 | LUCIANA MARIA DE CARVALHO MOREIRA | 1.314,66 | 105,17 | 0,00 | 297,31 |
| 0000148 | MARCIA APARECIDA DA SILVA COSTA | 1.334,88 | 120,13 | 0,00 | 276,07 |
| 0000123 | MARIA DAS GRACAS DIAS RESENDE | 893,82 | 71,50 | 0,00 | 280,32 |
| 0000046 | PATRICIA DA SILVA FERNANDES | 1.314,66 | 105,17 | 0,00 | 187,70 |
| 0000174 | RITA DE CASSIA DA SILVA | 875,11 | 70,00 | 0,00 | 276,07 |
| 0000048 | ROZEMEIRE IZABEL SOUZA ANDRADE | 1.314,66 | 105,17 | 0,00 | 183,77 |
| 0000042 | SANDRA DE FATIMA RIBEIRO DIAS | 1.516,92 | 136,52 | 0,00 | 276,07 |
| 0000144 | VERA LUCIA FERREIRA DINIZ TEIXEIRA | 1.213,54 | 97,08 | 0,00 | 318,55 |
| | | | | 0,00 | 254,84 |

CHA: 00584/00118 - 058 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 16.013,14 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 1.337,83 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 24,66 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 3.362,75 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 4.675,92 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 13 |

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01853-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00584



RE:

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.119 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (M)

Fonte.: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 49.176,25 Valor do empenho.: R\$ 2.038,03

Saldo atual.: R\$ 47.138,22 Valor liquido.: R\$ 2.038,03

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.038,03

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.038,03 (DOIS MIL, TRINTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 07 / 14

Documento:

Recebedor:

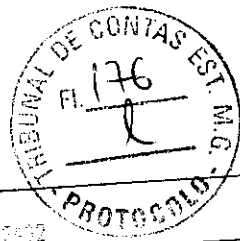
I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



1 - VIA INSS 2 - VIA CONTRIBUINTE
INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO DA RUA ROBERTA BAIRES SOUZA, 148 - FLORES DA SERRA, SP - CEP 05394-100 - FONE: 051 378 25.112

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2002 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 19.244.319/0001-26 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 2.715,76 |
| 1 - NOME DO PAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
19.244.319/0001-26
00584/00118 - 057 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 2.715,76 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

[bb.c...br]



Instruções para preenchimento no verso.

Page 1 of

10/07/2014 11:12:2

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

| | |
|----------------|----------------|
| Agência | 364-6 |
| Conta corrente | 42106-5 |
| | PM INGAÍ - FEB |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Agência | 364-6 |
| Conta corrente | 73047-5 |
| Valor | 9.883,39 |
| Data | Nesta data |
| | PREFEITURA MUNICIPAL INGA |

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS |
| | J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO |

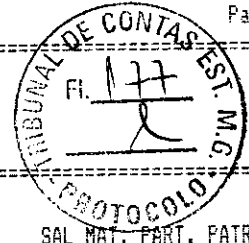
10/07/2014 11:04:09

10/07/2014 11:12:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06



FICHA: 00584/00118 - 059 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|-----------------------------------|----------|-------|----------|-------------------------|
| 0000606 | ADELAIDE ALZIRA DA SILVA | 1.011,28 | 80,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0000608 | CLEIVANA APARECIDA DOS SANTOS | 1.011,28 | 80,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0000614 | HELOIZA PIEDADE VALENTINO | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0000657 | JULIANA MARIA TEODORO AFONSO | 753,92 | 60,31 | 24,66 | 0,00 |
| 0000604 | KELIA CRISTINA DE REZENDE TEODORO | 1.011,28 | 80,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0000605 | LENI JOSE DOS ANJOS | 1.011,28 | 80,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0000615 | LILIANE DE PAULA SILVA | 729,26 | 58,34 | 24,66 | 0,00 |
| 0000617 | MARIA CECILIA ROSSI | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0000607 | RAQUEL DE FATIMA FERREIRA PAULO | 1.011,28 | 80,90 | 49,32 | 0,00 |
| 0000616 | VALERIA APARECIDA ISA | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0000609 | VANESSA CARLA DE CARVALHO | 977,58 | 78,20 | 0,00 | 0,00 |

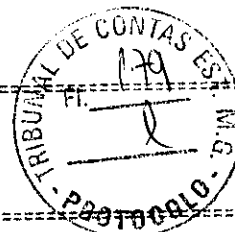
FICHA: 00584/00118 - 059 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 9.704,94 |
| SE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 776,37 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 98,64 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 2.038,03 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 2.715,76 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 11 |

STAFF: 13,111; 1991: 13,000; 1992: 12,900; 1993: 12,800; 1994: 12,700; 1995: 12,600; 1996: 12,500; 1997: 12,400; 1998: 12,300; 1999: 12,200; 2000: 12,100; 2001: 12,000; 2002: 11,900; 2003: 11,800; 2004: 11,700; 2005: 11,600; 2006: 11,500; 2007: 11,400; 2008: 11,300; 2009: 11,200; 2010: 11,100; 2011: 11,000; 2012: 10,900; 2013: 10,800; 2014: 10,700; 2015: 10,600; 2016: 10,500; 2017: 10,400; 2018: 10,300; 2019: 10,200; 2020: 10,100; 2021: 10,000; 2022: 9,900; 2023: 9,800; 2024: 9,700; 2025: 9,600; 2026: 9,500; 2027: 9,400; 2028: 9,300; 2029: 9,200; 2030: 9,100; 2031: 9,000; 2032: 8,900; 2033: 8,800; 2034: 8,700; 2035: 8,600; 2036: 8,500; 2037: 8,400; 2038: 8,300; 2039: 8,200; 2040: 8,100; 2041: 8,000; 2042: 7,900; 2043: 7,800; 2044: 7,700; 2045: 7,600; 2046: 7,500; 2047: 7,400; 2048: 7,300; 2049: 7,200; 2050: 7,100; 2051: 7,000; 2052: 6,900; 2053: 6,800; 2054: 6,700; 2055: 6,600; 2056: 6,500; 2057: 6,400; 2058: 6,300; 2059: 6,200; 2060: 6,100; 2061: 6,000; 2062: 5,900; 2063: 5,800; 2064: 5,700; 2065: 5,600; 2066: 5,500; 2067: 5,400; 2068: 5,300; 2069: 5,200; 2070: 5,100; 2071: 5,000; 2072: 4,900; 2073: 4,800; 2074: 4,700; 2075: 4,600; 2076: 4,500; 2077: 4,400; 2078: 4,300; 2079: 4,200; 2080: 4,100; 2081: 4,000; 2082: 3,900; 2083: 3,800; 2084: 3,700; 2085: 3,600; 2086: 3,500; 2087: 3,400; 2088: 3,300; 2089: 3,200; 2090: 3,100; 2091: 3,000; 2092: 2,900; 2093: 2,800; 2094: 2,700; 2095: 2,600; 2096: 2,500; 2097: 2,400; 2098: 2,300; 2099: 2,200; 2100: 2,100; 2101: 2,000; 2102: 1,900; 2103: 1,800; 2104: 1,700; 2105: 1,600; 2106: 1,500; 2107: 1,400; 2108: 1,300; 2109: 1,200; 2110: 1,100; 2111: 1,000; 2112: 900; 2113: 800; 2114: 700; 2115: 600; 2116: 500; 2117: 400; 2118: 300; 2119: 200; 2120: 100; 2121: 0; 2122: 0; 2123: 0; 2124: 0; 2125: 0; 2126: 0; 2127: 0; 2128: 0; 2129: 0; 2130: 0; 2131: 0; 2132: 0; 2133: 0; 2134: 0; 2135: 0; 2136: 0; 2137: 0; 2138: 0; 2139: 0; 2140: 0; 2141: 0; 2142: 0; 2143: 0; 2144: 0; 2145: 0; 2146: 0; 2147: 0; 2148: 0; 2149: 0; 2150: 0; 2151: 0; 2152: 0; 2153: 0; 2154: 0; 2155: 0; 2156: 0; 2157: 0; 2158: 0; 2159: 0; 2160: 0; 2161: 0; 2162: 0; 2163: 0; 2164: 0; 2165: 0; 2166: 0; 2167: 0; 2168: 0; 2169: 0; 2170: 0; 2171: 0; 2172: 0; 2173: 0; 2174: 0; 2175: 0; 2176: 0; 2177: 0; 2178: 0; 2179: 0; 2180: 0; 2181: 0; 2182: 0; 2183: 0; 2184: 0; 2185: 0; 2186: 0; 2187: 0; 2188: 0; 2189: 0; 2190: 0; 2191: 0; 2192: 0; 2193: 0; 2194: 0; 2195: 0; 2196: 0; 2197: 0; 2198: 0; 2199: 0; 2200: 0; 2201: 0; 2202: 0; 2203: 0; 2204: 0; 2205: 0; 2206: 0; 2207: 0; 2208: 0; 2209: 0; 2210: 0; 2211: 0; 2212: 0; 2213: 0; 2214: 0; 2215: 0; 2216: 0; 2217: 0; 2218: 0; 2219: 0; 2220: 0; 2221: 0; 2222: 0; 2223: 0; 2224: 0; 2225: 0; 2226: 0; 2227: 0; 2228: 0; 2229: 0; 2230: 0; 2231: 0; 2232: 0; 2233: 0; 2234: 0; 2235: 0; 2236: 0; 2237: 0; 2238: 0; 2239: 0; 2240: 0; 2241: 0; 2242: 0; 2243: 0; 2244: 0; 2245: 0; 2246: 0; 2247: 0; 2248: 0; 2249: 0; 2250: 0; 2251: 0; 2252: 0; 2253: 0; 2254: 0; 2255: 0; 2256: 0; 2257: 0; 2258: 0; 2259: 0; 2260: 0; 2261: 0; 2262: 0; 2263: 0; 2264: 0; 2265: 0; 2266: 0; 2267: 0; 2268: 0; 2269: 0; 2270: 0; 2271: 0; 2272: 0; 2273: 0; 2274: 0; 2275: 0; 2276: 0; 2277: 0; 2278: 0; 2279: 0; 2280: 0; 2281: 0; 2282: 0; 2283: 0; 2284: 0; 2285: 0; 2286: 0; 2287: 0; 2288: 0; 2289: 0; 2290: 0; 2291: 0; 2292: 0; 2293: 0; 2294: 0; 2295: 0; 2296: 0; 2297: 0; 2298: 0; 2299: 0; 2300: 0; 2301: 0; 2302: 0; 2303: 0; 2304: 0; 2305: 0; 2306: 0; 2307: 0; 2308: 0; 2309: 0; 2310: 0; 2311: 0; 2312: 0; 2313: 0; 2314: 0; 2315: 0; 2316: 0; 2317: 0; 2318: 0; 2319: 0; 2320: 0; 2321: 0; 2322: 0; 2323: 0; 2324: 0; 2325: 0; 2326: 0; 2327: 0; 2328: 0; 2329: 0; 2330: 0; 2331: 0; 2332: 0; 2333: 0; 2334: 0; 2335: 0; 2336: 0; 2337: 0; 2338: 0; 2339: 0; 2340: 0; 2341: 0; 2342: 0; 2343: 0; 2344: 0; 2345: 0; 2346: 0; 2347: 0; 2348: 0; 2349: 0; 2350: 0; 2351: 0; 2352: 0; 2353: 0; 2354: 0; 2355: 0; 2356: 0; 2357: 0; 2358: 0; 2359: 0; 2360: 0; 2361: 0; 2362: 0; 2363: 0; 2364: 0; 2365: 0; 2366: 0; 2367: 0; 2368: 0; 2369: 0; 2370: 0; 2371: 0; 2372: 0; 2373: 0; 2374: 0; 2375: 0; 2376: 0; 2377: 0; 2378: 0; 2379: 0; 2380: 0; 2381: 0; 2382: 0; 2383: 0; 2384: 0; 238



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



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

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 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTALS 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 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS.....

729,26 58,34 870,92

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

MAT:0000657 NOME: JULIANA MARIA TEODORO AFONSO SIT:ATIVO ADM:02/05/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000134374-6 CPF: 097.609.926-80 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS.....

753,92 58,34 895,58

| 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: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 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

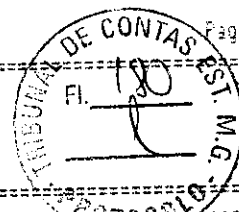
TOTALS GERAIS.....

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

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



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045639-0 CPF: 538.916.946-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.011,28 80,90
020 I.N.S.S. 8,00 %

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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
05 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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:0000607 NOME: RAQUEL DE FATIMA FERREIRA PAULO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038218-3 CPF: 045.752.216-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

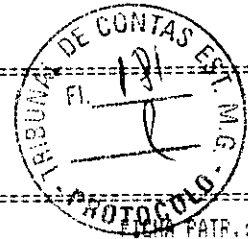
TOTAIS GERAIS.....

1.060,60 80,90 979,70

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 570,96 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000616 NOME: VALERIA APARECIDA ISA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26

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



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

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.: CDTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

729,26 58,34 570,92

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

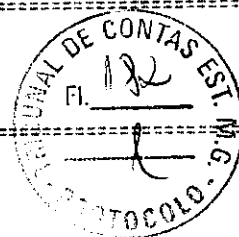
MAT:0000609 NOME: VANESSA CARLA DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033143-0 CPF: 056.793.566-35 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: CDTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

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

1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

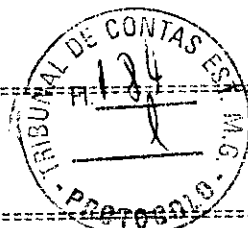
FICHA PATR.: 00584

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIGUIDO |
|---------------------|-------|------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 300 | 8.702,70 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 98,64 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | 696,20 | |
| TOTAIS | | | 8.801,34 | 696,20 | 8.105,14 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 8.702,70 | IRRF | 7.287,66 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 10
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 8.702,70

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 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 BASICA SAL: 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

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: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031974-0 CPF: 874.014.446-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 EDT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85

TOTAIS GERAIS..... 899,77 70,00 829,77

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 729,26 | 875,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 445,69 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000096 NOME: ENIA CARVALHO REZENDE VILELA SIT:ATIVO ADM:13/02/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 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 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

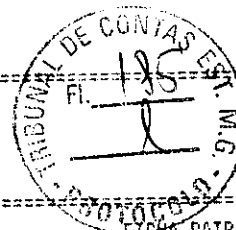
TOTAIS GERAIS..... 1.213,54 97,08 1.116,46

| 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 LIMA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032004-8 CPF: 929.640.956-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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. 9,00 % 127,42
104 QUINQUENIO 40% 404,51

TOTAIS GERAIS..... 1.415,79 127,42 1.288,37

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 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: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.011,28 | 1.415,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 928,95 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000125 NOME: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE REZESIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032008-0 CPF: 929.187.436-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 127,42
104 QUINQUENIO 40% 404,51

TOTALS GERAIS..... 1.415,79 127,42 1.288,37

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.011,28 | 1.415,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.288,37 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IT: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: 028.099.316-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

TOTALS GERAIS..... 1.314,66 105,17 1.209,49

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.011,28 | 1.314,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.029,78 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000148 NOME: MARCIA APARECIDA DA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.112,40
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032041-2 CPF: 028.528.386-30 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.112,40
020 I.N.S.S. 9,00 % 120,13
104 QUINQUENIO 20% 222,48

TOTALS GERAIS..... 1.334,88 120,13 1.214,75

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.112,40 | 1.334,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 675,62 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000123 NOME: MARIA DAS GRACAS DIAS RESENDE SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR NII SAL: 744,85
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032045-5 CPF: 922.319.426-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 744,85
020 I.N.S.S. 8,00 % 71,50
104 QUINQUENIO 20% 148,97

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



COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

TOTALS GERAIS..... 893,82 71,50 822,32

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
744,85 893,82 0,00 0,00 0,00 % 462,90 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 16/07/2014 17/07/2014 000002

MAT:0000046 NOME: PATRICIA DA SILVA FERNANDES SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA/SAL: 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

TOTALS GERAIS..... 1.314,66 105,17 1.209,49

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.314,66 0,00 0,00 0,00 % 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. 019/096 129,98

TOTALS 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

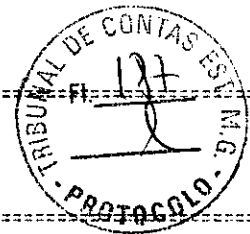
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 15/07/2014 15/07/2014 000001

MAT:0000147 NOME: ROSINEIRE OLIVEIRA DA CRUZ SIT:ATIVO ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032098-6 CPF: 034.641.936-08 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 87,51
104 QUINQUENIO 20% 145,85
123 FUNCAO GRATIF.-30% 219,78
502 EMPRESTIMO C.E.F. 005/036 227,34

TOTALS GERAIS..... 1.118,55 314,85 803,70

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

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



COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

729,26 1.093,89 0,00 0,00 0,00 % 646,96 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000048 NOME: ROZEMEIRE IZABEL SOUZA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:29/07/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032159-1 CPF: 032.918.996-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

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

1.314,66

105,17

1.209,49

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.314,66 0,00 0,00 0,00 % 850,07 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000042 NOME: SANDRA DE FATIMA RIBEIRO DIAS SIT:ATIVO ADM:01/03/86 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DT 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 136,52
104 QUINQUENIO 50% 505,64

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

1.516,92

136,52

1.380,40

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.516,92 0,00 0,00 0,00 % 1.380,40 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000144 NOME: VERA LUCIA FERREIRA DINIZ TEIXEIRA SIT:ATIVO ADM:17/03/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041404-2 CPF: 396.162.316-34 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 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.....

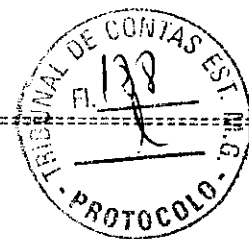
1.213,54

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 JULHO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| 001 SALARIO BASE | 420 | | 13.146,55 | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | 2 | 49,32 | |
| 020 I.N.S.S. | | | | 1.425,34 |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | 1.213,52 | |
| 104 QUINQUENIO 30% | | | 1.213,52 | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | 809,02 | |
| 104 QUINQUENIO 50% | | | 505,64 | |
| 123 FUNCAO GRATIF.-30% | | | 218,78 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | 357,32 |
| TOTALS | | | 17.156,35 | 1.782,66 |
| | | | | 15.373,69 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| PREVIDENCIA | 17.107,03 | IRRF | 12.087,49 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 14

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 17.107,03

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01854-000 Data: 26/06/2014
Eredor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00599

RE:

Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB

Funcao: 12 - EDUCACAO

Subfuncao: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.123 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS PRE-ESCOLAR-FUNDEB

Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI

Fonte: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Documentario:

Saldo anterior: R\$ 29.272,01 Valor do empenho: R\$ 1.009,48

Saldo atual: R\$ 28.262,53 Valor liquido: R\$ 1.009,48

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. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.009,48

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.009,48 (UM MIL, NOVE REAIS E QUARENTA
E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

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

RECIBO DE PAGAMENTO E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - RUA ROBERTO SÁNCHEZ SOUZA, 140 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 05.078-112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.317/0001-23 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
RUA GABRIEL ANTONIO DE JORGE, 30
11.244.317/0001-23
01/09/2011B - 060 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - EFETIVO | 6 - VALOR DO INSS | 1.320,04 |
| | 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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 1.320,04 |
| | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

[bb.com.br]

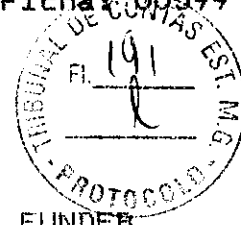


Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| Debitado | | | |
| Agência | 364-6 | | |
| Conta corrente | 42106-5 | PM INGAI -FEB | |
| Creditado | | | |
| Agência | 364-6 | | |
| Conta corrente | 73047-5 | PREFEITURA MUNICIPAL INGA | |
| Valor | 9.883,39 | | |
| Data | Nesta data | | |
| Assinada por | J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO | | 10/07/2014 11:04:09
10/07/2014 11:12:24 |
| Transação efetuada com sucesso. | | | |
| Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO. | | | |

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01855-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00599



Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.123 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS PRE-ESCOLAR-FUNDEB
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI
Fonte.: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 28.262,53 Valor do empenho.: R\$ 884,17
Saldo atual.: R\$ 27.378,36 Valor liquido.: R\$ 884,17

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-59

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 884,17

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 884,17 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO
REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

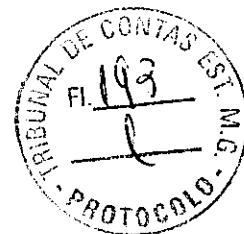


FICHA: 00599/00118 - 061 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|------------------------------|----------|-------|----------|-------------------------|
| 0000603 | ANGELA ALVES CARVALHO | 1.011,28 | 80,90 | 0,00 | 212,36 |
| 0000601 | DAMARES BARBOZA VAZ ALVES | 1.011,28 | 80,90 | 24,66 | 212,36 |
| 0000623 | IRACEMA DE JESUS COSTA SILVA | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 153,14 |
| 0000624 | SIMONE DE SOUZA ARAUJO | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 153,14 |
| 0000625 | TATIANA APARECIDA AGAPITO | 729,26 | 58,34 | 24,66 | 153,14 |

FICHA: 00599/00118 - 061 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 4.210,34 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 336,82 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 49,32 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 884,17 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 1.171,67 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 5 |



SECRETARIA DE AUTOMAÇÃO - RUA ROBERTO SIMÕES SODÁ, 460 - TAGUÁ DA SERRA - SP - 09612-911/18000-40 - 1511 6709/2212
A - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-20 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00399/00118 - 061 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO | 6 - VALOR DO INSS | 1.171,67 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 1.171,67 |
| | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA | |

[bb.com.br]

Page 1 of

10/07/2014 11:12:2



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42106-5 PM INGAI -FEB

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 9.883,39
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:04:09
10/07/2014 11:12:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Ficha: 00602

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

324

Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEF - MAGISTERIO

11 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CORRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

11/21/2011 29/07/2011

QUALITY AMBAGE 51 1/2

CONCLUSIONS

REF: 550.561.656-31 FRE: 045160

C O N T E N T S

DOI: 10.1002/jbm.b

JOYCE K. LOUGHEE LOPEZ MARTINEZ

CONFIDENTIAL/ADER-GERAL

TPP: 079,299,056-39

4. ATRIBUÍDO À ZONA DE RABOTEAMENTO MT-0 Determinado após a presente despesa para PMA.

1944-1945

FREE TO MURDER

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Declaram para os devidos fins, de prova, que recebeu deste Uniao
Quantidade a importância de R\$ 3.973,52 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA
E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Receptorador: _____ Lançamento: _____
 Fonte: _____ Cheque: _____

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

1. 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678,

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



CCD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00599

MAT:0000603 NOME: ANGELA ALVES CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033132-5 CPF: 041.741.686-52 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 80,90 930,38

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 16/07/2014 16/07/2014 000001

MAT:0000601 NOME: DAMARES BARBOZA VAZ ALVES SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045633-0 CPF: 105.532.516-60 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

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 LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

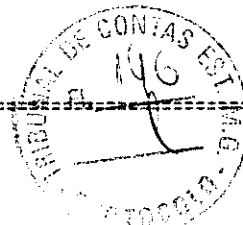
MAT:0000624 NOME: SIMONE DE SOUZA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000046249-7 CPF: 098.977.356-66 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

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



COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00599

MAT:0000625 NOME: TATIANA APARECIDA ABAPITO

SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR

SAL: 729,26

DPDT IR: 000 DPDT SF: 001

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

300.

729,26

005 SALARIO FAMILIA

1 COT.

24,66

020 I.N.S.S.

8,00 %

58,34

TOTALS GERAIS.....

753,92

58,34

695,58

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

729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA

DATA INICIAL

DATA FINAL

TOTAL DE DIAS

LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/

17/07/2014

17/07/2014

000001

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDER ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00599

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 150 | | 4.210,34 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 2 | 49,32 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 336,82 | |
| TOTALS | | | | 4.259,66 | 336,82 | 3.922,84 |

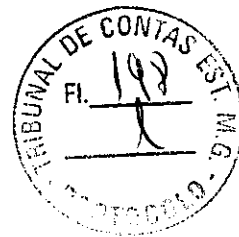
| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 4.210,34 | IRRF | 3.873,52 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 5

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.210,34



MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

CARGO: MONITOR ESCOLAR Paganon MES: 2014/07 Cel: 217

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000625 LATIANA APARECIDA AGAPITO

3311-10-001-001.015.150 - FUNDEB ENS. PRE ESC. (60%) - CONTRATADOS

| | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 001 SALARIO | Descrição | 300. Retenções | Valor | 729,26 | Descontos |
| 005 SALARIO FAMILIA | | 1 COT. | | 24,66 | |
| 020 I.N.S.S. | | 8,00 % | | | 58,34 |
| | | | | 753,92 | 58,34 |
| | | | | Total de vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | 695,58 |
| 729,26 | Salário Base | - 0,00 | Base Cálculo FGTS | 0,00 | FGTS do Mês |
| 729,26 | Sol. Contr. INSS | | | 670,92 | Base Cálculo IRRF |
| | | | | 0,00 % | Faixa IRRF |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 07 14
LATIANA APARECIDA AGAPITO
ASSINATURADO FUNCIONÁRIO
DATA

ANOTAÇÃO DE EMPENHO

UNIDADE DE EMPENHO: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

ED02095-000

28/07/2014

DATA: 28/07/2014

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES



RE:

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

Saldo atual: R\$ 40.182,56

Saldo anterior: R\$ 43.237,42

DATA: 28/07/2014

Autorizo o presente empenho

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOÃO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CPF: 045160

CONTROLE INTERNO

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Carriedo pelo de Material de Serviço

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTADOR GERAL
CPF: 072.259.086-37

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R\$ 2.681,57

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão
multiplicado importância de R\$ 2.681,57 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA
E UM reais e CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
apresentada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Docum. nº: _____ Lançament
Data: _____ Contas: _____ Cheques: _____

SECRETARIA INTERNA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nº 00019

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



COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC.: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

FICHA PATR.: 00599

MAT:0000084 NOME: ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES SIT:ATIVO ADM:18/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031942-2 CPF: 043.008.556-76 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

TOTAIS GERAIS....

1.314,66 105,17 1.209,49

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.011,28 | 1.314,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.209,49 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000184 NOME: ANAIR DAS GRACAS SILVA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR NII SAL: 744,85
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031943-0 CPF: 760.735.136-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 744,85
020 I.N.S.S. 8,00 % 71,50
104 QUINQUENIO 20% 148,97

TOTAIS GERAIS....

893,82 71,50 822,32

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 744,85 | 893,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 642,61 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

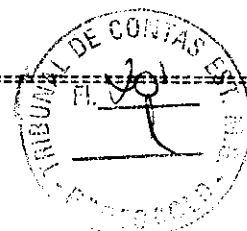
MAT:0000185 NOME: CRISTIANE MARIA JOSE DE CARVALHO SOUZASIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032302-0 CPF: 068.733.706-22 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 67,87
104 QUINQUENIO 20% 145,85
503 EMPR.CONC.CACIQUE 065/072 122,00
622 FALTA INJUSTIFICADA 26,73
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,73

TOTAIS GERAIS....

899,77 225,35 674,42

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 729,26 | 848,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 600,80 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC.: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

FICHA PATR.: 00599

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 90 | | 2.485,39 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 1 | 24,66 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 244,54 | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | | 294,82 | | |
| 104 QUINQUENIO 30% | | | | 303,38 | | |
| 503 EMPR.CONC.CACIQUE | | | | | 122,00 | |
| 622 FALTA INJUSTIFICADA | | | | | 26,73 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | | 8,75 | |
| TOTAIS | | | | 3.108,25 | 402,02 | 2.706,23 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 3.056,86 | IRRF | 2.452,90 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.056,86

NOTA DE EMPENHO

FUNDO ASS SOCIAL DE IN T - 18.244.319/0001-28

ED02102-000

28/07/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02102-000 Data: 28/07/2014

Ficha: 00713

Crédor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.006.000 - 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\$ 10.388,16 Valor do empenho...: R\$ 4.893,98

Previdencia.....: R\$ 430,22

Saldo atual...: R\$ 5.494,18 Valor liquido.....: R\$ 4.463,76

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

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 / 07 / 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 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 4.463,76

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.463,76 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E
SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), referente a
despesa acima mencionada.

28 / 07 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebador:

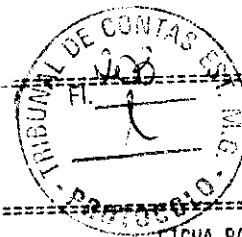
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC.: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00715

MAT:0000661 NOME: ADRIANA MARIA PEREIRA SIT:ATIVO ADM:02/06/14 FUN:PPEESP002 - COORDENADOR DO SBL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040390-3 CPF: 940.542.076-34 ADM:EFETV.
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:0000659 NOME: ANA PAULA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:05/05/14 FUN:PPESP001 - TECNICO PROGRAMASBL: 1.021,82
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032140-0 CPF: 077.248.266-76 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.021,82
05 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 81,74

TOTAIS GERAIS....

1.046,48 81,74 964,74

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.021,82 | 1.021,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 940,08 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

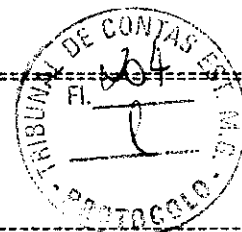
MAT:0000584 NOME: CARINE LAILA DE FATIMA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBBL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038516-6 CPF: 082.946.526-01 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 6,08 | 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 JULHO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC.: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00715

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 90 | | 4.893,98 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 1 | 24,66 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 430,22 | |
| TOTALS | | | | 4.918,64 | 430,22 | 4.488,42 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 4.893,98 | IRRF | 4.463,76 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

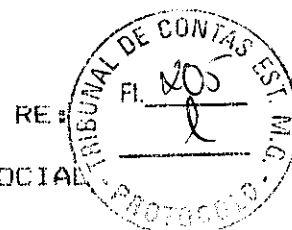
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.893,98

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01861-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00715



Proc. Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
Proj./Ativ.: 2.146 - MANUT. PROTECAO ATENC. INTEGR. FAMILIA-REC. FNAS
Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.851,89 Valor do empenho...: R\$ 1.176,81
Saldo atual...: R\$ 4.675,08 Valor liquido...: R\$ 1.176,81

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. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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, 07, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.176,81

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.176,81 (UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 07, 14

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

62607-8

Cheque:

580100

Lancament

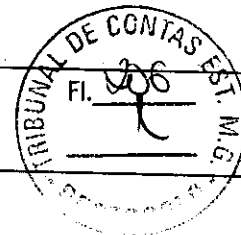
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 62667-8 PINGAIFMASPBI

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 1.638,50
 Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:04:40

10/07/2014 11:13:30

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 | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 1.638,50 |
| 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 | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 1.638,50 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED01846-000

26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01846-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00482

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

ENPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE ALVARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Soluncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1004 - ACUES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.101 - MANUT. ACDES SAUDE DOMICILIAR - REC. PSF-SUS

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 30.411,69 Valor do empenho...: R\$ 300,30

Saldo atual...: R\$ 30.111,39 Valor liquido...: R\$ 300,30

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. de Material ou Servico.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

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

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

R E C B O R\$ 300,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 300,30 (TREZENTOS REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque:



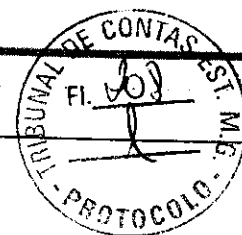
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 67421-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 389,27
 Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J7262411 JOAO PAULO LEITE

10/07/2014 11:05:47

10/07/2014 11:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 389,27 |
| 1 - NOME DO 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 | | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 389,27 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES PARA AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - RUA BERNARDO DE CAMARGO, 146 - PRACÇA DA SERRA - SP - CEP: 01208-110 - 1º VIA - INSS
 2º VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

File #: 00465

11400 11401 11402 11403 11404 11405 11406 11407 11408 11409 11410 11411 11412 11413 11414 11415 11416 11417 11418 11419 11420 11421 11422 11423 11424 11425 11426 11427 11428 11429 11430 11431 11432 11433 11434 11435 11436 11437 11438 11439 11440 11441 11442 11443 11444 11445 11446 11447 11448 11449 11450 11451 11452 11453 11454 11455 11456 11457 11458 11459 11460 11461 11462 11463 11464 11465 11466 11467 11468 11469 11470 11471 11472 11473 11474 11475 11476 11477 11478 11479 11480 11481 11482 11483 11484 11485 11486 11487 11488 11489 11490 11491 11492 11493 11494 11495 11496 11497 11498 11499 11500 11501 11502 11503 11504 11505 11506 11507 11508 11509 11510 11511 11512 11513 11514 11515 11516 11517 11518 11519 11520 11521 11522 11523 11524 11525 11526 11527 11528 11529 11530 11531 11532 11533 11534 11535 11536 11537 11538 11539 11540 11541 11542 11543 11544 11545 11546 11547 11548 11549 11550 11551 11552 11553 11554 11555 11556 11557 11558 11559 11560 11561 11562 11563 11564 11565 11566 11567 11568 11569 11570 11571 11572 11573 11574 11575 11576 11577 11578 11579 11580 11581 11582 11583 11584 11585 11586 11587 11588 11589 11590 11591 11592 11593 11594 11595 11596 11597 11598 11599 11600 11601 11602 11603 11604 11605 11606 11607 11608 11609 11610 11611 11612 11613 11614 11615 11616 11617 11618 11619 11620 11621 11622 11623 11624 11625 11626 11627 11628 11629 11630 11631 11632 11633 11634 11635 11636 11637 11638 11639 11640 11641 11642 11643 11644 11645 11646 11647 11648 11649 11650 11651 11652 11653 11654 11655 11656 11657 11658 11659 11660 11661 11662 11663 11664 11665 11666 11667 11668 11669 11670 11671 11672 11673 11674 11675 11676 11677 11678 11679 11680 11681 11682 11683 11684 11685 11686 11687 11688 11689 11690 11691 11692 11693 11694 11695 11696 11697 11698 11699 11700 11701 11702 11703 11704 11705 11706 11707 11708 11709 11710 11711 11712 11713 11714 11715 11716 11717 11718 11719 11720 11721 11722 11723 11724 11725 11726 11727 11728 11729 11730 11731 11732 11733 11734 11735 11736 11737 11738 11739 11740 11741 11742 11743 11744 11745 11746 11747 11748 11749 11750 11751 11752 11753 11754 11755 11756 11757 11758 11759 11760 11761 11762 11763 11764 11765 11766 11767 11768 11769 11770 11771 11772 11773 11774 11775 11776 11777 11778 11779 11780 11781 11782 11783 11784 11785 11786 11787 11788 11789 11790 11791 11792 11793 11794 11795 11796 11797 11798 11799 11800 11801 11802 11803 11804 11805 11806 11807 11808 11809 11810 11811 11812 11813 11814 11815 11816 11817 11818 11819 11820 11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828 11829 11830 11831 11832 11833 11834 11835 11836 11837 11838 11839 11840 11841 11842 11843 11844 11845 11846 11847 11848 11849 11850 11851 11852 11853 11854 11855 11856 11857 11858 11859 11860 11861 11862 11863 11864 11865 11866 11867 11868 11869 11870 11871 11872 11873 11874 11875 11876 11877 11878 11879 11880 11881 11882 11883 11884 11885 11886 11887 11888 11889 11890 11891 11892 11893 11894 11895 11896 11897 11898 11899 11900 11901 11902 11903 11904 11905 11906 11907 11908 11909 11910 11911 11912 11913 11914 11915 11916 11917 11918 11919 11920 11921 11922 11923 11924 11925 11926 11927 11928 11929 11930 11931 11932 11933 11934 11935 11936 11937 11938 11939 11940 11941 11942 11943 11944 11945 11946 11947 11948 11949 11950 11951 11952 11953 11954 11955 11956 11957 11958 11959 11960 11961 11962 11963 11964 11965 11966 11967 11968 11969 11970 11971 11972 11973 11974 11975 11976 11977 11978 11979 11980 11981 11982 11983 11984 11985 11986 11987 11988 11989 11990 11991 11992 11993 11994 11995 11996 11997 11998 11999 12000

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

1. UNITED STATES DEPARTMENT OF PERSONAL FINANCE

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS OBRIG. DE EMPENHO REFERENTE À CORRRE DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESG. PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 08/03/2011

Date: 26/07/2014

the β phase of the polymer. The β phase is the most stable phase of the polymer and is the one that is most commonly observed in the solid state. The β phase is characterized by a high degree of crystallinity and a high melting point. The β phase is the one that is most commonly observed in the solid state. The β phase is characterized by a high degree of crystallinity and a high melting point.

1994:64164E

DOI: 10.1002/anie.200401699

C O M M U N I T Y I N F E R M O

155

INDEX OF LINGUISTIC LITERATURE

GENERAL

REF: 92-355-356-19

... e, se necessario, a presente risposta, ve lo paghi.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

PAGE OF 10 PAGE# 6 06/25/09

DOI: 10.1002/for

[illegible]

Declaro para los devidos fines de proveer que por el presente declaro pertenecer a la corporación de los 6.414.22 (SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS) y a los 6.418 (SEIS MIL OCHOCIENTOS Y OCHO) referentes a la empresa a la que mencionada.

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

SUBJECT: PROGRAMMING OF SERVICES

1. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1033-1036.

1946-47 DEPARTMENT OF AGRICULTURE

[illegible]

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



COD. FICHA.: 049 - FICHA ORC.: 00485 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00482

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 000000021797-3 CPF: 065.906.206-28 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 10.082,67
020 I.N.S. PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 482,91
025 I.R.R.F. 27,50 % 1.053,60
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS....

10.227,47

2.336,51

7.890,96

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
10.082,67 10.227,47 0,00 0,00 27,50 % 9.744,56 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 23/07/2014 23/07/2014 000001

MAT:0000576 NOME: LUCIANE DE JESUS DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP011 - TECNICO NIVEL MEDAL: 967,43
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038840-B 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

TOTAIS GERAIS....

1.112,23

88,97

1.023,26

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
967,43 1.112,23 0,00 0,00 0,00 % 1.023,26 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 049 - FICHA ORC.: 00485 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00482

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIGUIDO |
|-------------------|------------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | 50 | 11.050,10 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 571,89 | |
| 025 I.R.R.F. | | | 1.853,60 | |
| 113 INSALUBRIDADE | | 289,60 | | |
| TOTAIS | | 11.339,70 | 2.425,48 | 8.914,22 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| PREVIDENCIA | 11.339,70 | IRRF | 10.767,82 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 11.339,70

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAT - 18.244.319/0001-28

ED01847-000

26/06/2014

Modalidade: 00 - ORDINARIO Num: 01847-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00490

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

CPF: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL RD 2 BL 0.0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Procedimentos:

Classificação:

Unid. Org.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao.: 10 - SAUDE

Soltencao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Projeto/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\$ 9.802,72 Valor do empenho...: R\$ 918,86

Saldo atual...: R\$ 8.883,86 Valor liquido.....: R\$ 918,86

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. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

RECEBID R\$ 918,86

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 918,86 (NOVECIENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

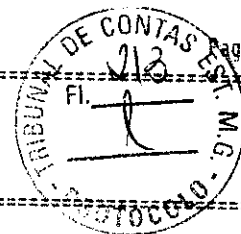
Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06



FICHA: 00490/00148 - 051 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|---------------------------------|--------|-------|----------|-------------------------|
| 0000578 | CRISLAINE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 153,14 |
| 0000582 | JOSECELEIA GUIMARAES OLIVEIRA | 729,26 | 58,34 | 49,32 | 153,14 |
| 0000579 | JOSELAINÉ APARECIDA RIBEIRO | 729,26 | 58,34 | 24,66 | 153,14 |
| 0000580 | JOSIELE FREIRE DE REZENDE | 729,26 | 58,34 | 24,66 | 153,14 |
| 0000581 | MARIA DE NAZARE DA COSTA ARAUJO | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 153,14 |
| 0000583 | PATRICIA APARECIDA LUZ MARTINS | 729,26 | 58,34 | 0,00 | 153,14 |

FICHA: 00490/00148 - 051 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

| | |
|-----------------------------------|----------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 4.375,56 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 350,04 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 98,64 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 918,86 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 1.170,26 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 6 |

10/07/2014 11:24



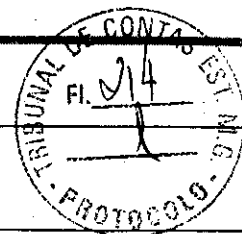
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 67425-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 1.170,26
 Data Nesta data



Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J7262411 JOAO PAULO LEITE

10/07/2014 11:05:14
 10/07/2014 11:24:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

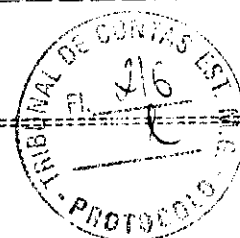
| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
|
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00490/00148 - 051 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA | | 6 - VALOR DO INSS | 1.170,26 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita o valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 1.170,26 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO GPS: 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - EMPREGADOR - 4ª VIA - OUTROS
 10/07/2014 11:05:14 - J7262411 JOAO PAULO LEITE - 67425-7

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 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\$AL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033066-3 CPF: 096.583.756-42 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000582 NOME: JOSECELEIA GUIMARAES OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$AL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000008043-9 CPF: 827.102.605-49 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 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.....

778,59 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: JOSELAIN APARECIDA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$AL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045611-0 CPF: 106.285.826-33 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
622 FALTA INJUSTIFICADA 24,30

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

753,92 80,69 673,23

| 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 % | 648,57 | 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

753,92 58,34 695,58

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



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

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 % | 491,21 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|

MAT:0000581 NOME: MARIA DE NAZARE DA COSTA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038503-4 CPF: 886.717.986-15 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
502 EMPRESTIMO C.E.F. 001/005 218,77

TOTALS GERAIS..... 729,26 277,11 452,15

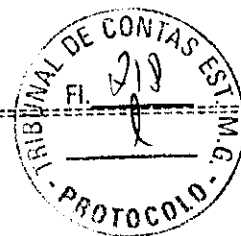
| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 729,26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

MAT:0000583 NOME: PATRICIA APARECIDA LUZ MARTINS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038504-2 CPF: 059.130.366-38 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

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

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



TOTALS GERAIS
=====

COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC.: 00493 - AGENT. ADM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

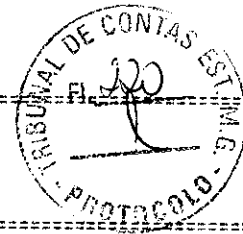
FICHA PATR.: 00490

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 180 | | 4.375,56 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 4 | 98,64 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 348,09 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 218,77 | |
| 622 FALTA INJUSTIFICADA | | | | | 24,30 | |
| TOTALS | | | | 4.474,20 | 591,16 | 3.883,04 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 4.351,26 | IRRF | 3.464,04 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 6
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 4.351,26

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



COD. FICHA.: 052 - FICHA ORC.: 00502 - SAUDE BUCAL (REC.S.BUCAL) - PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00498

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.: CDTAS 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 360. 3.011,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 347,21
025 I.R.R.F. 15,00 % 86,36
113 INSALUBRIDADE 144,80

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

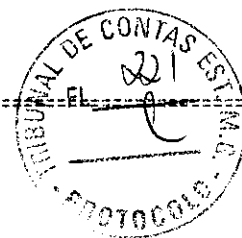
3.156,48

433,57

2.722,91

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 3.011,68 | 3.156,48 | 0,00 | 0,00 | 15,00 % | 2.809,27 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 052 - FICHA ORC.: 00502 - SAUDE BUCAL (REC.S.BUCAL) - PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00498

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------|-------|------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | 3.011,68 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | 347,21 | |
| 025 I.R.R.F. | | | | 86,36 | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | 144,80 | | |
| TOTALS | | | 3.156,48 | 433,57 | 2.722,91 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 3.156,48 | IRRF | 2.809,27 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 3.156,48