

Processo:

1066692

Ano Ref.:

2019



Anexo:

09

Natureza:

PEDIDO DE REEXAME

Adm.:

DM

Orgao/Entidade

PREF.MUN. DE INGAÍ

Município:

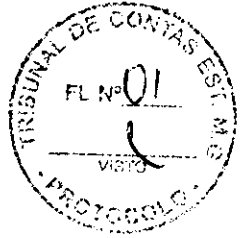
INGAÍ

Relator Atual:

CONS. SEBASTIAO HELVECIO

Distribuição:

30/04/2019



Agosto
2014

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02332-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00003
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: .

- INGAÍ - MG - .-

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	88.363,50	Valor do empenho...:	R\$	11.616,60
			Outros.....:	R\$	3.298,19
			Previdencia.....:	R\$	482,92
			Imp de Renda.....:	R\$	2.186,19
Saldo atual...:	R\$	76.746,90	Valor liquido.....:	R\$	5.649,30

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

22 / 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 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 5.649,30

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

28 / 08 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



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

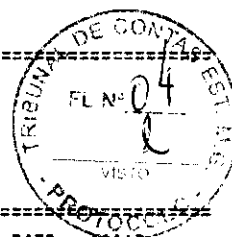
MAT:0000333 NOME: GIULLIANO RIBEIRO PINTO SIT:ATIVO ADM:01/01/09 FUN:PREFEITO MUNICIPAL SAL: 11.616,60
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033077-9 CPF: 034.400.596-85 ADM:A.POL.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID O
001 SUBSIDIOS 30D. 11.616,60
020 I.N.S.S. 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 27,50 % 2.186,19
502 EMPRESTIMO C.E.F. 014/041 3.298,19

TOTALS GERAIS..... 11.616,60 5.967,30 5.649,30

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

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00012

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

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

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 11.616,60

NOTA DE EMPENHO
DE INGA - 18.244.319/01-28

ED02333-000
28/08/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02333-000 Data: 28/08/2014
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: .

Ficha: 00003

- INGA - MG - .-

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Proj./Ativ.: 2.001 - MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE EXECUTIVO MUN

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

Tipo.: 08 - SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 76.746,90 Valor do empenho...: R\$ 2.902,90

Previdencia...: R\$ 319,31

Imp de Renda...: R\$ 59,68

Saldo atual...: R\$ 73.844,00 Valor liquido...: R\$ 2.523,91

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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 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\$ 2.523,91

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00012

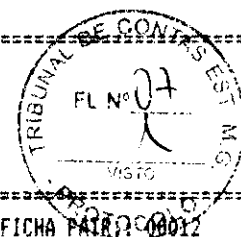
MAT:0000332 NOME: GERALDO MABELA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/01/09 FUN:VICE PREFEITO MUNICIPAL SAL: 2.902,90
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033069-8 CPF: 089.022.596-68 ADM:A.POL.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SUBSIDIOS 300. 2.902,90
020 I.N.S.S. 11.00 % 319,31
025 I.R.R.F. 7.50 % 59,68

TOTAIS GERAIS..... 2.902,90 378,99 2.523,91

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.902,90	2.902,90	0,00	0,00	7.50 %	2.583,59	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTAIS GERAIS
=====



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

FICHA PATR.: 00012

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

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

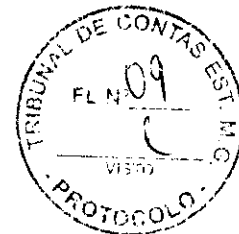
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0.00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0.00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.902,90

x Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:25:24

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

INFORMACAO PARA O PAGADOR: ATRIBUICAO DE VALOR - TACAO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.180/0001-40 - E-EST 076/026.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUCAO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO PAGAMENTO	0402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA DABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 70 13.244-319/0001-22 00012/00100 - COL - GABINETE PREFEITO - SUBSÍDIO		5 - IDENTIFICADOR	13.244.319/0001-22
		6 - VALOR DO INSS	2.722,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.722,71
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: F0 - DE0044810 - Num: 02105-000 - Data: 28/07/2014

Ficha: 00012

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

Emp: 29.979.016/0001-40 - Insc. Estadual:

Endereço: R. DE ALIANÇAS S/N. 30.2 BL. 010

CNPJ: 07.073.000/0001-09

Empenho: 00016 - 000

RECEBEMOS



Classificação:

Orçamento: 07.001.000 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 06 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 172 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0901 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/ativ.: 2.002 - MANUT. OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE EXECU

Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Tipo: 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Operacionais:

Saldo anterior: R\$ 18.105,89 Valor do empenho: R\$ 609,61

Saldo atual: R\$ 17.496,28 Valor líquido: R\$ 609,61

HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CIA PREFEITURA MUNICIPAL, SUBSÍDIO VICE PREFEITO, REF. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GUILHERME RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.654-71 CRC: 045160

L I Q U I D A Ç Ã O

Controle receb. do Material ou Serviço:

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

Data:

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

ALMOXARIFE

CPF: 034.400.596-85

Valor:

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR GERAL

CPF: 070.299.086-39

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

28/07/14

Valor:

GUILHERME RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECEBEMOS R\$ 609,61

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

Documento: Recebemos

Banco: 0001 Contas: 0001

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

Lancament

Cheque: 15100

X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:25:24

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 178.706,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 353.930,21 C

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/07

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

928,92

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

928,92

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

75.00251/12

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

Modalidade: 20 - ORDINARIO Num: 02334-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00013
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	7.794,43	Valor do empenho...:	R\$	5.051,94
			Previdencia.....:	R\$	555,70
			Imp de Renda.....:	R\$	42,10
Saldo atual...:	R\$	2.742,49	Valor liquido.....:	R\$	4.454,14

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 4.454,14

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

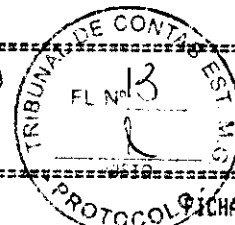
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



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

MAT:0000474 NOME: LUCIANA VIANA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:03/01/13 FUN:ASSESSOR JURIDICO SAL: 2.525,97
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045155-0 CPF: 043.134.566-00 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 21,05

TOTAIS GERAIS..... 2.525,97 298,90 2.227,07

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

MAT:0000475 NOME: SILVIO CESAR DE CASTRO SIT:ATIVO ADM:02/01/13 FUN:ASSESSOR JURIDICO SAL: 2.525,97
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 ADM:COMISS.
DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 21,05

TOTAIS GERAIS..... 2.525,97 298,90 2.227,07

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

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00020

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		60	5.051,94		
020 I.N.S.S.				555,70	
025 I.R.R.F.				42,10	
TOTAIS			5.051,94	597,80	4.454,14

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

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0.00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0.00

TOTAL A EMPENHAR -> 5.051,94

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02106-000 Data: 28/07/2014
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: 00020

Proc Limitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.002.000 - ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA DO CIDADAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS ASSESSORIA JURIDICA
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 8.457,73 Valor do empenho.: R\$ 1.060,91
Saldo atual.: R\$ 7.396,82 Valor liquido.: R\$ 1.060,91

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

08 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.060,91

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

08 / 08 / 14

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

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 215100

× Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:25:24

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

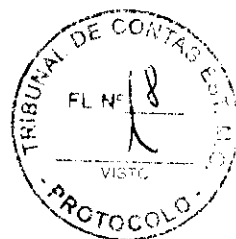
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
		R\$ 178.706,51 D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	1.818,61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNCQUEIRA,30 18.244.317/0001-25 00020/00100 - 003 - ACESSORIA JURIDICA - COMISSIONADO		7 -	1
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	1.818,61
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02335-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA.30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00024



Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.005 - MANUT. SERVIÇOS SECRETARIO MUN. ADMINISTRACAO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	9.876,66	Valor do empenho...:	R\$	2.170,46
			Previdencia.....:	R\$	195,34
			Imp de Renda.....:	R\$	14,05
Saldo atual...:	R\$	7.706,20	Valor liquido.....:	R\$	1.961,07

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

27 / 08 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.961,07

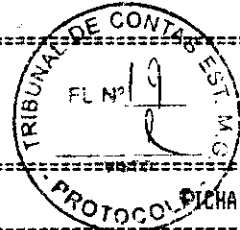
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.961,07 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 08 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 930445 Cheque: 022014

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



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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000658 NOME: FRANCISCO CARLOS PINTO

SIT:ATIVO ADM:02/05/14 FUN:SECRETARIO DE ADMINISTRACAOSAL: 2.170,46

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:COMISS.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
001 SALARIO					2.170,46		
020 I.N.S.S.			9,00 %			195,34	
025 I.R.R.F.			7,50 %			14,05	

TOTALS GERAIS....

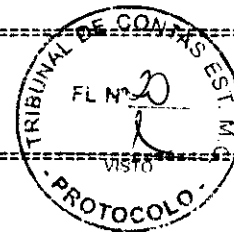
2.170,46

209,39

1.961,07

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

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



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	30	2.170,46		
020 I.N.S.S.			195,34	
025 I.R.R.F.			14,05	
T O T A I S		2.170,46	209,39	1.961,07

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

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



MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA.30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

Facio de Pagamento de Salário

CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MES: 2014/08 Cc:001

FUNCAO: 00122 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

Código Nome do Funcionário
0000658 FRANCISCO CARLOS PINTO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2321-05 001 001.003.010 - SECRET. ADMINISTRACAO- SECRETARIO MUNICIPAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	2.170,46	
020	I.N.S.S.	9.00 %		195,34
025	J.R.R.F.	7.50 %		14,05

Total de 2.170,46

Total de 2.170,46

Valor Líquido

1.961,07

2.170,46 - 2.170,46 - 0.00

0,00

1.975,12 - 1.975,12

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBEMOS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28 08 14
F. C. P.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02338-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00028
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

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

Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.: 99 - OUTROS

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 20.426,13 Valor do empenho.: R\$ 10.754,42

Previdencia.: R\$ 731,87

Imp de Renda.: R\$ 135,04

Saldo atual.: R\$ 9.671,71 Valor liquido.: R\$ 9.887,51

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 9.887,51

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 9.887,51 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA
E SEIE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:
Banco:

Recebido:
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000631 NOME: ADRIANA APARECIDA GUIMARAES SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038515-8 CPF: 017.319.236-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT 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

TOTAIS GERAIS.....

753,92 58,34 695,58

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

MAT:0000633 NOME: CRISTINA BERNARDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039001-1 CPF: 090.419.196-60 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

753,92 58,34 695,58

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

MAT:0000652 NOME: JOAO BATISTA FERREIRA HELIO SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 729,26
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

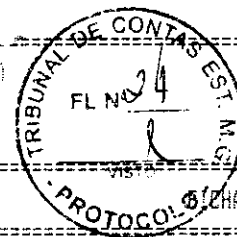
778,58 58,34 720,24

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 18/08/2014 18/08/2014 000001
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 26/08/2014 26/08/2014 000001

MAT:0000632 NOME: REGINA EMACULADA COSTA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043100-1 CPF: 070.959.996-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT 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

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



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

FICHA PATR.: 00056

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

TOTALS GERAIS..... 803,24 58,34 944,50

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:0000665 NOME: THALES MARCIO MESQUITA SIT:ATIVO ADM:01/08/14 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.075,60
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.075,60
020 I.N.S.S. 8,00 % 86,04

TOTALS GERAIS..... 1.075,60 86,04 1.161,64

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.075,60	1.075,60	0,00	0,00	0,00 %	989,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

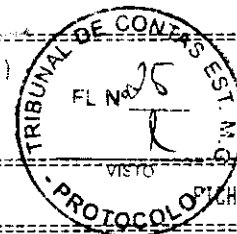
MAT:0000645 NOME: WALDEMAR DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000030665-0 CPF: 929.343.316-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS..... 729,26 58,34 847,60

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

MAT:0000650 NOME: WALDIR JUNIOR DE CARVALHO TENORIO DE BBITATIVO ADM:20/03/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ADMIBAL: 2.689,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000046646-8 CPF: 309.917.816-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 2.689,00
020 I.N.S.S. 11,00 % 295,79
025 I.R.R.F. 7,50 % 45,41
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 89,63
124 FERIAS PROP. RESCISAO 1.120,40

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



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

FICHA PATR.: 00056

126 13 SALARIO PROP. RESCISAO
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO

1.120,40
373,46

TOTALS GERAIS.....

5.303,26 430,83 4.872,43

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.689,00	2.689,00	0,00	0,00	7,50 %	2.393,21	0,00 %	0,00	1.120,40	1.030,77

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

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	240	8.140,16		
005 SALARIO FAMILIA	8	197,28		
020 I.N.S.S.			731,87	
025 I.R.R.F.			45,41	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			89,63	
124 FERIAS PROP. RESCISAO		1.120,40		
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO		1.120,40		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO		373,46		
TOTALS		10.951,70	866,91	10.084,79

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.140,16	PREVIDENCIA 13o	1.120,40
IRRF	6.330,03	IRRF 13o	1.030,77

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 8

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 10.754,42

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNÇÃO: 00019 - OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MES: 2011/09 DE: 001

SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

0000665 - THALES MARCIO MESQUITA

7152-30 001 - 001.903.128 - ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATADO

001 SALARIO
020 I.N.S.S.

300%
8.00 %

1.075,60

86,04



1.075,60
Total do Vencimento

86,04
Total da Descontos

989,56

1.075,60
Salário Base

1.075,60
Sal. Contr. INSS

0,00
Base Cálculo FGTS

0,00
FGTS do Mês

Valor Líquido

989,56
Base Cálculo IRRF

0,00 %
Folha IRRF

DECLARO QUE RECEBI O EMPREGO QUALIFICADO EM 14/09/2011
DATA
14/09/2011
Thales Marcio Mesquita

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA.30

CNPJ: 18.244.319/0001-29

CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

NES: 2014/08 024001

FUNDAO: 00001 - AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000652 JOAO BATISTA FERREIRA NELIO

9922-25 001 001.003.128 - ADMINISTRACAO GERAL CONTRATADOS

001 SALARIO

005 SALARIO FAMILIA

020 I.N.S.S.

309.

2 COT.

0.00 %

729,26

49,32

38,34



DECLARACAO RECEBIDA A IMPRESSAO CONTINUA
28 08 14
DATA

779,56

779,56

720,24

valor liquido

729,26 Base

729,26 INSS

0,00 C. FCTS

0,00 S. do Mês

134,79 alc. IRRF 0,00 Base IRRF

Modelo: 001 - ORDINARIO Num: 02336-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00029
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RSC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 154.477,03 Valor do empenho.: R\$ 35.627,86

Outros.: R\$ 4.498,20

Previdencia.: R\$ 3.443,70

Imp de Renda.: R\$ 254,45

Saldo atual.: R\$ 118.849,17 Valor liquido.: R\$ 27.431,51

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

28/08/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

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

28/08/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

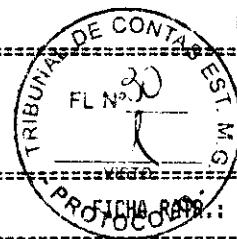
R E C I B O R\$ 27.431,51

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 27.431,51 (VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS
E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa
acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: Conta: Cheque:

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



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

FICHA RPA.: 00056

MAT:0000095 NOME: ACIR OSCAR DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:ALMOXARIFE NII SAL: 1.640,48
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039379-7 CPF: 375.512.306-10 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.640,48
020 I.N.S.S. 9,00 % 177,17
104 QUINQUENIO 20% 328,10
502 EMPRESTIMO C.E.F. 002/012 313,99
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 001/012 275,53
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 19,69

TOTAIS GERAIS..... 1.968,58 786,38 1.182,20

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.640,48 1.968,58 0,00 0,00 7,50 % 1.791,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00

0000186 NOME: ADRIANA PIEDADE DE CARVALHO DOS SANTOSSIT:FERIAS ADM:30/06/04 FUN:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO SAL: 804,17
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039740-7 CPF: 037.151.816-48 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 804,17
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 96,50
104 QUINQUENIO 20% 160,83
123 FUNCAD GRATIF.-30% 241,25

TOTAIS GERAIS..... 1.230,91 96,50 1.134,41

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
804,17 1.206,25 0,00 0,00 0,00 % 750,33 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ ADRIANA PIEDADE DE CARVALHO DOS SAN 07/07/2014 05/08/2014 000030

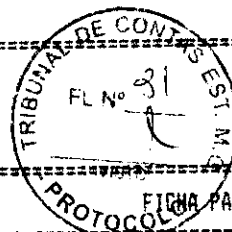
MAT:0000012 NOME: CARLOS ROGERIO REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/09/83 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NSAL: 2.292,71
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031954-6 CPF: 413.526.296-15 ADM:EFETV.
DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.292,71
020 I.N.S.S. 11,00 % 403,51
025 I.R.R.F. 15,00 % 127,73
104 QUINQUENIO 60% 1.375,63
502 EMPRESTIMO C.E.F. 028/036 504,87
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 005/012 286,07

TOTAIS GERAIS..... 3.668,34 1.322,18 2.346,16

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

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

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



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

DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031960-0 CPF: 029.855.696-05 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 78,35
104 QUINQUENIO 10% 75,87
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 008/096 271,18
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 004/096 22,00

TOTAIS GERAIS..... 979,39 371,53 607,86

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

00000178 NOME: CLEUSA MARIA DA SILVA SIT:F.PREMI ADM:01/04/04 FUN:GARI NII SAL: 789,37
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031961-9 CPF: 030.415.806-24 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 789,37
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,77
104 QUINQUENIO 20% 157,87
502 EMPRESTIMO C.E.F. 008/096 277,91
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 002/096 44,09

TOTAIS GERAIS..... 971,90 397,77 574,13

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
789,37 947,24 0,00 0,00 0,00 % 512,05 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ CLEUSA MARIA DA SILVA 01/07/2014 29/08/2014 000060

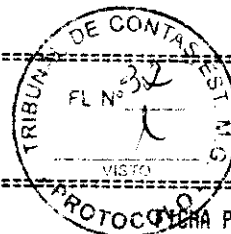
00000010 NOME: CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NII SAL: 1.587,12
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031962-7 CPF: 814.272.206-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.587,12
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,41
025 I.R.R.F. 7,50 % 14,23
104 QUINQUENIO 40% 634,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 009/036 344,68
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 22,22

TOTAIS GERAIS..... 2.221,97 625,54 1.596,43

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

MAT:00000015 NOME: GERALDO AFONSO DIAS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NII SAL: 1.556,00

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



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

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000715-3 CPF: 432.523.896-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.556,00
020 I.N.S.S. 9,00 % 196,05
025 I.R.R.F. 7,50 % 14,59
104 QUINQUENIO 40% 622,40
TOTAIS GERAIS..... 2.178,40 210,64 1.967,76

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

MAT:0000008 NOME: GILSA APARECIDA REIS SIT:ATIVO ADM:03/02/97 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 821,27
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032093-5 CPF: 860.309.656-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 821,27
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,12
104 QUINQUENIO 30% 246,38
123 FUNCAO GRATIF.-30% 246,38
502 EMPRESTIMO C.E.F. 010/096 241,98
TOTAIS GERAIS..... 1.314,03 347,10 966,93

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

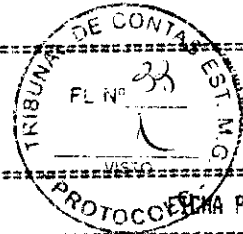
MAT:0000078 NOME: HELITON AUGUSTO DA SILVA SIT:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032003-0 CPF: 538.916.436-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
9 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73
TOTAIS GERAIS..... 1.172,77 105,55 1.067,22

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ HELITON AUGUSTO DA SILVA 04/07/2014 02/08/2014 000030

MAT:0000061 NOME: JOAO DA COSTA MARTINS FILHO SIT:LICENCA ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NII SAL: 853,39
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038663-4 CPF: 000.309.246-18 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 853,39
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,75
104 QUINQUENIO 30% 256,02
TOTAIS GERAIS..... 1.172,77 105,55 1.067,22

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



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

502 EMPRESTIMO C.E.F

014/048

173,02

TOTALS GERAIS.....

1.109,41

261,77

847,64

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
853,39	1.109,41	0,00	0,00	0,00 %	661,24	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA

FERIAS P/ JOAO DA COSTA MARTINS FILHO	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
	28/07/2014	26/08/2014	000030
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	24/08/2014	07/09/2014	000015

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

TOTALS GERAIS.....

2.325,80

255,83

2.069,97

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

MAT:0000107 NOME: LUCIA DE FATIMA ANDRADE DINIZ REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NII SAL: 2.076,58
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032038-2 CPF: 309.908.746-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.076,58
020 I.N.S.S. 11,00 % 319,79
025 I.R.R.F. 7,50 % 59,97
104 QUINQUENIO 40% 830,63
502 EMPRESTIMO C.E.F. 021/025 604,83
78 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 29,07

TOTALS GERAIS.....

2.907,21

1.013,66

1.893,55

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

MAT:0000016 NOME: MARILIA MARTINS DE SOUZA MIRANDA SIT:F.PREMI ADM:01/02/88 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NIII SAL: 1.684,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032058-7 CPF: 772.193.096-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.684,26
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,90
104 QUINQUENIO 50% 842,13

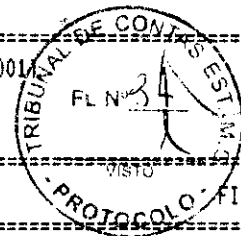
TOTALS GERAIS.....

2.526,39

277,90

2.248,49

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



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

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.684,26	2.526,39	0,00	0,00	7,50 %	1.889,07	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENCA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/					25/08/2014	25/08/2014	000001		

MAT:0000014 NOME: NEIDE NAZARE NAVES SIT:ATIVO ADM:11/02/85 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NIII SAL: 1.717,95
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039378-9 CPF: 495.440.636-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.717,95
020 I.N.S.S. 11,00 % 283,46
025 I.R.R.F. 7,50 % 37,93
104 QUINQUENIO 50% 858,98

T O T A I S G E R A I S..... 2.576,93 321,39 2.255,54

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

MAT:0000041 NOME: NILTON CESAR DE ASSIS SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 153,91
104 QUINQUENIO 20% 285,02
502 EMPRESTIMO C.E.F. 038/072 200,00

T O T A I S G E R A I S..... 1.710,13 353,91 1.356,22

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

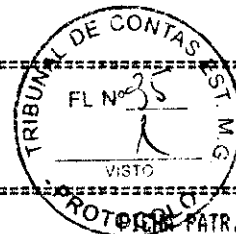
MAT:0000151 NOME: RUTNEY CESAR DE RESENDE SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO SAL: 1.437,50
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032099-4 CPF: 026.226.506-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.437,50
020 I.N.S.S. 9,00 % 129,37
104 QUINQUENIO 20% 287,50
622 FALTA INJUSTIFICADA 287,50
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 17,25

T O T A I S G E R A I S..... 1.725,00 434,12 1.290,88

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	0,00 %	948,71	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000100 NOME: SILAS FARIA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/07 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO SAL: 1.437,50

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



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

REF ID: A66564

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.			1.437,50		
020 I.N.S.S.			9,00 %			137,56	
104 QUINQUENIO 10%					143,75		
502 EMPRESTIMO C.E.F			016/096			398,00	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3			006/096			64,99	
622 FALTA INJUSTIFICADA						52,70	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGA						15,81	

TOTALS GERAIS.....	1.581,25	669,06	912,19
--------------------	----------	--------	--------

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.437,50	1.528,53	0,00	0,00	0,00 %	851,86	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000026		NOME: TEREZINHA MARIA BERNARDA		SIT:FERIAS		ADM:09/03/98		FUN:CONTINUO SERVENTE NII		SAL: 821,27	
DPDT IR: 000		DPDT SF: 000		104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00129-0		000000038499-2		CPF: 447.555.896-49 ADM:EFETV.	
COD DESCRICAO		HORAS		DIAS		REF.: COTAS		P R O V E N T O		D E S C O N T O L I Q U I D O	
001 SALARIO		300.						821,27			
020 I.N.S.S.						8,00 %				85,41	
104 QUINQUENIO 30%								246,38			

TOTALS GERAIS.....	1.067,65	85,41	982,24
--------------------	----------	-------	--------

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

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ TEREZINHA MARIA BERNARDA	07/07/2014	05/08/2014	000030

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

TOTALS GERAIS.....	928,68	83,58	845,10
--------------------	--------	-------	--------

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

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	21/08/2014	23/08/2014	000003

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

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

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

FICHA PATR.: 00056

001 SALARIO	30D.	1.425,11	
020 I.N.S.S.	9,00 %		166,73
104 QUINQUENIO 30%		427,53	
502 EMPRESTIMO C.E.F	020/072		350,00

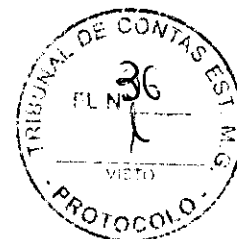
TOTAIS GERAIS....

1.852,64

516,73

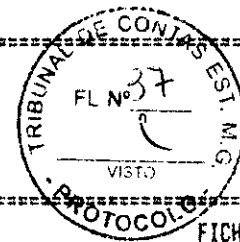
1.335,91

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



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

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		600		26.193,72		
005 SALARIO FAMILIA			2	49,32		
020 I.N.S.S.						3.443,70
025 I.R.R.F.						254,45
104 QUINQUENIO 10%				219,62		
104 QUINQUENIO 20%				1.374,10		
104 QUINQUENIO 30%				1.612,40		
104 QUINQUENIO 40%				2.422,96		
104 QUINQUENIO 50%				1.701,11		
104 QUINQUENIO 60%				1.375,63		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
123 FUNCAO GRATIF.-30%				487,63		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				436,09		
502 EMPRESTIMO C.E.F						3.680,46
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2						627,69
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3						64,99
622 FALTA INJUSTIFICADA						340,20
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ						125,06
TOTALS				36.017,38	8.536,55	27.480,83

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	35.627,86	IRRF	28.769,67

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 20

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 35.627,86

MUNICIPIO DE INHAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA.30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNÇÃO: 00156 - CONDUTOR DE VEICULOS MVI

CARGO: CONDUTOR DE VEICULOS

MEI 2014/05 01:001

SITUAÇÃO: ATIVO - Efetivo

0000041 NILTON CESAR DE ASSIS

7823-05 001 001.003.012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO

001 SALARIO

020 I.N.S.S.

104 QUINQUENIO 20%

502 EMPRESTIMO C.E.F

300.

5.00 %

639/072

1.425,11

1.425,11

259,02

153,91

153,91

200,00



1.710,13

Total de 1.710,13

1.356,22

1.425,11

Salário Base

1.710,13

Salário Base INSS

0,00

Salário Base FORTC

0,00

Salário Base do Mês

1.556,22

Salário Base IRRF 0,00 %

Salário Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.356,22 (mil e trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos)

28 08 14

DATA

Nilton Cesar de Assis

Modelo 0050 - ORDINARIO Num: 02337-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00029

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 118.849,17 Valor do empenho...: R\$ 843,69

Previdencia.....: R\$ 67,49

Saldo atual...: R\$ 118.005,48 Valor liquido.....: R\$ 776,20

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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\$ 776,20

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

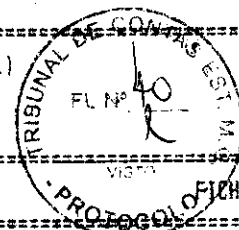
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

Lancament
Cheque:

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



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

FICHA PATR.: 00056

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

TOTALS GERAIS.....

843,69

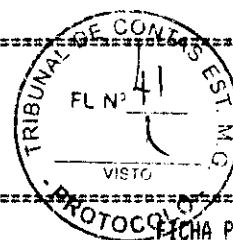
67,49

776,20

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

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

TOTAIS GERAIS



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

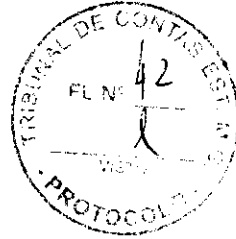
FICHA PATR.: 00056

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

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

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

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02385-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00041
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:
Classificacao:
Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0408 - EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E ORDENAMENTO DA DES
Proj./Ativ.: 2.157 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

RE:

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R\$ 2.012,59 Valor do empenho...: R\$ 1.936,08
Imp de Renda...: R\$ 11,12
Saldo atual...: R\$ 76,51 Valor liquido...: R\$ 1.924,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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, 08, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.924,96

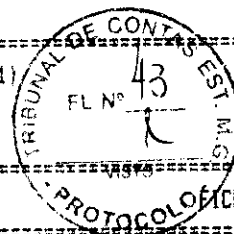
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.924,96 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28, 08, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 130445 Lancament
Banco: Conta: 082014 Cheque:

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



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

MAT:0000639 NOME: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

SIT:ATIVO

ADM:03/02/14

FUN:TECNICO ADMINISTRATIVO - TEGAL:

1.936,08

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

300.

1.936,08

025 I.R.R.F.

7,50 %

11,12

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08

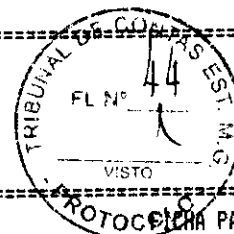
11,12

1.924,96

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

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

TOTAIS GERAIS



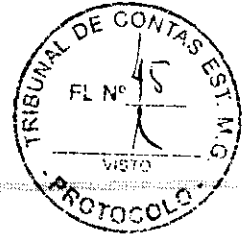
COD. FICHA.: 076 - FICHA ORC.: 00041 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

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

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

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

29/08/2



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

29/08/2014 12:06:31
 29/08/2014 12:13:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
 PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA.30
 CNPJ: 18.244.319/0001-28 FUNCAD: 00095 - TECNICO ADMINISTRATIVO - TEC. CONTABILIDADE

Código Nome do Funcionário
 0000639 JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

Recibo de Pagamento de Salário
 CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO-TECNICO CONTABILIDADE Cct:001
 CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO - TEC. CONTABILIDADE CARGO: ATIVO - Contratado

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 2522-05 001 001.003.129 - SERVICOS CONTABEIS CONTRATADO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	1.936,08	
025	I.R.R.F.	7.50 %		11,12

Total de 1.936,08

Total de 1.924,96

1.924,96

1.936,08 Sal. Base 1.936,08 Sal. Base 0,00 Sal. Base 0,00 Sal. Base 1.936,08 Sal. Base 7,50 % Sal. Base IRRF

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02.1.1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

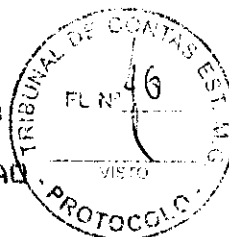
NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

E002339-000
28/08/2014

Madeira: EO - ORDINARIO Num: 02339-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00042

RE:



Proc Licitação:
Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 29.232,96 Valor do empenho.: R\$ 8.288,00

Outros.: R\$ 494,01

Previdencia.: R\$ 886,43

Imp de Renda.: R\$ 280,32

Valor liquido.: R\$ 6.627,24

Saldo atual.: R\$ 20.944,96
historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 6.627,24

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.627,24 (SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E
SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 00042
Bancos:

Recebido: 30/08/2014
Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

MAT:0000017 NOME: SEBASTIAO HENRIQUE ELIAS SIT:ATIVO ADM:01/08/81 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO N5AL: 2.292,71
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039363-0 CPF: 447.983.856-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 2.292,71
020 I.N.S.S. 11,00 % 403,51
025 I.R.R.F. 15,00 % 73,82
104 QUINQUENIO 60% 1.375,63
502 EMPRESTIMO C.E.F. 026/036 494,01

TOTAIS GERAIS..... 3.668,34 971,34 2.697,00

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

0000094 NOME: UENDEL VILELA FERREIRA SIT:FERIAS ADM:01/02/04 FUN:TECNICO ADMINISTRATIVO - TEBAL: 2.493,58
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032113-3 CPF: 004.150.206-03 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 2.493,58
020 I.N.S.S. 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 22,50 % 206,50
102 DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO 797,92
104 QUINQUENIO 20% 498,72
490 1/3 FERIAS 997,43
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 167,99

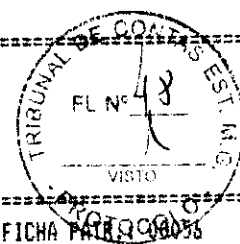
TOTAIS GERAIS..... 4.787,65 857,41 3.930,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.493,58	4.619,66	0,00	0,00	22,50 %	3.597,61	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ UENDEL VILELA FERREIRA 21/07/2014 19/08/2014 000030

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00036

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	60	4.786,29		
020 I.N.S.S.			886,43	
025 I.R.R.F.			280,32	
102 DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO		797,92		
104 QUINQUENIO 20%		498,72		
104 QUINQUENIO 60%		1.375,63		
490 1/3 FERIAS		997,43		
502 EMPRESTIMO C.E.F			494,01	
DEVOLUCAO PBTO. INDEVIDO MES ANTERIOR			167,99	
TOTAIS		8.455,99	1.828,75	6.627,24

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.288,00	IRRF	6.323,31

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TAL A EMPENHAR ->	8.288,00

NOTA DE EMPENHO

EQ02107-000

Inscrição - 184744, 117-001, 28

28.07.2014

Tipo: PD - ORDINÁRIO

Nº: 02107-000

Data: 28/07/2014

Ficha: 00056

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

CNPJ: 29.879.015/0001-41 Inscrição Estadual:

Endereço: R. DE ANTARQUÍAS S/Nº - 2º BLOCO

CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70500-000

Proc. Interlocut:

RE:

Classificação:

Módulo: 02.002.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subprograma: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0901 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL

Orçamento: 3.1.90.11.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Item: 05 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 3)

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Documentar:

Saldo anterior: R\$ 50.942,01 Valor do Empenho: R\$ 455,80

Saldo atual: R\$ 49.386,21 Valor Liquidado: R\$ 455,80

Restar o valor que se empenha referente a cobrir despesas com pagamento de CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2014

Autoriza o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULLIANO RIBEIRO PIRTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.396-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 557.981.353-91 CRC: 040160

CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

CONFIRMAÇÃO INTERNO

Visto:

ALIR OSCAR DE REZENDE
ALMOGATIFE
CPF: 035.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTADOR GERAL
CPF: 072.297.086-57

DECLARO QUE A DESPESA REFERIDA DETERMINO QUE A PRESENTE DESPESA SEJA PAGUA

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PIRTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.396-85

R\$ 455,80

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

Declarante:

Recebedor:

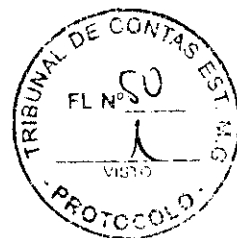
R\$ 455,80

Fontes:

Cheque:

Lancament

x Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C

11 - INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO: LTA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 148 - TIJOLINHA - CEP: 31.190-010 - J. EST. 5/5/08/2012
11 - VIA - INSS - 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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-22
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	451,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 19.244.319/0001-22 00036/00100 - 004 - SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRET. MUNICIPAL		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	451,14
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

INFORMAÇÕES PARA O PAGADOR - RUA POSENER, 1460 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 02.911-110 - FONE: 011-3061-1122 - FAX: 011-3061-1122

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
RUA CARLOS ANDRÉ DE JUNGUEIRA, 30
13.134-319/0001-25
08/08/2014 - 005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/07
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
6 - VALOR DO INSS	11.541,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.541,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.03
0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO: 2402
COMPETENCIA: 07/2014
IDENTIFICADOR: 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO: 08/08/2014
VALOR DO INSS: 11.541,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 11.541,72

AUTENTICACAO SISBB: 2.AC4.06E.A7E.EBD.B90

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.03
0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO: 2402
COMPETENCIA: 07/2014
IDENTIFICADOR: 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO: 08/08/2014
VALOR DO INSS: 11.541,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 11.541,72

AUTENTICACAO SISBB: 2.AC4.06E.A7E.EBD.B90

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

Assinado por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



FD02109-000

Ficha: 00056

1. $\mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n)$ (see [10, 11]). In fact, $\mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n)$ is a subspace of $\mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n)$.

$$x_{\text{H}} = \frac{\Gamma(\text{H})}{\Gamma(\text{H}) + \Gamma(\text{D})} = \frac{0.97}{0.97 + 0.03} = 0.98$$

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

11/01/2003 10:44:04 AM ADMINISTRATION

$$0.01 \pm 0.003 \text{ (stat)} + 0.001 \text{ (sys)} = 1.78 \pm 0.01 \text{ (stat)} \pm 0.01 \text{ (sys)} \text{ (GeV)}^2$$

Estimated cost: \$1,900-12,000 • DIFFICULTIES: FATFUNGUS

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

$\frac{d}{dt} \ln \left(\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \right) = \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \right) = \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} \frac{d\rho}{dt} = \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{d\rho}{dt} \right)^2$

DECLARAÇÃO VALOR DE SE EMPENHO REFERENTE A CORTA DE GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O IMR DA PARTE PATRONAL, ASURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FOS FEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2019

IN REPLY TO THE ABOVE, THE FOLLOWING INFORMATION IS FURNISHED:

FOR THE FUTURE PROTECTION

4. *Implications for the future*

1. *Chlorophyll a* : *Chlorophyll b* : *Carotenoids* = 10 : 3 : 1

Porto do Recife, do Plateral, no Serviço.

ALUMINUM

1. L. 1992, 1993, 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, 267

11. DETERMINO QUE A PRESENTE DESPESA SEJA PAGA.

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

FREE TO MUNICIPAL

CP# 3034, 400, 545-85

12 Feb 1978

CHASS. - DEPT. NATIONAL SECUR. SOCIAL

Inventory # _____ Serial # _____ Location _____

Name: _____ Contact: _____ Change: _____

x Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:25:24

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

08.08.2014

PARCELA DE IPI

R\$ 53.583,72 C

PARCELA DE IR

R\$ 300.346,49 C

RETENCAO PASEP

R\$ 3.539,29 D

RFB-PREV-OB COR

R\$ 102.641,24 D

RFB-PREV-PARC60

R\$ 1.739,95 D

DEDUCAO FUNDEB

R\$ 70.786,03 D

TOTAL:

R\$ 175.223,70 C

TOTAIS

PARCELA DE IPI

R\$ 53.583,72 C

PARCELA DE IR

R\$ 300.346,49 C

RETENCAO PASEP

R\$ 3.539,29 D

RFB-PREV-OB COR

R\$ 102.641,24 D

RFB-PREV-PARC60

R\$ 1.739,95 D

DEDUCAO FUNDEB

R\$ 70.786,03 D

DEBITO FUNDO

R\$ 179.706,51 D

CREDITO FUNDO

R\$ 353.930,21 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2102
		4 - COMPETÊNCIA	2014/17
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-22
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	244,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCAÍ PRAÇA GABRIEL ANTERAS JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-22 00056/00120 - 001 - ADMINISTRADORA GERAL - CONHEGIONASS		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	244,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Ordem: 10 - ORDIN-REC - Numa: 0010-000 - Data: 28/07/2014

Ficha: 00056

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

CNPJ: 25.978.036/0001-40 - Inscrição Estadual:

Endereço: 11-06 AUTAVALLIM - 311-00-1-000

Cidade: BRASÍLIA - DF - 70.670-900

Projeto/Classif:

RF:

Classificação:

Unidade: 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Subunidade: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subunidade: 120 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0901 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL

Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo: 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1)

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Contrato Orçamentário:

Saldo anterior: R\$ 61.279,74 Valor do empenho...: R\$ 1.483,56

Saldo atual...: R\$ 59.746,17 Valor líquido.....: R\$ 1.483,56

De acordo com o VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2014

Valor do presente empenho

Data: 28/07/2014

JOSE VANDERLEI RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.598-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.554-91 CRC: 045160

1. O EMPENHO A CABA O CONTINUA RECEB. DO MATERIAL, OU SERVIÇO.

CONTINUA RECEB. DO MATERIAL, OU SERVIÇO

Visto:

Visto:

JOSE VANDERLEI RIBEIRO PINTO

ALMORÇADOR

CPF: 034.400.598-85

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTADOR GERAL

CPF: 072.299.006-39

De acordo com o P.A.B.A.M.E.N. 1.0 determina que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOSE VANDERLEI RIBEIRO PINTO

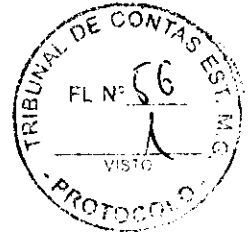
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.598-85

R\$ 1.483,56

Declaro para os devidos fins de prova que recebi desta unidade orçamentária o valor líquido de R\$ 1.483,56 (UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima autorizada.

Assinado por: [Assinatura] Recebido por: [Assinatura]
 Assinado por: [Assinatura] Contador: [Assinatura] Cheque: [Assinatura]



X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

11 - VIA - INSS

INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO - RUA ROBERTO SODRÉ, 140 - TABOADA SERRA - SP - CEP: 02.941.180/001-40 - FONE: 071.079.322/112

2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	1.956,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00058/00190 - 007 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.956,77
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Data de Emissão: 28/07/2014

Ficha: 00056

Número: 00016 - L.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Empenho: 28.295,00/0001-40 - Inscr. Estadual:

Empenho: 01 DE AUTARQUIAS SP/NO 2 BI

CENTRO - REABILITAÇÃO - 0001-28.295,00

Para: Beneficiário

Para: Beneficiário

Empenho: 28.295,00/0001-40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Empenho: 0120 - ADMINISTRAÇÃO DE RAI

Empenho: 0901 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - GERAL

Empenho: 0101 - MANUT. OBRIGACÕES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL

Empenho: 0101.90.10.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS

Empenho: 01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A T

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle documental:

Saldo anterior: R\$ 59.746,17 - Valor do empenho: R\$ 882,07

Saldo atual: R\$ 58.864,10 - Valor líquido: R\$ 882,07

Nota de empenho para o pagamento da contribuição patronal para o INSS da parte patronal, apurada na folha de pagamento da Prefeitura Municipal, Ref. Jul-07/2014.

Valor do presente empenho:

Data: 28/07/2014

Assinatura do Prefeito Municipal

Assinatura do Prefeito Municipal

Assinatura do Prefeito Municipal

JOÃO LUIZ ANDRÉ SILVA

CONTADOR

CPF: 52.263.306-31 RG: 045160

Assinatura do Prefeito Municipal

Assinatura do Prefeito Municipal

Assinatura

Assinatura do Prefeito Municipal

Assinatura do Prefeito Municipal

Assinatura do Prefeito Municipal

Assinatura

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTADOR GERAL

CPF: 072.298.086-39

Assinatura do Prefeito Municipal

Assinatura

GABRIELIANO RIBEIRO FINO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.576-85

Empenho: R\$ 882,07

Declaramos para os devidos fins de prova que recebemos deste órgão municipal a importância de R\$ 882,07 (oitocentos e oitenta e dois reais) em favor do município referente a despesa acima mencionada.

Assinatura

Assinatura

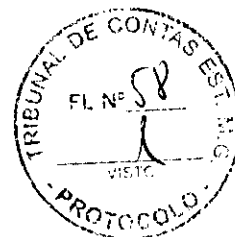
L.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura



X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:25:24

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/07
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
	6 - VALOR DO INSS	1.293,15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-25 00036/00100 - 002 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - EFETIVOS	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Use 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	1.293,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Instruções para preenchimento no verso.

NÚMERO DE EMPENHO
DE 2014 - 12411-0001-40

E002112-000

20/07/2014

Modalidade: ORDINÁRIA - Renda: 0011-0000 - Data: 20/07/2014

Ficha: 00058

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

Orçamento: 292929,036/0001-40 - Local: Estadual

Exercício: 2014 - DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTAS

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

Projeto: 00016-0001-40

RE:

Objeto: 00016-0001-40

Unidade: 00016-0001-40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 00016-0001-40 - ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 00016-0001-40 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade: 00016-0001-40 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Unidade: 00016-0001-40 - MANUT. OBRIGACÕES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL

Unidade: 00016-0001-40 - OBRIGACÕES PATRONAIS

Unidade: 00016-0001-40 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Controle Orçamentário:

Valor anterior: R\$ 00,00 - Valor do empenho...: R\$ 406,58

Valor atual: R\$ 00,00 - Valor líquido.....: R\$ 406,58

Resumo do valor que se empenha referente a pagar despesas com pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RFB, JULHO/2014

Assinatura do presente empenho

Data: 20/07/2014

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho

Assinatura do presente empenho



X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
		R\$ 178.706,51 D

DEBITO FUNDO

 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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	406,59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-25 00036/00100 - 076 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONTRATADOS		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	406,59
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

DE Nº 1 - DE 241.314/0001-25

E002113-000

07/07/2014

Base Legal - ORÇANAM. Nºs 02113-000, Data: 28/07/2014

Ficha: 00069

Projeto 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Empenho 09.945.004/0001-40 - Insc. Estadual:

Empenho 01-DE ANUADIDAS SUI 00 01 01 01

CURTO - BRASILIA DF - 20.07.2009

Projeto 00016 -

RE:

Classificação:

Item 01 - 02.003.001 - DEPTO. RURAL, AGRICULTURA, ESTRADA E SERV. RURAIS

Item 02 - 04 - ADMINISTRAÇÃO

Item 03 - 117 - ADMINISTRACAO GERAL

Item 04 - 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Item 05 - 2.009 - MANUT. DEPTOS. PATRONAIS DEPTO. M. AGR. ESTRADAS

Item 06 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Item 07 - 04 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1)

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Documentar:

Saldo anterior: R\$ 85.217,34 Valor do empenho: R\$ 878,88

Saldo atual: R\$ 85.358,48 Valor líquido: R\$ 878,88

HISTÓRICO: USO DO DEB. SE EMPENHO REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL, APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2014

Assinatura do presente empenho:

Data: 28/07/2014

OTAVIANO RIBEIRO RÊGO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 041.400.906-91

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 02.751.536-91 CRC: 045160

CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL

CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL

Confirmação receb. do Material ou Serviço:

Visto:

ALDIR OLAVAR DE SOUZA

ALFABETIZADO

CPF: 02.751.536-91

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTABILHORA GERAL

CPF: 072.299.084-35

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO: Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

OTAVIANO RIBEIRO RÊGO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 041.400.906-91

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO: R\$ 878,88

Declara para os devidos fins de prova que reletos deste trabalho municipal a importância de R\$ 878,88 (OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Assinatura:

Assinatura:

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

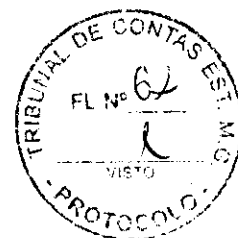
Banco:

Banco:

Cheque:

Lancament

X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	1.171,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-26 00009/00100 - 011 - MECANIZACAO AGRICOLA - EFETIVO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.171,80
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Ordinário Nº 00016 - 02749-119 - 001-28 Data: 28/07/2014 Ficha: 00069

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

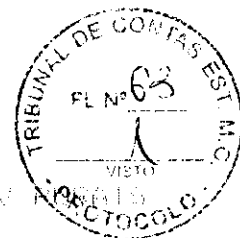
Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

RE:



Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Data: 28/07/2014

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

JOÃO LUIZ ANDRADE SILVA

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

CONTADOR

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

CNPJ: 552.961.856-71 CN: 045160

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

CONTADOR INTERNO

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

JOYCE DE LINDRES LOPES MARTINS

CONTADOR GERAL

CNPJ: 072.297.086-39

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

STILLIANO RIBEIRO RUIO

PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 034.400.590-85

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

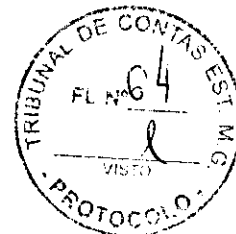
Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

Valor: 28.409,74 - 0001-45 - Inss - Esaludati

x Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

300-40-1-EST 06/06/2012

RECEITAS FORMULÁRIOS E AUTOMATIZAÇÃO - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - 04011-000
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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	6.555,41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00069/00100 - 013 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - EFETIVO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.555,41
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

RECEBIDA - 11/04/2014 - 07:07:15

EQ02115-000

18/07/2014

Endereço: Rua - ARBILARDO - Nº: 02115-000 - Data: 26/07/2014

Ficha: 00069

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

CPF: 07.379.016/0001-40 - Insc. Estadual:

Inscrição de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1

CENTRO - EMABILIA - Nº: 70.070-002

Endereço: Rua -

RE:



Classificação:

Unidade: 001 - DEPTO. DE AGRICULTURA, ESTRADA E SERV. RURAIS

Assessoria: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Setor: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0901 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto: 01000 - MANUT. FORTIF. PATRIMÔNIO DEPTO. M. AGR. ESTRADA

Conta: 01.1.0013.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Objeto: 01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Valor do empenho:

Valor anterior: R\$ 15.332,74 Valor do empenho: R\$ 381,16

Valor atual: R\$ 22.058,58 Valor líquido: R\$ 381,16

Valor de valor que se empenha referente a correr despesas com pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2014

Assinatura do presente: Assinado:

Data: 26/07/2014

OTILIANO PIERRE PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 004.400.596-80

JOAO LUIZ AMBRASE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.981.656-91 ORG: 045160

Confirmo receb. da Bateria) ou Service.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ANTONIO CARLOS DE REZENDE

ALMOARQUE

CPF: 07.379.016-00

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLODE GERAL

CPF: 07.379.016-00

Declaro que a presente despesa será paga.

Visto:

OTILIANO PIERRE PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 004.400.596-80

Declaro que a presente despesa será paga.

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Órgão a importância de R\$ 381,16 (TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS) C O DEZTO. JULHO/2014 referente a despesa acima mencionada.

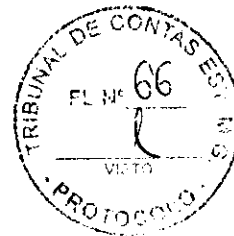
Assinatura:

Recebedor:

Valor:

Valor:

Cheque: 381,16



X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:25:24

INGA1 - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

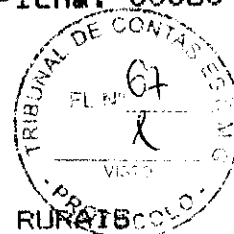
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 178.706,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 353.930,21 C

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	3492
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
			5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-25 00069/00100 - 014 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMISSIONADO			6 - VALOR DO INSS	544,51
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM / MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	544,51
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02341-000 Data: 28/08/2014
Código: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00080



RE:

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Função.....: 20 - AGRICULTURA
Subfunção...: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa....: 2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
Proj./Ativ.: 2.012 - MANUTENÇÃO DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 15.818,76 Valor do empenho...: R\$ 3.284,65

Outros.....: R\$ 351,80

Previdencia.....: R\$ 295,61

Saldo atual...: R\$ 12.534,11 Valor líquido.....: R\$ 2.637,24

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.637,24

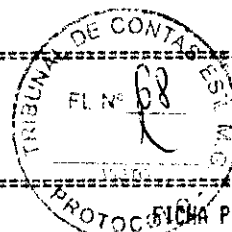
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.637,24 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Lancament
Cheque:

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



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

MAT:0000003 NOME: CARLOS BERNARDO SIT:ATIVO ADM:01/06/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSML: 1.059,07
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038837-8 CPF: 928.785.476-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P 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. 1.059,07
020 I.N.S.S. 9,00 % 146,47
104 QUINQUENIO 40% 423,63
113 INSALUBRIDADE 144,80

T O T A I S G E R A I S..... 1.627,50 146,47 1.481,03

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.059,07	1.627,50	0,00	0,00	0,00 %	1.121,61	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000005 NOME: DELSO ANTONIO TEODORO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSML: 1.080,25
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031971-6 CPF: 786.667.326-87 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.080,25
020 I.N.S.S. 9,00 % 149,14
104 QUINQUENIO 40% 432,10
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 027/042 351,80

T O T A I S G E R A I S..... 1.657,15 500,94 1.156,21

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.080,25	1.657,15	0,00	0,00	0,00 %	1.148,59	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	60	2.139,32		
020 I.N.S.S.			295,61	
104 QUINQUENIO 40%		855,73		
113 INSALUBRIDADE		289,60		
502 EMPRESTIMO C.E.F			351,80	
TOTAIS		3.284,65	647,41	2.637,24

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.284,65	IRRF	2.270,20

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 3.284,65

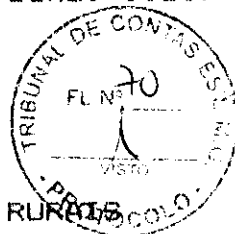
NOTA DE EMENHA
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

E002342-000
28/08/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02342-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00107
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Proc Licitação:
Classificação:

RE:



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	95.141,15	Valor do empenho....: R\$	21.625,59
		Pens Alimenticia....: R\$	613,28
		Outros.....: R\$	1.368,92
		Previdencia.....: R\$	1.904,83

Saldo atual....: R\$ 73.515,56 Valor liquido.....: R\$ 17.738,56
historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 17.738,56

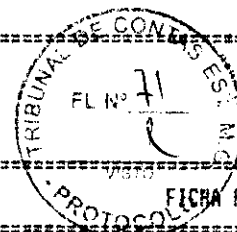
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 17.738,56 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E
TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), referente a
despesa acima mencionada.

28 / 08 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: 30445 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 08/2014

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



COO. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE ROBOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000236 NOME: ABILIO JOSE DE JESUS SIT:ATIVO ADM:02/07/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032082-0 CPF: 833.421.416-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 66,76
104 QUINQUENIO 10% 75,87
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 8,35

TOTAIS GERAIS.....

834,59 75,11 759,48

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

MAT:0000004 NOME: DARCI VAZ DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031967-8 CPF: 028.673.336-60 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.453,62
020 I.N.S.S. 9,00 % 183,15
104 QUINQUENIO 40% 581,45
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 40% 289,60
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 20,35

TOTAIS GERAIS.....

2.035,07 493,10 1.541,97

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 11/08/2014 12/08/2014 000002

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

TOTAIS GERAIS.....

289,60 0,00 289,60

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

MAT:0000067 NOME: EVALDO DOS REIS SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 937,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031987-2 CPF: 043.097.038-28 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 937,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,73

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



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

FICHA PATR.: 00069

TOTAIS GERAIS.....

1.172.77

105.55

1.067,22

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	1.078,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENCA			DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS				
FERIAS P/ EVALDO DOS REIS SILVA			01/08/2014	30/08/2014	000030				
FERIAS PREMIO P/ EVALDO DOS REIS SILVA			31/08/2014	29/10/2014	000060				

MAT:0000261 NOME: HILTON EMERENCIANO DA SILVA		SIT:ATIVO	ADM:28/12/07	FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL:	1.342,92
DPDT IR: 001	DPDT SF: 001	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032005-6	CPF: 933.512.406-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO		30D.		1.342,92	
020 I.N.S.S.			9,00 %		177,26
104 QUINQUENIO 10%				134,29	
490 1/3 FERIAS				492,40	
502 EMPRESTIMO C.E.F			020/061		338,70
B SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					14,77

TOTAIS GERAIS.....

1.969.61

530,73

1.438.88

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.342,92	1.969,61	0,00	0,00	0,00 %	1.612,64	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000022 NOME: JOAO BATISTA DE CARVALHO		SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL:	837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000		104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032017-0 CPF: 962.346.606-49	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO		HORAS DIAS	REF.: COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O
001 SALARIO		30D.		837,69	L I Q U I D O
020 I.N.S.S.			8,00 %		93,82
104 QUINQUENIO 40%				335,08	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77

105.55

1.067,22

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

MAT:0000068 NOME: JOAO DONIZETE DOS SANTOS		SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS	837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000		104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032019-6	CPF: 027.101.366-43 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS DIAS	REF.: COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001 SALARIO	300.		837,69		
020 I.N.S.S.		9,00 %		140,73	
104 QUINQUENIO 40%			335,08		
490 1/3 FERIAS			390,92		
502 EMPRESTIMO C.E.F		030/048		145,80	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INSAI				11,73	

TOTALS GERAIS.....

1.563,69

298,26

1.265,43

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



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

FICHA PATR.: 00069

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.563,69	0,00	0,00	0,00 %	1.422,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000237 NOME: JOAO HORACIO DO FILAR SIT:ATIVO ADM:03/07/07 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS: 1.342,92
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038835-1 CPF: 749.865.206-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.342,92
020 I.N.S.S. 9,00 % 145,98
104 QUINQUENIO 10% 134,29
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 16,22

TOTAIS GERAIS..... 1.622,01 162,20 1.459,81

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

MAT:0000024 NOME: JOSE FRANCISCO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:VIGIA NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032030-7 CPF: 464.867.126-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.111,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 140,02
104 QUINQUENIO 40% 444,51
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 15,56

TOTAIS GERAIS..... 1.555,79 155,58 1.400,21

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

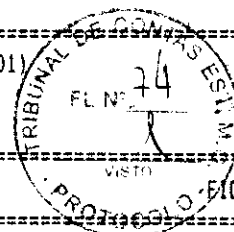
MAT:0000183 NOME: JOSE MARCIO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:VIGIA NII SAL: 1.047,19
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000757-9 CPF: 860.308.506-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.047,19
020 I.N.S.S. 8,00 % 100,53
104 QUINQUENIO 20% 209,44
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 12,57

TOTAIS GERAIS..... 1.256,63 113,10 1.143,53

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

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

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



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

FICHA PATR.: 00069

001 SALARIO	30D.	758,72		
020 I.N.S.S.	8,00 %		66,76	
104 QUINQUENIO 10%		75,87		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			8,35	
T O T A I S G E R A I S.....		834,59	75,11	759,48

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

MAT:0000029 NOME: MARCOS ANTONIO DE AQUINO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADABAL: 1.482,69
DPDT IR: 005 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032042-0 CPF: 571.355.416-34 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,26
4 QUINQUENIO 40% 593,08
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 22,21

T O T A I S G E R A I S..... 2.220,57 266,47 1.954,10

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

MAT:0000116 NOME: PAULO GEOVANI DA SILVA SIT:ATIVO ADM:16/08/02 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBAL: 805,16
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032070-6 CPF: 004.060.816-62 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 805,16
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 77,29
104 QUINQUENIO 20% 161,03
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,66

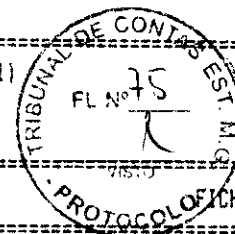
T O T A I S G E R A I S..... 990,85 86,95 903,90

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
805,16	966,19	0,00	0,00	0,00 %	349,77	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

MAT:0000059 NOME: PEDRO ANTONIO DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSBAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032072-2 CPF: 310.494.606-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,81
104 QUINQUENIO 40% 593,08
502 EMPRESTIMO C.E.F. 030/050 396,58

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



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

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

20,76

TOTAIS GERAIS.....

2.075,77

604,15

1.471,62

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.882,69	2.075,77	0,00	0,00	7,50 %	1.888,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000063 NOME: VICENTE ASSIS DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032301-2 CPF: 029.028.016-88 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
502 EMPRESTIMO C.E.F. 060/060 148,54
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77

254,09

918,68

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	719,53	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000031 NOME: WANDERLEY DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038511-5 CPF: 142.429.148-81 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30% 323,68
502 EMPRESTIMO C.E.F. 007/018 131,95
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77

561,08

611,69

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ WANDERLEY DE CARVALHO 04/08/2014 02/09/2014 000030

MAT:0000031/01 NOME: FERNANDA DAS GRACAS SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30,00 323,68

TOTAIS GERAIS.....

323,68

0,00

323,68

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

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

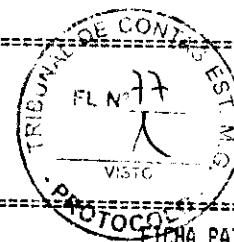
COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069



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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		450		15.774,36		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					1.904,33	
104 QUINQUENIO 10%				420,32		
104 QUINQUENIO 20%				370,47		
104 QUINQUENIO 40%				3.887,52		
113 INSALUBRIDADE				289,60		
490 1/3 FERIAS				883,32		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					323,68	
501 PENSAO ALIMENTICIA SM					289,60	
502 EMPRESTIMO C.E.F					1.161,47	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					207,45	
TOTAIS				21.650,25	3.887,03	17.763,22

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	21.625,59	IRRF	15.946,85

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

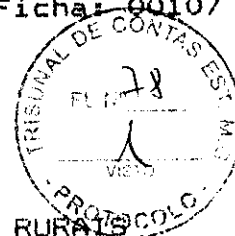
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 15

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 613,28

TOTAL A EMPENHAR -> 21.625,59

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02343-000 Data: 28/08/2014
Chador: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00107



RE:

Proc licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 73.515,56 Valor do empenho...: R\$ 1.424,08

Previdencia.....: R\$ 128,16

Saldo atual...: R\$ 72.091,48 Valor liquido.....: R\$ 1.295,92

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.295,92

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

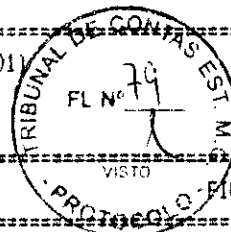
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



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

FICHA PATR.: 00069

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

TOTAIS GERAIS..... 1.424,08 128,16 1.295,92

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

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ JOSE MARIA DOS REIS	21/07/2014	19/08/2014	000030

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00069

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

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

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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02351-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00207
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	7.859,07	Valor do empenho...: R\$	5.753,52
		Outros.....: R\$	352,18
		Previdencia.....: R\$	101,03
		Imp de Renda.....: R\$	67,35
Saldo atual...: R\$	2.105,55	Valor liquido.....: R\$	5.232,96

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 5.232,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 5.232,96 (CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E
DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

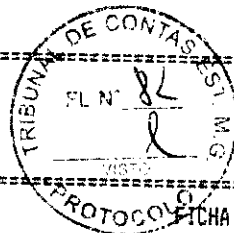
Documentos:
Banco:

Recebedor:
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque: Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00222

MAT:0000434	NOME: ERICA COSTA RIBEIRO	SIT:ATIVO	ADM:03/07/12	FUN:DIR.DPTO.MUN.RECURSOS HUMANOS	BOL: 1.262,99
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000043099-4	CPF: 063.043.526-03 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO		HORAS DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO		30D.		1.262,99	
020 I.N.S.S.			8,00 %		101,03
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			8,00 %		67,35
124 FERIAS PROP. RESCISAO				210,48	
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO				841,92	
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO				70,16	
149 1/3 FERIAS INDENIZADAS				841,99	
150 FERIAS INDENIZADAS				2.525,98	
502 EMPRESTIMO C.E.F			008/035		352,18

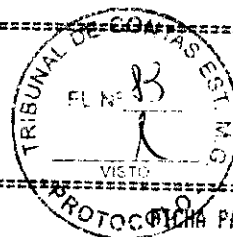
TOTAIS GERAIS.....

5.753,52 520,56 5.232,96

SHL. 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	841,92	774,57

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

TOTALS GERAIS



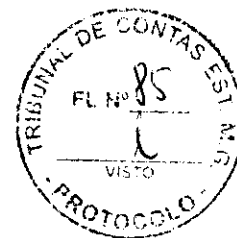
COD. FICHA.: 024 - FICHA ORC.: 00207 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	1.262,99		
020 I.N.S.S.				101,03	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO				67,35	
124 FERIAS PROP. RESCISAO			210,48		
126 1/3 SALARIO PROP. RESCISAO			841,92		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO			70,16		
149 1/3 FERIAS INDENIZADAS			841,99		
150 FERIAS INDENIZADAS			2.525,98		
2 EMPRESTIMO C.E.F				352,18	
TOTALS			5.753,52	520,56	5.232,96

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.262,99	PREVIDENCIA 13o	841,92
IRRF	1.161,96	IRRF 13o	774,57

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	5.753,52

x Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

INFORMAÇÕES DE AUTENTICAÇÃO: RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 146 - TIPOLOGIA DA SERRA - 9º - 01111-9000-40 - LEI: 675/03/2012
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-22
		6 - VALOR DO INSS	344,76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INCAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNDUEIRA, 30 18.244.319/0001-22 00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS COMISSIONADO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	344,76
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
DE INGA - 18.244.319/0001-28

ED02352-000
28/08/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02352-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00232
Lredor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 19.580,72 Valor do empenho.: R\$ 2.917,04

Saldo atual.: R\$ 16.663,68 Valor liquido.: R\$ 2.917,04

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.917,04

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

Documento:

Banco:

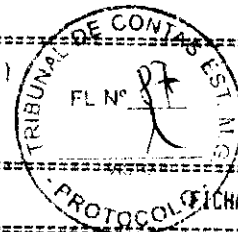
Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

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

TOTALS GERAIS.....

729,26 0,00 729,26

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

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

TOTALS GERAIS.....

729,26 0,00 729,26

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

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

TOTALS GERAIS.....

729,26 0,00 729,26

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

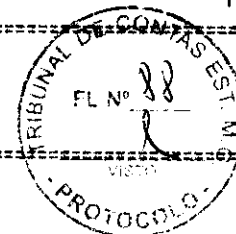
MAT:0000099 NOME: MARIDES DE OLIVEIRA CORREA SIT:APOSENT ADM:01/03/01 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
T IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038507-7 CPF: 061.083.236-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID O
001 SALARIO 30D. 729,26

TOTALS GERAIS.....

729,26 0,00 729,26

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00232

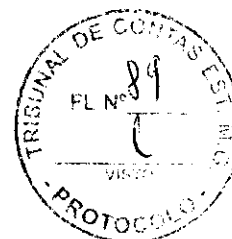
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		120		2.917,04		
TOTALS				2.917,04	0,00	2.917,04

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
1.458,52			

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

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02353-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00233



Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0801 - GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Proj./Ativ.: 2.051 - MANUT. ATIVIDADE DIR. DEPTO M. ASSIST. SOCIAL
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$ 7.538,07	Valor do empenho....:	R\$ 1.262,99
		Outros.....:	R\$ 338,72
		Previdencia.....:	R\$ 101,03
Saldo atual....:	R\$ 6.275,08	Valor liquido.....:	R\$ 823,24

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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: 075.512.306-10

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 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 823,24

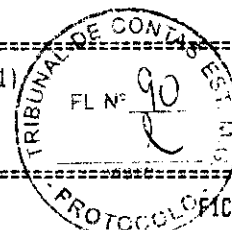
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 823,24 (OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 08 / 14

Documentos
Bancos:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Recebido: 04/09/14
Conta: 082014
Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00244

MAT:0000547 NOME: JANILTO GERALDO DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033134-1 CPF: 946.739.506-15 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F 002/029 338,72

TOTALS GERAIS.....

1.262,99

439,75

823,24

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 AGOSTO DE 2014

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00244

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	1.262,99		
020 I.N.S.S.				101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F				338,72	
TOTAIS			1.262,99	439,75	823,24

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

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

Ficha: 00244

REFERENCES

NOTES

[bb.com.br]

X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

INFORMES PARA LÍNGUA E AUTOMAÇÃO, LTA, RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 02941-180 - TEL: 55/079.252.112
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	2014/07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / PONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.317/0001-20 00241/00100 - 023 - DIR. DEPTD. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRIBUINTE		5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	366,26
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,26
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINÁRIO Num: 02354-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00245

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0802 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
Proj./Ativ.: 2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo: 12 - REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS(7)(1)
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	22.668,02	Valor do empenho: R\$	4.792,77
		Outros: R\$	214,79
		Previdencia: R\$	383,42
Saldo atual: R\$	17.875,25	Valor liquido: R\$	4.194,56

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO
Confirmo recep. do Material ou 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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 4.194,56

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 4.194,56 (QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

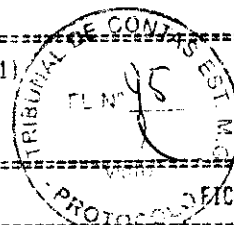
Documento:
Ranco:

Recebedor:
Conta:

Cheque: 082014

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00260

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

TOTALS GERAIS..... 748,66 57,92 690,74

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

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

TOTALS GERAIS..... 773,32 57,92 715,40

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

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

TOTALS GERAIS..... 1.172,77 105,55 1.067,22

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

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

TOTALS GERAIS..... 748,66 57,92 690,74

0047

TRIBUNAL DE CONTESTES

FL No 96

2

PROT. GLO.

FICHA PATR.: 00260

MAT:0000418 NOME: ROSANGELA TEODORO		SIT:ATIVO	ADM:19/11/11	FUN:CONSELHEIRO TUTELAR	SAL: 724,00
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001		104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000040293-1	CPF: 053.652.176-08 ADM:ELETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO		30D.		724,00	
005 SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66	
020 I.N.S.S.			8,00 %		57,92

690.74

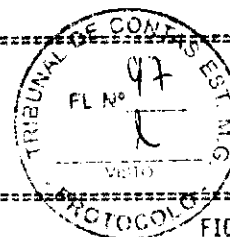
MAT:0000476 NOME: SUZANA DAS DORES S COSTA		SIT:ATIVO	ADM:02/01/13	FUN:CONSELHEIRO TUTELAR	SAL: 724,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000		104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032107-9	CPF: 053.256.286-07 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO		30D.		724,00	
020 I.N.S.S.			8,00 %		57,92
502 EMPRESTIMO C.E.F			007/010		203,06

443,02

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

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00260

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		180		4.457,69		
005 SALARIO FAMILIA			5	123,30		
020 I.N.S.S.					383,42	
104 QUINQUENIO 40%				335,08		
502 EMPRESTIMO C.E.F					203,06	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73	
TOTAIS				4.916,07	598,21	4.317,86

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.792,77	IRRF	2.971,67

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 6
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 4.792,77



X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

2001-40-1/EST. 6/5/08/22.12

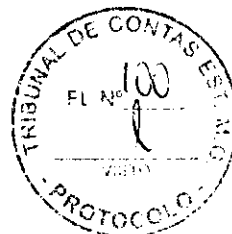
INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMATIZAÇÃO DA RUA ROBERTO SÁNCOS SOUZA, 148 - JARDIM DA SERRA, SP - 09106-110
1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE RESOLUÇÃO Nº 857

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		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 00260/00100 - 030 - CONSELHO TUTELAR		6 - VALOR DO INSS	1.244,61
		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	1.244,61
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02355-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Ficha: 00273



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa....: 2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUT. ATIV. DIRETOR DEPTO M. ESPORTE E LAZER
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 10.159,07 Valor do empenho....: R\$ 1.282,32

Outros.....: R\$ 346,14

Previdencia.....: R\$ 102,58

Saldo atual....: R\$ 8.876,75 Valor liquido.....: R\$ 833,60

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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: 675.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 833,60

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 833,60 (OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS
E SESSENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebemos:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00278

MAT:0000091 NOME: GILBERTO DA SILVA INACIO SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 821,27
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031997-0 CPF: 041.062.306-74 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 821,27
020 I.N.S.S. 8,00 % 102,58
104 QUINQUENIO 20% 164,25
492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 296,80
502 EMPRESTIMO C.E.F 006/024 157,51
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 001/012 188,63

TOTALS GERAIS.....

1.282,32

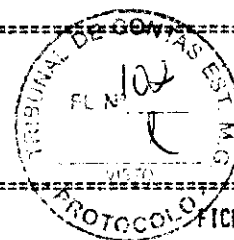
448,72

833,60

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.282,32	0,00	0,00	0,00 %	1.000,03	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00278

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		821,27		
020 I.N.S.S.					102,58	
104 QUINQUENIO 20%				164,25		
492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO				296,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F					157,51	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					188,63	
TOTALS				1.282,32	448,72	833,60

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.282,32	IRRF	1.000,03

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.282,32

Ficha: 00078

[illegible]
$$f_{\text{eff}}(t) = f_{\text{eff}}(t) + \frac{1}{2} \frac{d^2 f_{\text{eff}}(t)}{dt^2} + \frac{1}{6} \frac{d^3 f_{\text{eff}}(t)}{dt^3} + \dots$$
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} = - \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \right)$$

1997-1998, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031, 2031-2032, 2032-2033, 2033-2034, 2034-2035, 2035-2036, 2036-2037, 2037-2038, 2038-2039, 2039-2040, 2040-2041, 2041-2042, 2042-2043, 2043-2044, 2044-2045, 2045-2046, 2046-2047, 2047-2048, 2048-2049, 2049-2050, 2050-2051, 2051-2052, 2052-2053, 2053-2054, 2054-2055, 2055-2056, 2056-2057, 2057-2058, 2058-2059, 2059-2060, 2060-2061, 2061-2062, 2062-2063, 2063-2064, 2064-2065, 2065-2066, 2066-2067, 2067-2068, 2068-2069, 2069-2070, 2070-2071, 2071-2072, 2072-2073, 2073-2074, 2074-2075, 2075-2076, 2076-2077, 2077-2078, 2078-2079, 2079-2080, 2080-2081, 2081-2082, 2082-2083, 2083-2084, 2084-2085, 2085-2086, 2086-2087, 2087-2088, 2088-2089, 2089-2090, 2090-2091, 2091-2092, 2092-2093, 2093-2094, 2094-2095, 2095-2096, 2096-2097, 2097-2098, 2098-2099, 2099-2100, 2100-2101, 2101-2102, 2102-2103, 2103-2104, 2104-2105, 2105-2106, 2106-2107, 2107-2108, 2108-2109, 2109-2110, 2110-2111, 2111-2112, 2112-2113, 2113-2114, 2114-2115, 2115-2116, 2116-2117, 2117-2118, 2118-2119, 2119-2120, 2120-2121, 2121-2122, 2122-2123, 2123-2124, 2124-2125, 2125-2126, 2126-2127, 2127-2128, 2128-2129, 2129-2130, 2130-2131, 2131-2132, 2132-2133, 2133-2134, 2134-2135, 2135-2136, 2136-2137, 2137-2138, 2138-2139, 2139-2140, 2140-2141, 2141-2142, 2142-2143, 2143-2144, 2144-2145, 2145-2146, 2146-2147, 2147-2148, 2148-2149, 2149-2150, 2150-2151, 2151-2152, 2152-2153, 2153-2154, 2154-2155, 2155-2156, 2156-2157, 2157-2158, 2158-2159, 2159-2160, 2160-2161, 2161-2162, 2162-2163, 2163-2164, 2164-2165, 2165-2166, 2166-2167, 2167-2168, 2168-2169, 2169-2170, 2170-2171, 2171-2172, 2172-2173, 2173-2174, 2174-2175, 2175-2176, 2176-2177, 2177-2178, 2178-2179, 2179-2180, 2180-2181, 2181-2182, 2182-2183, 2183-2184, 2184-2185, 2185-2186, 2186-2187, 2187-2188, 2188-2189, 2189-2190, 2190-2191, 2191-2192, 2192-2193, 2193-2194, 2194-2195, 2195-2196, 2196-2197, 2197-2198, 2198-2199, 2199-2200, 2200-2201, 2201-2202, 2202-2203, 2203-2204, 2204-2205, 2205-2206, 2206-2207, 2207-2208, 2208-2209, 2209-2210, 2210-2211, 2211-2212, 2212-2213, 2213-2214, 2214-2215, 2215-2216, 2216-2217, 2217-2218, 2218-2219, 2219-2220, 2220-2221, 2221-2222, 2222-2223, 2223-2224, 2224-2225, 2225-2226, 2226-2227, 2227-2228, 2228-2229, 2229-2230, 2230-2231, 2231-2232, 2232-2233, 2233-2234, 2234-2235, 2235-2236, 2236-2237, 2237-2238, 2238-2239, 2239-2240, 2240-2241, 2241-2242, 2242-2243, 2243-2244, 2244-2245, 2245-2246, 2246-2247, 2247-2248, 2248-2249, 2249-2250, 2250-2251, 2251-2252, 2252-2253, 2253-2254, 2254-2255, 2255-2256, 2256-2257, 2257-2258, 2258-2259, 2259-2260, 2260-2261, 2261-2262, 2262-2263, 2263-2264, 2264-2265, 2265-2266, 2266-2267, 2267-2268, 2268-2269, 2269-2270, 2270-2271, 2271-2272, 2272-2273, 2273-2274, 2274-2275, 2275-2276, 2276-2277, 2277-2278, 2278-2279, 2279-2280, 2280-2281, 2281-2282, 2282-2283, 2283-2284, 2284-2285, 2285-2286, 2286-2287, 2287-2288, 2288-2289, 2289-2290, 2290-2291, 2291-2292, 2292-2293, 2293-2294, 2294-2295, 2295-2296, 2296-2297, 2297-2298, 2298-2299, 2299-2300, 2300-2301, 2301-2302, 2302-2303, 2303-2304, 2304-2305, 2305-2306, 2306-2307, 2307-2308, 2308-2309, 2309-2310, 2310-2311, 2311-2312, 2312-2313, 2313-2314, 2314-2315, 2315-2316, 2316-2317, 2317-2318, 2318-2319, 2319-2320, 2320-2321, 2321-2322, 2322-2323, 2323-2324, 2324-2325, 2325-2326, 2326-2327, 2327-2328, 2328-2329, 2329-2330, 2330-2331, 2331-2332, 2332-2333, 2333-2334, 2334-2335, 2335-2336, 2336-2337, 2337-2338, 2338-2339, 2339-2340, 2340-2341, 2341-2342, 2342-2343, 2343-2344, 2344-2345, 2345-2346, 2346-2347, 2347-2348, 2348-2349, 2349-2350, 2350-2351, 2351-2352, 2352-2353, 2353-2354, 2354-2355, 2355-2356, 2356-2357, 2357-2358, 2358-2359, 2359-2360, 2360-2361, 2361-2362, 2362-2363, 2363-2364, 2364-2365, 2365-2366, 2366-2367, 2367-2368, 2368-2369, 2369-2370, 23

União, 17 de maio de 2005. DEL TO MUNICIPIO DE LOS RIOS E LAZAR

[illegible]

DOI: 10.1002/eqm2.1209

Copyright © 1994 by PRAVIDENCE, SOCIAL, & POL.

[illegible]

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF NEW POLYMERIZABLE MONOMERS

Form 990-BE (2012) **DISBURSEMENTS TO DISBURSEMENT REPORTING PARTNERS (EXCEPT A F**

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

• *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*

[illegible]

	Valor líquido	67	289,23
--	---------------	----	--------

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUSO DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, FEITA POR FOLHA MUNICIPAL, POR JULHO/2014

Journal of Interpersonal Violence 26(10) 1978-1997
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions: <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

Debut on *Star Trek: Voyager*

[illegible]

ALIAN 1017 AMERIDE SU VA

1. 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.044 0.045 0.046 0.047 0.048 0.049 0.050 0.051 0.052 0.053 0.054 0.055 0.056 0.057 0.058 0.059 0.060 0.061 0.062 0.063 0.064 0.065 0.066 0.067 0.068 0.069 0.070 0.071 0.072 0.073 0.074 0.075 0.076 0.077 0.078 0.079 0.080 0.081 0.082 0.083 0.084 0.085 0.086 0.087 0.088 0.089 0.090 0.091 0.092 0.093 0.094 0.095 0.096 0.097 0.098 0.099 0.100 0.101 0.102 0.103 0.104 0.105 0.106 0.107 0.108 0.109 0.110 0.111 0.112 0.113 0.114 0.115 0.116 0.117 0.118 0.119 0.120 0.121 0.122 0.123 0.124 0.125 0.126 0.127 0.128 0.129 0.130 0.131 0.132 0.133 0.134 0.135 0.136 0.137 0.138 0.139 0.140 0.141 0.142 0.143 0.144 0.145 0.146 0.147 0.148 0.149 0.150 0.151 0.152 0.153 0.154 0.155 0.156 0.157 0.158 0.159 0.160 0.161 0.162 0.163 0.164 0.165 0.166 0.167 0.168 0.169 0.170 0.171 0.172 0.173 0.174 0.175 0.176 0.177 0.178 0.179 0.180 0.181 0.182 0.183 0.184 0.185 0.186 0.187 0.188 0.189 0.190 0.191 0.192 0.193 0.194 0.195 0.196 0.197 0.198 0.199 0.200 0.201 0.202 0.203 0.204 0.205 0.206 0.207 0.208 0.209 0.210 0.211 0.212 0.213 0.214 0.215 0.216 0.217 0.218 0.219 0.220 0.221 0.222 0.223 0.224 0.225 0.226 0.227 0.228 0.229 0.230 0.231 0.232 0.233 0.234 0.235 0.236 0.237 0.238 0.239 0.240 0.241 0.242 0.243 0.244 0.245 0.246 0.247 0.248 0.249 0.250 0.251 0.252 0.253 0.254 0.255 0.256 0.257 0.258 0.259 0.260 0.261 0.262 0.263 0.264 0.265 0.266 0.267 0.268 0.269 0.270 0.271 0.272 0.273 0.274 0.275 0.276 0.277 0.278 0.279 0.280 0.281 0.282 0.283 0.284 0.285 0.286 0.287 0.288 0.289 0.290 0.291 0.292 0.293 0.294 0.295 0.296 0.297 0.298 0.299 0.300 0.301 0.302 0.303 0.304 0.305 0.306 0.307 0.308 0.309 0.310 0.311 0.312 0.313 0.314 0.315 0.316 0.317 0.318 0.319 0.320 0.321 0.322 0.323 0.324 0.325 0.326 0.327 0.328 0.329 0.330 0.331 0.332 0.333 0.334 0.335 0.336 0.337 0.338 0.339 0.340 0.341 0.342 0.343 0.344 0.345 0.346 0.347 0.348 0.349 0.350 0.351 0.352 0.353 0.354 0.355 0.356 0.357 0.358 0.359 0.360 0.361 0.362 0.363 0.364 0.365 0.366 0.367 0.368 0.369 0.370 0.371 0.372 0.373 0.374 0.375 0.376 0.377 0.378 0.379 0.380 0.381 0.382 0.383 0.384 0.385 0.386 0.387 0.388 0.389 0.390 0.391 0.392 0.393 0.394 0.395 0.396 0.397 0.398 0.399 0.400 0.401 0.402 0.403 0.404 0.405 0.406 0.407 0.408 0.409 0.410 0.411 0.412 0.413 0.414 0.415 0.416 0.417 0.418 0.419 0.420 0.421 0.422 0.423 0.424 0.425 0.426 0.427 0.428 0.429 0.430 0.431 0.432 0.433 0.434 0.435 0.436 0.437 0.438 0.439 0.440 0.441 0.442 0.443 0.444 0.445 0.446 0.447 0.448 0.449 0.450 0.451 0.452 0.453 0.454 0.455 0.456 0.457 0.458 0.459 0.460 0.461 0.462 0.463 0.464 0.465 0.466 0.467 0.468 0.469 0.470 0.471 0.472 0.473 0.474 0.475 0.476 0.477 0.478 0.479 0.480 0.481 0.482 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 0.491 0.492 0.493 0.494 0.495 0.496 0.497 0.498 0.499 0.500 0.501 0.502 0.503 0.504 0.505 0.506 0.507 0.508 0.509 0.510 0.511 0.512 0.513 0.514 0.515 0.516 0.517 0.518 0.519 0.520 0.521 0.522 0.523 0.524 0.525 0.526 0.527 0.528 0.529 0.530 0.531 0.532 0.533 0.534 0.535 0.536 0.537 0.538 0.539 0.540 0.541 0.542 0.543 0.544 0.545 0.546 0.547 0.548 0.549 0.550 0.551 0.552 0.553 0.554 0.555 0.556 0.557 0.558 0.559 0.560 0.561 0.562 0.563 0.564 0.565 0.566 0.567 0.568 0.569 0.570 0.571 0.572 0.573 0.574 0.575 0.576 0.577 0.578 0.579 0.580 0.581 0.582 0.583 0.584 0.585 0.586 0.587 0.588 0.589 0.590 0.591 0.592 0.593 0.594 0.595 0.596 0.597 0.598 0.599 0.600 0.601 0.602 0.603 0.604 0.605 0.606 0.607 0.608 0.609 0.610 0.611 0.612 0.613 0.614 0.615 0.616 0.617 0.618 0.619 0.620 0.621 0.622 0.623 0.624 0.625 0.626 0.627 0.628 0.629 0.630 0.631 0.632 0.633 0.634 0.635 0.636 0.637 0.638 0.639 0.640 0.641 0.642 0.643 0.644 0.645 0.646 0.647 0.648 0.649 0.650 0.651 0.652 0.653 0.654 0.655 0.656 0.657 0.658 0.659 0.660 0.661 0.662 0.663 0.664 0.665 0.666 0.667 0.668 0.669 0.670 0.671 0.672 0.673 0.674 0.675 0.676 0.677 0.678 0.679 0.680 0.681 0.682

$$C = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$$

11. *Chlorophyll *a** and *Chlorophyll *b** were determined by the method of Arar and Collins (1971).

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

1. $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ and $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$

C O N T E N T S

Manufacture, Design, and Material are Confidential.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (a), 10⁷ cells/ml (b), 10⁸ cells/ml (c), and 10⁹ cells/ml (d). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (a), 10⁷ cells/ml (b), 10⁸ cells/ml (c), and 10⁹ cells/ml (d). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (a), 10⁷ cells/ml (b), 10⁸ cells/ml (c), and 10⁹ cells/ml (d). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (a), 10⁷ cells/ml (b), 10⁸ cells/ml (c), and 10⁹ cells/ml (d).

$$\frac{1}{V} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx = \frac{1}{V} \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx + \frac{1}{V} \int_{\partial \Omega} |v|_0^2 dS$$

THE USE OF PAPER

JUDYCE DE LOUDES LOPEZ MARTINEZ

	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
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	

DECLARATION OF INTEREST The authors have nothing to disclose.

[illegible]

1974-8072, 299, 046-99

... e a taxa de crescimento que a empresa despesa será 1984.

Water _____

ETHEL LAND REBELS PINIO

PAGE NO. MULTIPLE-CHOICE

1940-1941, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700, 10800, 10900, 11000, 11100, 11200, 11300, 11400, 11500, 11600, 11700, 11800, 11900, 12000, 12100, 12200, 12300, 12400, 12500, 12600, 12700, 12800, 12900, 13000, 13100, 13200, 13300, 13400, 13500, 13600, 13700, 13800, 13900, 14000, 14100, 14200, 14300, 14400, 14500, 14600, 14700, 14800, 14900, 15000, 15100, 15200, 15300, 15400, 15500, 15600, 15700, 15800, 15900, 16000, 16100, 16200, 16300, 16400, 16500, 16600, 16700, 16800, 16900, 17000, 17100, 17200, 17300, 17400, 17500, 17600, 17700, 17800, 17900, 18000, 18100, 18200, 18300, 18400, 18500, 18600, 18700, 18800, 18900, 19000, 19100, 19200, 19300, 19400, 19500, 19600, 19700, 19800, 19900, 20000, 20100, 20200, 20300, 20400, 20500, 20600, 20700, 20800, 20900, 21000, 21100, 21200, 21300, 21400, 21500, 21600, 21700, 21800, 21900, 22000, 22100, 22200, 22300, 22400, 22500, 22600, 22700, 22800, 22900, 23000, 23100, 23200, 23300, 23400, 23500, 23600, 23700, 23800, 23900, 24000, 24100, 24200, 24300, 24400, 24500, 24600, 24700, 24800, 24900, 25000, 25100, 25200, 25300, 25400, 25500, 25600, 25700, 25800, 25900, 26000, 26100, 26200, 26300, 26400, 26500, 26600, 26700, 26800, 26900, 27000, 27100, 27200, 27300, 27400, 27500, 27600, 27700, 27800, 27900, 28000, 28100, 28200, 28300, 28400, 28500, 28600, 28700, 28800, 28900, 29000, 29100, 29200, 29300, 29400, 29500, 29600, 29700, 29800, 29900, 30000, 30100, 30200, 30300, 30400, 30500, 30600, 30700, 30800, 30900, 31000, 31100, 31200, 31300, 31400, 31500, 31600, 31700, 31800, 31900, 32000, 32100, 32200, 32300, 32400, 32500, 32600, 32700, 32800, 32900, 33000, 33100, 33200, 33300, 33400, 33500, 33600, 33700, 33800, 33900, 34000, 34100, 34200, 34300, 34400, 34500, 34600, 34700, 34800, 34900, 35000, 35100, 35200, 35300, 35400, 35500, 35600, 35700, 35800, 35900, 36000, 36100, 36200, 36300, 36400, 36500, 36600, 36700, 36800, 36900, 37000, 37100, 37200, 37300, 37400, 37500, 37600, 37700, 37800, 37900, 38000, 38100, 38200, 38300, 38400, 38500, 38600, 38700, 38800, 38900, 39000, 39100, 39200, 39300, 39400, 39500, 39600, 39700, 39800, 39900, 40000, 40100, 40200, 40300, 40400, 40500, 40600, 40700, 40800, 40900, 41000, 41100, 41200, 41300, 41400, 41500, 41600, 41700, 41800, 41900, 42000, 42100, 42200, 42300, 42400, 42500, 42600, 42700, 42800, 42900, 43000, 43100, 43200, 43300, 43400, 43500, 43600, 43700, 43800, 43900, 44000, 44100, 44200, 44300, 44400, 44500, 44600, 44700, 44800, 44900, 45000, 45100, 45200, 45300, 45400, 45500, 45600, 45700, 45800, 45900, 46000, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 47100, 47200, 47300, 47400, 47500, 47600, 47700, 47800, 47900, 48000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 49100, 49200, 49300, 49400, 49500, 49600, 49700, 49800, 49900, 50000, 50100, 50200, 50300, 50400, 50500, 50600, 50700, 50800, 50900, 51000, 51100, 51200, 51300, 51400, 51500, 51600, 51700, 51800, 51900, 52000, 52100, 52200, 52300, 52400, 52500, 52600, 52700, 52800, 52900, 53000, 53100, 53200, 53300, 53400, 53500, 53600, 53700, 53800, 53900, 54000, 54100, 54200, 54300, 54400, 54500, 54600, 54700, 54800, 54900, 55000, 55100, 55200, 55300, 55400, 55500, 55600, 55700, 55800, 55900, 56000, 56100, 56200, 56300, 56400, 56500, 56600, 56700, 56800, 56900, 57000, 57100, 57200, 57300, 57400, 57500, 57600, 57700, 57800, 57900, 58000, 58100, 58200, 58300, 58400, 58500, 58600, 58700, 58800, 58900, 59000, 59100, 59200, 59300, 59400, 59500, 59600, 59700, 59800, 59900, 60000, 60100,

17. *Journal of the American Statistical Association*, 92(439), 1039-1045.

Declaro para os devidos fins de prova que recebi desse Órgão Municipal quantia de R\$ 250,23 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO E 23/100) em 19/01/2014 referente a despesa acima mencionada.

Name: SA Address: home address City: IN State: IN Zip: 46100 Telephone: 773-100
 Date: 1/25/80 Method: check

SECRET - SECURITY INFORMATION - UNCLASSIFIED PUBLISHED

N. J. G. C.

X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil ---

10:25:24

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 178.706,51 D

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRADA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

15.244.317/0001-23

00278/00100 - 031 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - CO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/07

5 - IDENTIFICADOR

15.244.317/0001-23

6 - VALOR DO INSS

366,26

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

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

10 - ATM / MULTA E JUROS

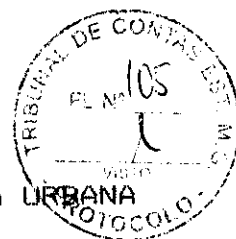
11 - TOTAL

366,26

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02356-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00304



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.063 - MANUT. ATIV. DIR. DEPTO M. OBRAS E INFRA ESTR
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 8.359,07 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99

Outros.: R\$ 202,98

Previdencia.: R\$ 101,03

Saldo atual.: R\$ 7.096,08 Valor liquido.: R\$ 958,98

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

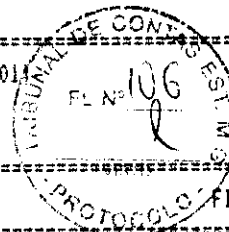
RECEBID R\$ 958,98

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: 03/08/14 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 08/08/14

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



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

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000562 NOME: EDER JUNIOR GUIMARAES DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/09/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.OBRAS P.INFRA EAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000113554-0 CPF: 052.501.606-62 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 008/011 202,98

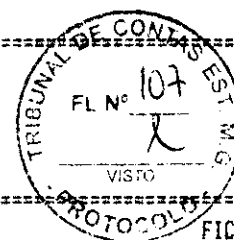
TOTALS GERAIS.....

1.262,99

304,01

958,98

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

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

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

FICHA PATR.: 00312

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

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

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

12/04/2014 19:00:11

02/07/2014

Número: 00 ORDINÁRIO Data: 28/07/2014

Ficha: 00312

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

CPF: 29.924.086/0001-41 - Lr. Relatado:

Endereço: ST. DE ALVARO DUARTE 111 - JARDIM - B. -

Cidade: BRASÍLIA - DF - 70100-000

Página: 0014/001

RE:

Classificação:

Materia: 02.001.000 - DEPTO. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA

Submateria: 15 - URBANISMO

Submateria: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Submateria: 0901 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Fundação: 2.066 - MANUT. OBRAS E PATRIMÔNIO DEPTO. MUN. OBRAS

Conta: 3.1.90.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Tipo: 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Controle Documentário:

Valor anterior: R\$ 40.325,86 Valor do empenho: R\$ 265,23

Valor atual: R\$ 40.150,63 Valor líquido: R\$ 265,23

Resumo do valor do empenho referente a cobrir despesas com pagamento de contribuição para o INSS da parte patronal apurado na folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, ref. julho/2014

Assinatura presente empenho

Data: 28/07/2014

GUSTAVO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 04.040.596-88

JOÃO FILIPE ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 152.951.456-91 CGC: 045160

CONTROLE INTERNO

Controle recep. do Material ou Serviço:

Visto:

JOÃO FILIPE ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 152.951.456-91

Visto:

JOYCE DE LUKDES LOPES MARTINS

CONTADOR GERAL

CPF: 072.279.085-59

O presente empenho é válido e não é necessário que a presente despesa seja paga.

Visto:

GUSTAVO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 04.040.596-88

Valor líquido: R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Órgão Municipal a importância de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Assinatura:

Recebedor:

Data:

Conta:

Cheques:

Lancament

x Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:25:24

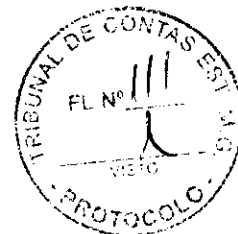
INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 19.244.319/0001-28 00312/00100 - 033 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - CO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.



X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 140 - TRAJADO DE SERRA, 9º - CEP: 01234-110 - SÃO PAULO, SP - 01234-112
 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	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	8.253,10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00312/00100 - 034 - LIMPEZA PUBLICA - EFETIVO		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	8.253,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.



X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

R\$ 178.706,51 D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00312/00100 - 076 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	457,38
		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	457,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

LEI Nº 07.020/12

INSTR. FORM. E AUTOM. - INSS

1ª VIA - INSS

2ª VIA - CONTRIBUINTE

INSTR. FORM. E AUTOM. - INSS

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02357-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00328
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000



RE:

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.: 15 - URBANISMO
Subfuncao.: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.: 1503 - LIMPEZA PUBLICA
Proj./Ativ.: 2.070 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	99.832,29	Valor do empenho...:	R\$	23.836,48
			Pens Alimenticia...:	R\$	1.522,89
			Outros...:	R\$	2.181,23
			Previdencia...:	R\$	2.015,97
Saldo atual...:	R\$	75.995,81	Valor liquido...:	R\$	18.116,39

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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\$ 18.116,39

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 18.116,39 (DEZOITO MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

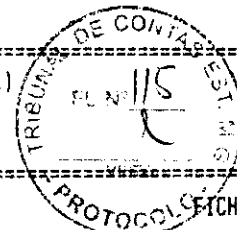
Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000260 NOME: ANDERSON MIRANDA DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031944-9 CPF: 037.686.336-67 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 042/060 151,12

TOTALS GERAIS.....

1.124,19

241,05

883,14

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
758,72 1.124,19 0,00 0,00 0,00 % 674,84 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000044 NOME: EVALDO FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 805,16
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031988-0 CPF: 563.036.026-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 805,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 77,29
104 QUINQUENIO 20% 161,03

TOTALS GERAIS.....

966,19

77,29

888,90

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
805,16 966,19 0,00 0,00 0,00 % 888,90 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ EVALDO FERREIRA 11/08/2014 09/09/2014 000030

MAT:0000056 NOME: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 821,27
DPDT IR: 004 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031991-0 CPF: 030.078.006-09 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 821,27
20 I.N.S.S. 8,00 % 102,00
104 QUINQUENIO 20% 164,25
114 INSALUBRIDADE 289,60
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 20,5% 240,49
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 22,5% 162,90
502 EMPRESTIMO C.E.F. 056/072 112,96

TOTALS GERAIS.....

1.275,12

618,35

656,77

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
821,27 1.275,12 0,00 0,00 0,00 % 454,28 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 07/07/2014 05/08/2014 000030

MAT:0000056/01 NOME: REGINA EMACULADA OLIVEIRA

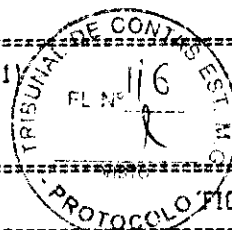
SIT: Pensionista

FUN:PENSIONISTA

SAL:

0,00

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



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

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
501 PENSAO ALIMENTICIA SM	22,50				162,90		

TOTALS GERAIS..... 162,90 0,00 162,90

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

MAT:0000056/02 NOME: ELIZANDRA APARECIDA DE SOUZA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL	20,50				240,49		

TOTALS GERAIS..... 240,49 0,00 240,49

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

MAT:0000020 NOME: GERALDO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 837,69

DPDT IR: 002 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031992-9 CPF: 906.927.216-49 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO	300.				837,69		

020 I.N.S.S. 9,00 % 131,61

104 QUINQUENIO 40% 335,08

114 INSALUBRIDADE 289,60

TOTALS GERAIS..... 1.462,37 131,61 1.330,76

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.462,37	0,00	0,00	0,00 %	971,34	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000258 NOME: GIOVANI BATTISTI DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 758,72

DT IR: 001 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032129-0 CPF: 044.836.296-11 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO	300.				758,72		

020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93

104 QUINQUENIO 10% 75,87

114 INSALUBRIDADE 289,60

500 PENSAO ALIMENTICIA SL 35% 361,99

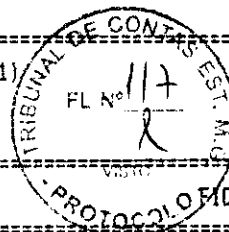
502 EMPRESTIMO C.E.F 017/036 76,52

TOTALS GERAIS..... 1.124,19 528,44 595,75

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	854,55	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000258/01 NOME: JUSILENE PARECIDA DA COSTA REZENDE SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00

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



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

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
500 PENSÃO ALIMENTICIA SL			35,00		361,99		
TOTAIS GERAIS.....					361,99	0,00	361,99

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

MAT:0000177 NOME: HELIANA ISABEL DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:SARI NII SAL: 789,37
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032001-3 CPF: 043.690.146-38 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 789,37
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,77
104 QUINQUENIO 20% 157,87
38 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 9,47

TOTAIS GERAIS..... 947,24 85,24 862,00

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
789,37	947,24	0,00	0,00	0,00 %	512,05	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000060 NOME: HELIO AFONSO SIT:FERIAS ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043096-0 CPF: 589.765.406-97 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 162,87
104 QUINQUENIO 30% 246,38
114 INSALUBRIDADE 289,60
490 1/3 FERIAS 452,42

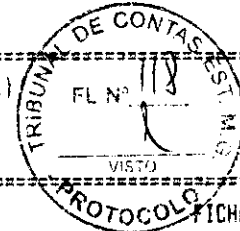
TOTAIS GERAIS..... 1.809,67 162,87 1.646,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.809,67	0,00	0,00	0,00 %	1.646,80	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ HELIO AFONSO 20/08/2014 18/09/2014 000030

MAT:0000062 NOME: JOAO RONALDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 821,27
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032022-6 CPF: 024.776.476-01 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,15
104 QUINQUENIO 30% 246,38
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 006/096 407,13

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



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

FICHA PATR.: 00312

TOTAIS GERAIS....

1.357,25

529,28

827,97

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.357,25	0,00	0,00	0,00 %	875,68	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000072 NOME: JOSE CANDIDO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032027-7 CPF: 827.909.816-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,61
104 QUINQUENIO 40% 335,08
114 INSALUBRIDADE 289,60
300 PENSAO ALIMENTICIA SL 27% 359,31

TOTAIS GERAIS....

1.462,37

490,92

971,45

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.462,37	0,00	0,00	0,00 %	1.151,05	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000072/01 NOME: MARIA DAS DORES INACIO SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 27,00 359,31

TOTAIS GERAIS....

359,31

0,00

359,31

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

MAT:0000169 NOME: LAZARINO CANDIDO DE SOUZA SIT:FERIAS ADM:01/03/04 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 773,90
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032091-9 CPF: 442.310.756-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 773,90
20 I.N.S.S. 8,00 % 74,29
104 QUINQUENIO 20% 154,78
502 EMPRESTIMO C.E.F. 067/072 200,00

TOTAIS GERAIS....

928,68

274,29

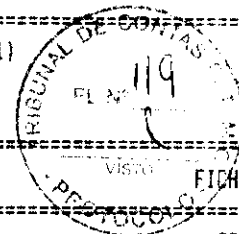
654,39

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	928,68	0,00	0,00	0,00 %	315,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ LAZARINO CANDIDO DE SOUZA 21/07/2014 19/08/2014 000030

MAT:0000264 NOME: MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:SARI SAL: 758,72
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 0000000500015-7 CPF: 070.809.016-85 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 758,72

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



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

FICHA PATR.: 00312

020 I.N.S.S.	8,00 %		89,93
104 QUINQUENIO 10%		75,87	
114 INSALUBRIDADE		289,60	
T O T A I S G E R A I S.....		1.124,19	89,93 1.034,26

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	1.034,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000262 NOME: MARIA REGINA DA SILVA SIT:FERIAS ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032053-6 CPF: 923.449.766-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,02
104 QUINQUENIO 10% 75,87
10 1/3 FERIAS 278,20
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,35

T O T A I S G E R A I S..... 1.112,79 97,37 1.015,42

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.112,79	0,00	0,00	0,00 %	664,35	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ MARIA REGINA DA SILVA 08/08/2014 06/09/2014 000030
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 24/07/2014 07/08/2014 000015

MAT:0000175 NOME: MARITZA DE AQUINO FRANCISCO SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI NII SAL: 789,37
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032059-5 CPF: 084.086.208-35 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P 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. 789,37
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,77
104 QUINQUENIO 20% 157,87
178 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,47

T O T A I S G E R A I S..... 947,24 85,24 862,00

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
789,37	947,24	0,00	0,00	0,00 %	691,76	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000030 NOME: MIGUEL FERREIRA SIT:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032062-5 CPF: 382.361.766-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 140,73
104 QUINQUENIO 40% 335,08
490 1/3 FERIAS 390,92
502 EMPRESTIMO C.E.F. 010/036 259,12

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



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

FICHA PATR.: 00312

TOTAIS GERAIS.....

1.563,69

399,85

1.163,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.563,69	0,00	0,00	0,00 %	1.422,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENÇA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
FERIAS P/ MIGUEL FERREIRA					11/09/2014	09/09/2014	000030		

MAT:0000197	NOME: PAULO SERGIO FERREIRA	SIT:ATIVO	ADM:01/02/05	FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL:	1.369,78
DPDT IR: 003	DPDT SF: 003	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032071-4	CPF: 032.323.056-36 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO
001 SALARIO	30D.				1.369,78
020 I.N.S.S.			9,00 %		161,67
104 QUINQUENIO 10%					136,98
4 INSALUBRIDADE					289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F			020/096		372,71

TOTAIS GERAIS.....

1.796,36

534,38

1.261,98

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.369,78	1.796,36	0,00	0,00	0,00 %	1.095,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000209	NOME: PEDRO PAULO DA COSTA	SIT:ATIVO	ADM:04/01/06	FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL:	758,72
DPDT IR: 001	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000038667-7	CPF: 381.748.046-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO
001 SALARIO	30D.				758,72
020 I.N.S.S.			8,00 %		89,93
104 QUINQUENIO 10%					75,87
114 INSALUBRIDADE					289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F			014/018		197,30
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ					11,24

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19

298,47

825,72

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	854,55	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000069	NOME: ROBERTO DA SILVA	SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL:	837,69
DPDT IR: 001	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032079-0	CPF: 396.633.456-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO
001 SALARIO	30D.				837,69
020 I.N.S.S.			9,00 %		131,61
104 QUINQUENIO 40%					335,08
114 INSALUBRIDADE					289,60
501 PENSÃO ALIMENTICIA SM			25%		181,00
502 EMPRESTIMO C.E.F			002/048		158,07

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



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

FICHA PATR.: 00312

TOTALS GERAIS.....

1.462,37

470,68

991,69

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.462,37	0,00	0,00	0,00 %	1.151,05	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000069/01 NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA

SIT: Pensionista

FUN:PENSIONISTA

SAL: 0,00

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

501 PENSAO ALIMENTICIA SM

25,00

181,00

TOTALS GERAIS.....

181,00

0,00

181,00

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

MAT:0000265 NOME: VANDERLI DOMIZETE DE SOUZA

SIT:ATIVO

ADM:28/12/07

FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

758,72

DPDT IR: 002 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000032298-9 CPF: 129.712.748-02 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS

REF.: COTAS

PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

758,72

020 I.N.S.S.

8,00 %

89,93

104 QUINQUENIO 10%

75,87

114 INSALUBRIDADE

289,60

502 EMPRESTIMO C.E.F

016/024

207,77

TOTALS GERAIS.....

1.124,19

297,70

826,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	674,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000259 NOME: WALMIR ESTEVAM DA SILVA

SIT:ATIVO

ADM:28/12/07

FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

758,72

DPDT IR: 002 DPDT SF: 002

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000032119-2 CPF: 789.248.396-91 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS

REF.: COTAS

PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

SALARIO

30D.

758,72

020 I.N.S.S.

8,00 %

89,93

104 QUINQUENIO 10%

75,87

114 INSALUBRIDADE

289,60

501 PENSAO ALIMENTICIA SM

30X

217,20

TOTALS GERAIS.....

1.124,19

307,13

917,06

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	674,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000259/01 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS

SIT: Pensionista

FUN:PENSIONISTA

SAL: 0,00

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

HORAS DIAS

REF.: COTAS

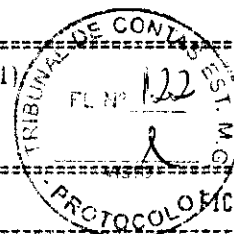
PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

501 PENSAO ALIMENTICIA SM

30,00

217,20

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



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

FICHA PATR.: 00312

TOTAIS GERAIS.....

217,20

0,00

217,20

SAL. BASE.:
0,00

BASE PREV.:
0,00

BASE FGTS.:
0,00

VALOR FGTS.:
0,00

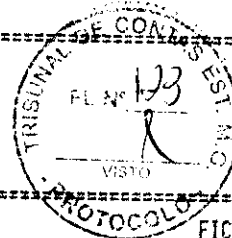
BASE IRRF.: PERC. IRRF
0,00 0,00 %

BASE PREV 13:
0,00

BASE IRRF 13:
0,00

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

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		570		15.653,19		
020 I.N.S.S.					2.015,97	
104 QUINQUENIO 10%				668,07		
104 QUINQUENIO 20%				795,80		
104 QUINQUENIO 30%				492,76		
104 QUINQUENIO 40%				1.340,32		
114 INSALUBRIDADE				3.764,80		
490 1/3 FERIAS				1.121,54		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					961,79	
01 PENSAO ALIMENTICIA SM					561,10	
502 EMPRESTIMO C.E.F					2.142,70	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					38,53	
TOTALS				23.836,48	5.720,09	18.116,39

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	23.836,48	IRRF	16.608,92

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 19

TAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 1.522,89

TOTAL A EMPENHAR -> 23.836,48

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02358-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00340



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.: 15 - URBANISMO
Subfuncao.: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.: 1504 - PARQUES E JARDINS
Proj./Ativ.: 2.072 - MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.773,86 Valor do empenho...: R\$ 1.172,77

Outros...: R\$ 111,67

Previdencia...: R\$ 93,82

Saldo atual...: R\$ 3.601,09 Valor liquido...: R\$ 967,28

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 967,28

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 967,28 (NOVECIENTOS E SESSENTA E SETE
REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

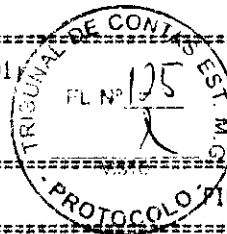
Documento:
Banco:

Recebido: 01/09/14
Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000028 NOME: JORGE JOSE MARQUES FERREIRA SIT:FERIAS ADM:02/03/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041671-1 CPF: 681.678.306-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
502 EMPRESTIMO C.E.F. 041/048 99,94
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

TOTALS GERAIS.....

1.172,77

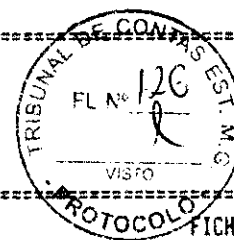
205,49

967,28

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	1.078,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00
PRESUNDO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS									
IAS P/ JORGE JOSE MARQUES FERREIRA 22/07/2014 20/08/2014 000030									

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

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	837,69		
020 I.N.S.S.			93,82	
104 QUINQUENIO 40%		335,08		
502 EMPRESTIMO C.E.F			99,94	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			11,73	
TOTALS		1.172,77	205,49	967,28

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.172,77	IRRF	1.078,95

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.172,77

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02359-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO, - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00357



Proc Locitacao:
Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.075 - MANUT ATIV. DIR DEPTO M. MEIO AMB/TUR/CULTURA
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R\$ 8.359,07 Valor do empenho...: R\$ 1.262,99
Previdencia.....: R\$ 101,03
Saldo atual...: R\$ 7.096,08 Valor liquido.....: R\$ 1.161,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28/08/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28, 08, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.161,96

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

28, 08, 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 AGOSTO DE 2014



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

ROTOC FICHA PATR.: 00361

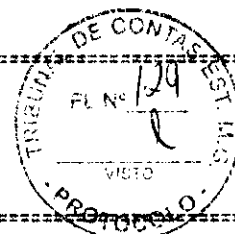
MAT:0000536 NOME: ADRIANO NOGUEIRA MARTINS SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.MEIO AMBIENTE SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000042894-9 CPF: 058.456.896-78 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID D
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

TOTAIS GERAIS..... 1.262,99 101,03 1.161,96

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

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

TOTALS - GERAIS



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

FICHA PATR.: 00361

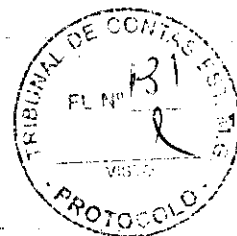
COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	1.262,99		
020 I.N.S.S.			101,03	
TOTALS		1.262,99	101,03	1.161,96

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

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



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2014		Saldo Anterior			0,00
10/07/2014	10/07/2014	FPE/FPM	350	54.438,69 C	
10/07/2014	10/07/2014	FPE/FPM	350	208.268,95 C	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.627,06 D	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.673,08 D	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.725,41 D	
10/07/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	52.541,52 D	
10/07/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	60.000,00 D	
10/07/2014		+ INSS Arrecadação	71.001	15.000,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	11.769,90 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	11.369,18 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	45.645,38 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	9.883,39 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.638,50 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	1.170,25 C	
10/07/2014		SALDO		389,27 C	
					83.466,65 C
Invest.com Resgate Autom.					31.505,51 C
Saldo Disponível					114.972,16 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					4.729,61
BB CP Admin Supremo					26.775,91

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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PARÇA GABRIEL ANDRADA CORREIA, 30 10.244.000-00 00000000 - 000 - AIR. SEPTO N. AND. TUR. SUL. - CONE		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	0002
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.000/0001-00
2 - VENCIMENTO (Não exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	711,21
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02379-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00609
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:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0407 - TESOURARIA
Proj./Ativ.: 2.127 - MANUT ATIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA FINANÇAS
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	17.318,21	Valor do empenho....:	R\$	8.981,11
			Outros.....:	R\$	755,76
			Previdencia.....:	R\$	277,85
Saldo atual....:	R\$	8.337,10	Valor liquido.....:	R\$	7.947,50

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

RECEBID R\$ 7.947,50

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 7.947,50 (SETE MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

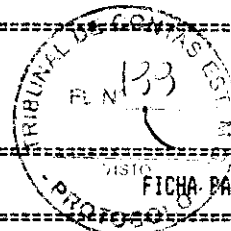
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

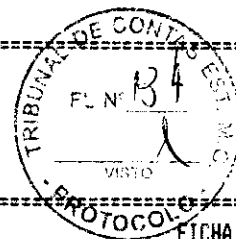
FICHA PATR.: 00614

MAT:0000546	NOME: JOAO GARCIA DOS REIS	SIT:ATIVO	ADM:01/04/13	FUN:SUPERINTEND. DE FINANÇAS	SAL: 2.525,97
DPDT IR: 002	DPDT SF: 001	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032020-0	CPF: 585.776.106-91 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO	300.			2.525,97	
020 I.N.S.S.			11,00 %		277,85
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			9,00 %		151,55
124 FERIAS PROP. RESCISAO				1.052,45	
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO				1.683,92	
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO				350,81	
149 1/3 FERIAS INDENIZADAS				841,99	
150 FERIAS INDENIZADAS				2.525,97	
502 EMPRESTIMO C.E.F			013/040		604,21
TOTAIS GERAIS.....				8.981,11	1.033,61 7.947,50

JAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.525,97	2.525,97	0,00	0,00	7,50 %	1.888,70	0,00 %	0,00	1.683,92	1.172,95

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

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANCAS - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	2.525,97		
020 I.N.S.S.			277,85	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			151,55	
124 FERIAS PROP. RESCISAO		1.052,45		
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO		1.683,92		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO		350,81		
149 1/3 FERIAS INDENIZADAS		841,99		
150 FERIAS INDENIZADAS		2.525,97		
102 EMPRESTIMO C.E.F			604,21	
TOTAIS		8.981,11	1.033,61	7.947,50

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	PREVIDENCIA 13o	1.683,92
IRRF	1.888,70	IRRF 13o	1.172,95

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 8.981,11

Recebe: 100 - ORDINARIO Valor: 00149.000 Data: 28/07/2014

Ficha: 00614

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

CPF: 75879417656-90 Insc. Estadual:

End: Rua: 41 DE ANTONIQUILAS SUL, 100 - FLORES

CENTRO - SPANITA - PE - 70.600-000

Empenho: 00016

CPF:



Empenho: 00016

Valor: 00149.000 SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Programa: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-programa: 121 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Função: 0901 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto: 2.128 - MANUT. OBRAS PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC

Valor: 3.129.45,00 - OBRIGACÕES PATRONAIS

Tipo: 01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Anexo: 01 - Anexo: 01

Saldo anterior: R\$ 11.209,02 Valor do empenho: R\$ 530,45

Saldo atual: R\$ 10.678,57 Valor líquido: R\$ 530,45

Resumo: 100 - OBRIGACÕES PATRONAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Empenho: 00016 - presente empenho

Data: 28/07/2014

GILBERTO S. F. PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOÃO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 557.941.766-91 INSC: 045160

CONTABILIDADE

CONTROLE INTERNO

Contas: 100 - Material de Serviço

Visto:

ALMIR LUIZ DE REZENDE

ALMIRANTE

CPF: 034.400.596-85

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLE GERAL

CPF: 072.299.086-39

O presente empenho foi determinado que a presente despesa seja paga.

Visto:

GILBERTO S. F. PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

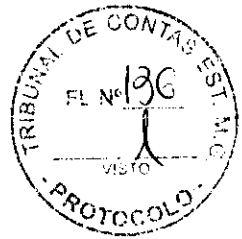
CPF: 034.400.596-85

R\$ 530,45

Ondada para os devidos fins de prova que recebe deste Órgão Municipal a concordância de R\$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) referente a despesa acima mencionada.

Empenho: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
 Valor: 00149.000
 Data: 28/07/2014
 Ficha: 00614

x Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:25:24

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO - RUA FERREIRA SÁNCOS SÓDIA, 140 - TORREDA SERRA - SP - CEP: 041.110-010 - 40 - EST. 65/03/2012
 1ª VIA - INSS
 2ª VIA - CONTRIBUINTE
 RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	809,30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.317/0001-28 00614/00100 - 062 - SUPERINTENDENTE FINANCEIRO - COMISSIÃO		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	809,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Receptor: EM ORDINARIO Num: 02150-000 Data: 28/07/2014

Ficha: 00614

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

CPF: 29.579.040/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: R. DE AUTARQUIAS S/N DO 2 DE 1000

CENTRO - BRASÍLIA DF - 70.070-909

Proc. 1.000.000

RE:

Classificação:

Unidade: 04 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Divisão: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subdivisão: 172 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0901 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto: 2.128 - MANUT. ORÇ. PATRONAL SUPERINTENDENCIA FINANC

Unidade: 4.020.03.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Tipo: 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Documentário:

Valor anterior: R\$ 10.670,17 Valor do desconto...: R\$ 237,15

Valor atual...: R\$ 10.441,42 Valor líquido.....: R\$ 237,15

Declaro que este documento referente a COBRANÇA referente a COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVEJA PRELATORIA MUNICIPAL, REF. JULHO/2014

Autorização de presente pagamento

Data: 28/07/2014

RUBRICADO E ASSINADO EM

JOSÉ LUIZ ANDRADE SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

CPF: 034.400.598-85

CPF: 552.981.656-91 CRU: 045160

RECEBIDA

CONTROLE INTERNO

Unidade receb. do Material ou Serviço:

Valor:

Visto:

ACR. DE LOPES DE REZENDE

JOSÉ DE LOURDES LOPES MARTINS

ALMOXARIFE

CONTROLADOR GERAL

CPF: 034.512.006-10

CPF: 072.299.086-39

O(A) Sr(a) P(A) E(A) R(E) N(T)O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO FIHO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.598-85

RUBRICADO R\$ 237,15

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Órgão municipal a importância de R\$ 237,15 (DUZENTOS E TRINTA E SEDE REAIS E QUINIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Assinaturas:

Recebedor:

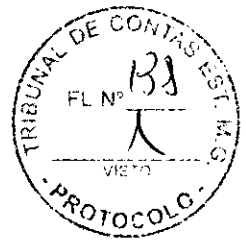
I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Ramo:

Conta:

Cheques:

Lancament



DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2014		
TOTALS		
	COTA-PARTE	R\$ 8.743,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 87,43 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 87,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.743,81 C
	TOTAL	R\$ 8.656,38 C
	COTA-PARTE	R\$ 8.743,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 87,43 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 87,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.743,81 C
	TOTAL	R\$ 8.656,38 C

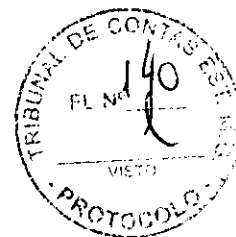
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
	PARCELA DE IR	R\$ 300,346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.639,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102,641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 178.706,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 353.930,21 C

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTRUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	200
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014
	5 - IDENTIFICADOR	10.044.000/0001/0001
	6 - VALOR DO INSS	107,43
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PRACA GABRIEL ANTONIO LAMARCA, 70 10.044.000/0001-00 0001/000100 - 001 - CARACTERE TRIL. FIDELIZACAO - EFETIV	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	107,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Instruções para preenchimento no verso.

X Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação

X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 178.706,51 D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2400
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	341,84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 70 18.244.317/0001-25 00614/00100 - 065 - CADASTRO TRID. FISCALIZAÇÃO COMISSIONADO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	341,84
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINÁRIO Num: 02381-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00628
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: R.C. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Org.: 02.004.000 - SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0410 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Conta: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo: 99 - OUTROS
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	14.821,21	Valor do empenho:	R\$	1.262,99
			Outros:	R\$	352,08
			Previdência:	R\$	101,03
Saldo atual:	R\$	13.558,22	Valor líquido:	R\$	809,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 809,88

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 809,88 (OITOCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

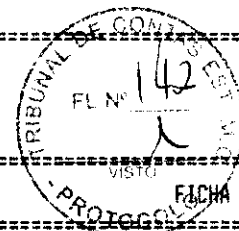
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

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



CDD. FICHA.: 065 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSONADO

FICHA PATR.: 00614

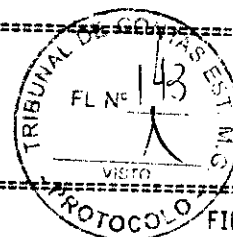
MAT:0000662 NOME: JOAO BATISTA DE REZENDE JUNIOR SIT:ATIVO ADM:03/07/14 FUN:FISCAL GERAL SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000037935-2 CPF: 074.599.376-14 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F 016/043 352,08

T O T A I S G E R A I S..... 1.262,99 453,11 809,88

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

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

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSONADO

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.262,99		
020 I.N.S.S.					101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F					352,08	
TOTAIS				1.262,99	453,11	809,88

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

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02380-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000.

Ficha: 00629

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao...: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa....: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

Proj./Ativ...: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZAC

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

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

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.251,15 Valor do empenho....: R\$ 1.129,33

Outros.....: R\$ 11,29

Previdencia.....: R\$ 90,34

Valor liquido.....: R\$ 1.027,70

Saldo atual....: R\$ 1.121,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. de Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

UTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.027,70

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.027,70 (UM MIL, VINTE E SETE REAIS E
SETENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 004

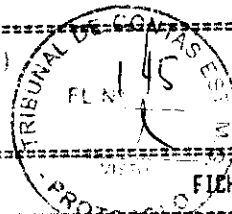
Recebedor: 30005

Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000198 NOME: PATRICIA APARECIDA DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.026,66
 DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032067-6 CPF: 041.478.176-70 ADM:EFETV.
 COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
 001 SALARIO 30D. 1.026,66
 020 I.N.S.S. 8,00 % 90,34
 104 QUINQUENIO 10% 102,67
 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,29

TOTAIS GERAIS.....

1.129,33

101,63

1.027,70

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

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

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	30	1.026,66		
020 I.N.S.S.			90,34	
104 QUINQUENIO 10%		102,67		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			11,29	
T O T A I S		1.129,33	101,63	1.027,70

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.129,33	IRRF	679,57

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.129,33

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00001-011 Data: 21/08/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00636

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfuncao.: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa.: 2801 - DIVIDA INTERNA

Proj./Ativ.: 1.058 - AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATADA RESGAT.

Conta.: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Tipo.: 01 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.150,45 Valor do empenho.: R\$ 230,09

Saldo atual.: R\$ 3.920,36 Valor liquido.: R\$ 230,09

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACOES DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 10660-725.110/2011-29 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013, REFERENTE A PARCELA 19/32.

Autorizo o presente empenho

Data: 21/08/2014

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.

21/08/14

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.

21/08/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 230,09

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 230,09 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

21/08/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

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

Lancament

73047-5

Cheque: 700011



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 AUTOATENDIMENTO 15.10.07
036400364 9016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNPJ 001 0364 AGENCIA LAVRAS MG
CODIG DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPR	16.044.319/0001 28
NUMERO DA RECEITA	156
NUMERO DE REFERENCIA	10.660.125.110.201.126
DATA DO VENCIMENTO	29/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	230,99
VALOR DA MULTA	172,57
VALOR DOS JUROS	167,60
VALOR TOTAL	570,26

AUTENTICACAO SISBB: 03.610.481.640.9CE.023
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082701

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS

J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

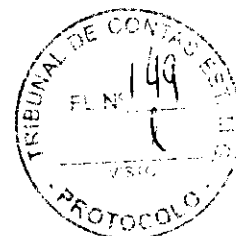
Transação efetuada com sucesso

27/08/2014 13:33:10
27/08/2014 15:10:06

Transação efetuada com sucesso por J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Modelo: 10 - ORDINARIO Num: 02382-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
UNPA: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00642



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	16.318,21	Valor do empenho....: R\$	2.525,97
		Outros.....: R\$	757,76
		Previdencia.....: R\$	277,85
		Imp de Renda.....: R\$	34,52
Saldo atual....: R\$	13.792,24	Valor liquido.....: R\$	1.455,84

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

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

RECIPO R\$ 1.455,84

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.455,84 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA
E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 4 Recebedor: 30475 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 30204

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



CDD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00646

MAT:0000430	NOME: JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS	SIT:ATIVO	ADM:01/11/12	FUN:CONTROLADOR GERAL	SAL: 2.525,97
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000033291-7	CPF: 072.299.086-39 ADM:COMISS.
CDD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO		300.		2.525,97	
020 I.N.S.S.			11,00 %		277,85
025 I.R.R.F.			7,50 %		34,52
502 EMPRESTIMO C.E.F			015/096		350,95
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2			015/042		351,66
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3			001/028		55,15

TOTAIS GERAIS.....

2.525,97

1.070,13

1.455,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.525,97	2.525,97	0,00	0,00	7,50 %	2.248,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00648

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	2.525,97		
020 I.M.S.S.				277,85	
025 I.R.R.F.				34,52	
502 EMPRESTIMO C.E.F				350,95	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2				351,66	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3				55,15	
TOTAIS			2.525,97	1.070,13	1.455,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	2.248,12

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

Lugar: BR - ORDINÁRIO N°: 01112-906 Data: 28/07/2014

Ficha: 00648

Empenho 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

EMPENHO Nº 00016 - 1.1.90.13.00 - 0001-40 - Desc. Específica:

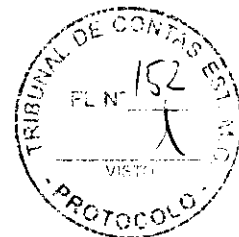
Empenho Nº 00016 - 1.1.90.13.00 - 0001-40 - Desc. Específica:

EMPENHO - BRASILIA - DF - 2014 - 000

Empenho 00016 - 1.1.90.13.00 - 0001-40

Empenho 00016 - 1.1.90.13.00 - 0001-40

RE:



Empenho 00016 - 1.1.90.13.00 - 0001-40 - CONTROLE ADUVALIA FISCAL

Empenho 00016 - 1.1.90.13.00 - 0001-40 - ADMINISTRATIVO

Empenho 00016 - 1.1.90.13.00 - 0001-40 - ADMINISTRATIVO FISCAL

Empenho 00016 - 1.1.90.13.00 - 0001-40 - PREVIDENCIA SOCIAL FISCAL

Empenho 00016 - 1.1.90.13.00 - 0001-40 - CONTRIBUICOES PATRONAIS CONTROLE INTERNO

Empenho 00016 - 1.1.90.13.00 - 0001-40 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

Empenho 00016 - 1.1.90.13.00 - 0001-40 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O INSS (EXCETO A T

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Documentario:

Saldo anterior: R\$ 4.017,50 Valor do empenho.....: R\$ 530,45

Saldo atual.....: R\$ 4.286,95 Valor Liquidado.....: R\$ 530,45

Mostramos aqui o valor que se empenha referente a CORRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEBTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2014

Assinatura do presente Empenho

Data: 28/07/2014

GIULIANA RIBEIRO FORTO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 034.400.598-08

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 030.961.656-91 CRC: 045160

FOLHA DE ALOCAÇÃO

CONTROLE INTERNO

Confirmação receb. do material ou Serviço.

Visto:

ALDO OLAVO DE REZENDE
MEMORANTE
CPF: 030.961.656-91

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTABILADOR GERAL
CPF: 077.299.086-39

A DEBTERE-SE A PRESENTA DESPESA que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULIANA RIBEIRO FORTO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 034.400.598-08

R\$ 530,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Órgão Municipal a importância de R\$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:

Recebidos:

Banco:

Contas:

Cheques:

Lançamento:

X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10:25:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08/08/2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2462
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	808,30
1 - NOME, QUALIFICAÇÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.317/0001-28 00548/00100 - 060 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	808,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02383-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00703
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILI
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 10.069,58 Valor do empenho...: R\$ 8.430,32
Previdencia.....: R\$ 748,48
Saldo atual...: R\$ 1.639,26 Valor liquido.....: R\$ 7.681,84

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 7.681,84

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 7.681,84 (SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA
E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documentos: Recebedor: Lancament
Banco: Conta: Cheque:

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



COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

MAT:0000661 NOME: ADRIANA MARIA PEREIRA SIT:ATIVO ADM:02/06/14 FUN:PPEESP002 - COORDENADOR DO SAL: 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 300. 1.936,08
020 I.N.S.S. 9,00 % 174,24

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08 174,24 1.761,84

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.936,08 1.936,08 0,00 0,00 0,00 % 1.761,84 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT: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
1 SALARIO 300. 1.021,82
005 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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 19/08/2014 19/08/2014 000001

MAT:0000587 NOME: ELVANIA CORREA REIS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISSBL: 1.768,17
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038668-5 CPF: 089.524.686-43 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.768,17
020 I.N.S.S. 9,00 % 159,13

TOTAIS GERAIS.....

1.768,17 159,13 1.609,04

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.768,17 1.768,17 0,00 0,00 0,00 % 1.429,33 0,00 % 0,00 0,00 0,00

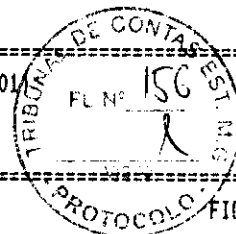
MAT:0000660 NOME: LUTIANE APARECIDA DE ALMEIDA SIT:ATIVO ADM:03/06/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBBL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039056-9 CPF: 084.005.486-63 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.936,08
020 I.N.S.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

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



COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

MAT:0000649 NOME: PAMELLA ALVES DIAS SIT:ATIVO ADM:07/03/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISNTL: 1.768,17
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038512-3 CPF: 016.408.246-85 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.768,17
020 I.N.S.S. 9,00 % 159,13

TOTAIS GERAIS.....

1.768,17

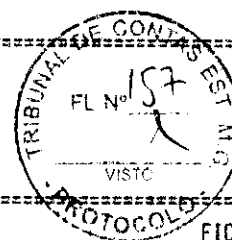
159,13

1.609,04

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.768,17	1.768,17	0,00	0,00	0,00 %	1.609,04	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		150		8.430,32		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					748,48	
TOTAIS				8.454,98	748,48	7.706,50

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.430,32	IRRF	7.502,13

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
 TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 5
 TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
 TOTAL A EMPENHAR -> 8.430,32

NOTA DE EMPENHO

E002153-000

Cidade: SÃO CARLOS, DO RIO DE JANEIRO - 13.128.712-0001-20

28/07/2014

Modalidade: OR - ORDINARIO - Renda: 02/07/2014 - Data: 28/07/2014

Ficha: 00705

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

CPF: 2-275.036-0001-40 - End: Estancia:

End: Rua: VI-DE ALIARDULO DE SOUZA R. 5,0

Cidade: NASSITA - DE - 70.020-909

Proj. 1 - 14400

RE:

Classificacao:

Unid. Org.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao.: 02 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa.: 0805 - SERVICIOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA

Projeto Atividade: 2.145 - MANUTENCAO ATENCAO INTER-FAMILIA-PAIF-REC ORD

Valor: 2.145.000,00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Contrato Arrendamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.149,20 Valor do empenho...: R\$ 1.149,20

Saldo atual...: R\$ 54,55 Valor liquido...: R\$ 1.149,20

Histórico: 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. JULHO/2014

Assinatura do presente empenho

Data: 28/07/2014

Assinatura do Prefeito Municipal

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTEADOR

CPF: 034.400.576-85

CPF: 1552.961.856-91 CRE: 045160

CONFIRMACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmaçao receb. do Material ou Serviço:

Assinatura

Visto:

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

ELIZABETE

CONTROLADOR GERAL

CPF: 034.400.576-85

CPF: 072.299.086-39

RESOLUCAO: A RESOLUCAO DETERMINO QUE A PRESENTE DESPESA SEJA PAGA.

Visto:

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.576-85

Valor: R\$ 1.149,20

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal o valor de R\$ 1.149,20 (UM MIL, QUATROCENTO E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Assinatura:

Recebido:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Cheque:

X Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:25:24

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D
	TOTAL:	R\$ 175.223,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.583,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 300.346,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.539,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.641,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.739,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.786,03 D

DEBITO FUNDO

 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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 19.244.319/0001-28 00703/00100 - 067 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO		6 - VALOR DO INSS	1.641,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.641,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

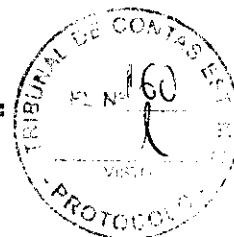
J-LEST 01/08/2012

INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE AUTOMAÇÃO - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - USUÁRIO: SPS - 09/08/2011
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

Modalidade: ED - ORDINARIO Num: 02344-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00118
Credito: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: R.C. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Proc. Licitacao:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.018 - MANUT. SERV. ATIVIDADES DIR DETPD M. EDUCACAO
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.212,42 Valor do empenho...: R\$ 1.262,99
Previdencia.....: R\$ 101,03
Saldo atual...: R\$ 3.949,43 Valor liquido.....: R\$ 1.161,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.161,96

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

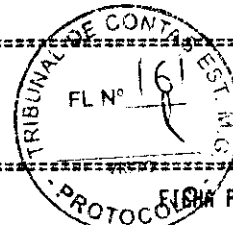
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco:

Recebido:
Conta:

Cheque: 08/2014

Lancament

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

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

FICHA PATR.: 00124

MAT:0000573 NOME: CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048187-4 CPF: 037.462.808-42 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99

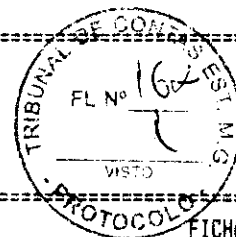
101,03

1.161,96

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

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00124

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

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

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02116-000 Data: 28/07/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00124

RE:



Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.019 - MANUT OBRIG PATRONAIS SERV/ATIV DIR. EDUCACAO

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.010,41 Valor do empenho.: R\$ 265,23

Saldo atual.: R\$ 1.745,18 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. 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

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 LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

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

08 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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

08 / 08 / 14

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

Documentos:

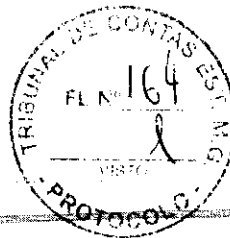
Recebidos:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 212200



08/08/2014 11:03:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ
 Valor 11.316,72
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:37

08/08/2014 11:03:22

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-22
		6 - VALOR DO INSS	364,76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 10.244.319/0001-22 00124/00101 - 010 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONARIO		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	364,76
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

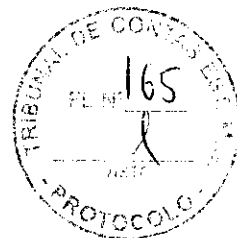
Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO: RUA ROBERTO SMOES SOUZA, 140, TUBOÃO DA SERRA, SP - CEP: 02.911-110 (001-40) - FIST 075/078/202112
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

MT 18: ED - ORDINARIO Num: 02340-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00125

RE:



Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc...: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa....: 0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Proj./Ativ...: 2.020 - MANUT. DOS SERVIDORES INATIVOS DA EDUCACAO M.

Conta.....: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Tipo.....: 02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINAR

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 17.320,02 Valor do empenho...: R\$ 2.397,14

Saldo atual...: R\$ 14.922,88 Valor liquido.....: R\$ 2.397,14

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 08 / 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 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.397,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.397,14 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E
SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 08 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebido:

5253-1

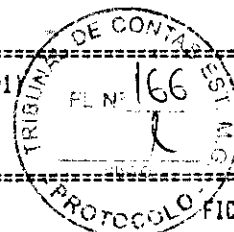
Conta:

Cheque:

08/2014

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00125

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

TOTALS GERAIS..... 1.198,57 0,00 1.198,57

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

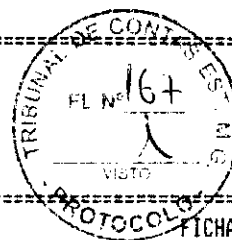
MAT:0000134 NOME: MARIA SALOME MENDES ANDRADE SIT:APOSENT ADM:31/03/71 FUN:INATIVO SAL: 921,98
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032056-0 CPF: 918.256.876-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
01 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 921,98
121 QUINQUENIO APOSENTADOS 30% 276,59

TOTALS GERAIS..... 1.198,57 0,00 1.198,57

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

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00125

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60	1.843,96		
121 QUINQUENTO APOSENTADOS			553,18		
TOTAIS			2.397,14	0,00	2.397,14

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.397,14

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02117-000 Data: 28/07/2014
Orçador: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL DO 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00126



Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 78.564,58 Valor do empenho....: R\$ 1.934,11
Saldo atual....: R\$ 76.630,47 Valor liquido.....: R\$ 1.934,11

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. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

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

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 LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

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

08 / 08 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.934,11

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.934,11 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E
QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

08 / 08 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGÁ
Valor 11.316,72
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:37
08/08/2014 11:03:22

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	2502
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 19.244.319/0001-28 00126/00101 - 017 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	2.677,76
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.677,76
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

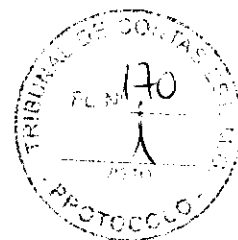
Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO LUIZ ROBERTO SIMÕES SOUZA - RUA TACIÃO DA SILVA, 88 - CEP: 02.941.110/001-40 - FONE: 011-67.670.221/12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02118-000 Data: 28/07/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
UNPJ: 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\$ 76.630,47 Valor do empenho...: R\$ 3.270,79
Saldo atual...: R\$ 73.359,68 Valor liquido.....: R\$ 3.270,79

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. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULLIANO RIBEIRO FINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 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.

08 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO FINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 3.270,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.270,79 (TREs MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

08 / 08 / 14

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

Documento:

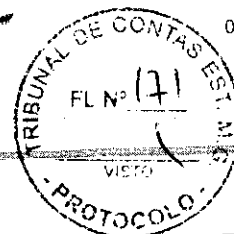
Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



08/08/2014 11:03:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 11.316,72
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:37

08/08/2014 11:03:22

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	12.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	4.319,24
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 12.244.319/0001-28 00126/00101 - 018 - ENSINO FUNDAMENTAL - 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	4.319,24
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO GPS - RUA ROBERTO SÁNCHEZ SOUZA, 146 - TIPOLOGIA DE SERVIÇO - SP - 04610-000 - 11/08/2014 - 11:03:22
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 02119-000 Data: 28/07/2014
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 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 1
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 73.359,68 Valor do empenho.: R\$ 1.840,02
Saldo atual.: R\$ 71.519,66 Valor liquido.: R\$ 1.840,02
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. 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

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 G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

08 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.840,02

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.840,02 (UM MIL , OITOCENTOS E QUARENTA
REAIS E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

08 / 08 / 14

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

Documento:

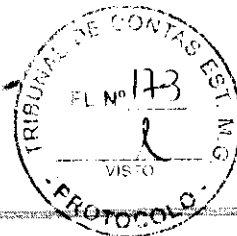
Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



08/08/2014 11:03:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 11.316,72
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:37

08/08/2014 11:03:22

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	2014/07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00125/00101 - 019 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	2.728,09
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	2.728,09
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

DE INSCRIÇÃO - 18.244.319 - 01-28

E002120-000

28/07/2014

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 02120-000 Data: 28/07/2014

Ficha: 00126

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

LNPI: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.021 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENSI. FUNDAMENTAL

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 71.519,66 Valor do empenho.: R\$ 153,15

Saldo atual.: R\$ 71.366,51 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. 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.

08/08/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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.

08/08/14

Documento:

Recebido:

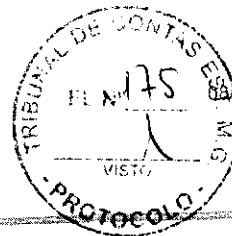
Banco:

Conta:

52531

Cheque: 212200

Lancament



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 11.316,72
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:37

08/08/2014 11:03:22

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-25 00126/00101 - 020 - 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.

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

Modelo: ED- ORDINARIO Num: 02346-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00133
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ..: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 104.298,47 Valor do empenho...: R\$ 15.371,30

Previdencia.....: R\$ 1.317,19

Imp de Renda.....: R\$ 25,42

Saldo atual...: R\$ 88.927,17 Valor liquido.....: R\$ 14.028,69

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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 / 08 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 14.028,69

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 14.028,69 (QUATORZE MIL, VINTE E OITO
REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28 / 08 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco: 001

Conta: 5253-1

Cheque: 082014

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



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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000613 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASAL: 1.189,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.189,26
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 95,14

TOTALS GERAIS..... 1.189,26 95,14 1.094,12

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

MAT:0000642 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 146,92
025 I.R.R.F. 7,50 % 12,80

TOTALS GERAIS..... 1.011,28 159,72 851,56

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

MAT:0000643 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 9,00 % 102,40
025 I.R.R.F. 7,50 % 12,62

TOTALS GERAIS..... 1.011,28 115,02 896,26

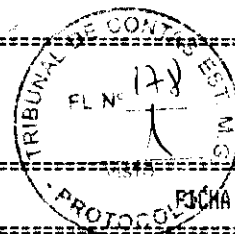
SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 7,50 % 908,88 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000646 NOME: ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

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

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



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

FICHA PATR.: 00126

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 20/08/2014 20/08/2014 000001

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 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90
TOTAIS GERAIS..... 1.011,28 80,90 930,38

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

MAT:0000635 NOME: ERIKA MESQUITA COSTA SIT:ATIVO ADM:04/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 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 30D. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90
TOTAIS GERAIS..... 1.060,60 80,90 979,70

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

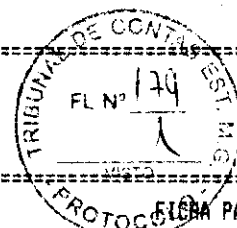
MAT:0000641 NOME: LEDA PEREIRA CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048052-5 CPF: 107.775.136-25 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90
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/ 23/07/2014 06/08/2014 000015

MAT:0000491 NOME: LIDIANE GUIMARAES LIMA SIT:ATIVO ADM:04/02/13 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045574-1 CPF: 104.215.146-63 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90
TOTAIS GERAIS..... 1.011,28 80,90 930,38

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



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

FICHA PATR.: 00126

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

MAT:0000612 NOME: MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:SECRETARIO ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 56,39
622 FALTA INJUSTIFICADA 24,30

TOTALS GERAIS..... 778,58 80,69 697,89

BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	704,96	0,00	0,00	0,00 %	289,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000647 NOME: RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

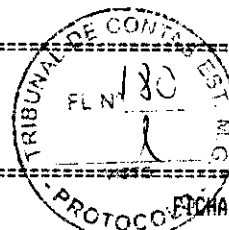
MAT:0000621 NOME: ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000136927-3 CPF: 087.178.456-45 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
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:0000602 NOME: SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

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



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

FICHA PATR.: 00126

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: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

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:
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/

08/08/2014

09/08/2014

000002

MAT:0000610 NOME: THAIS APARECIDA TEODORO

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

000000047352-9 CPF: 060.749.026-82 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

1.011,28

005 SALARIO FAMILIA

2 COT.

49,32

020 I.N.S.S.

8,00 %

80,90

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

30D.

729,26

020 I.N.S.S.

8,00 %

58,34

TOTALS GERAIS.....

729,26

58,34

670,92

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

MAT: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

30D.

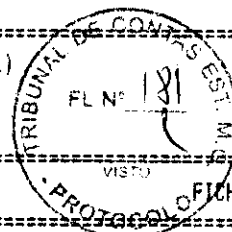
1.011,28

020 I.N.S.S.

8,00 %

80,90

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



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

FICHA PATR.: 00126

T O T A I S G E R A I S.....				1.011,28	80,90	930,38			
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT: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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
 001 SALARIO 300. 729,26
 005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
 020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

T O T A I S G E R A I S.....				753,92	58,34	695,58			
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		510		15.395,60		
005 SALARIO FAMILIA			10	246,60		
020 I.N.S.S.					1.317,19	
025 I.R.R.F.					25,42	
622 FALTA INJUSTIFICADA					24,30	
TOTALS				15.642,20	1.366,91	14.275,29

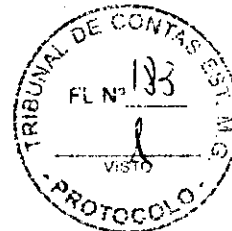
DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	15.371,30	IRRF	12.257,01

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 17

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 15.371,30



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

Recibo de Pagamento de Salário

RES: 2014/08 CE1001

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000646 ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO

3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

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

Horas extras
300.
1 COT.
8.00 %

Vencimentos
727,46
24.66

Descontos

58,34

Total de 755,82

Total de 697,48

729,26 em Razo

729,26 INSS

0,00 FGTS

0,00 do Mãe

Valor Liquido

697,48

344,50 IRPF 0,00 IRPF

DECLARO TER RECEBIDO A ENTREGA DA PORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28 08 2014
Elisângela Cristina de A. Teodoro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

MUNICÍPIO DE INDIÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNÇÃO: 00131 - SECRETARIO ESCOLAR

CARGO: SECRETARIO ESCOLAR

MES: 2014/08 02:001

SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

0000812 MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO

4110-05 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

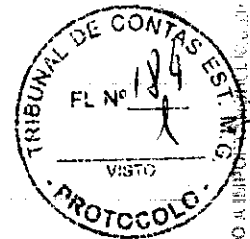
001 SALARIO
005 SALARIO FAMILIA
020 I.N.S.S.
622 FALTA INJUSTIFICADA

300.
2 DDT.
8.00 1

729,86
49,32

Descontos

56,39
24,30



Total de 779,86

Total Co 699,67

Valor Líquido

697,89

729,86 Salário Base

704,86 Sal. INSS

0,00 Sal. FGTS

0,00 Sal. co Mês

259,15 Sal. IRRF 0,00 Faltas IRRF

28 08 14

Marina Leite Paduanelli

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 697,89 (SEISCENTOS E NOventa e sete reais e oitenta e nove centavos)

DATA



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

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

CARGO: MONITOR ESCOLAR

RES: 2014/08-CE:001
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000547 - RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO

3311-10 001-001:005.152 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

001 SALARIO
020 I.N.S.S.

Descrição

Referência
30/06
6.00 %

Vencimentos
729,26

Descontos

58,34

729,26
Salário Base

729,26
Sal. Base INSS

0,00
Base Calc. FGTS

0,00
Valor Líquido
FGTS do Mês

670,92
Base Calc. IRRF 0,00 %
Faixa IRRF

Total de 729,26

Total de 58,34
Descontos

670,92

DECLARO TER RECEBIDO A INF LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28 08 14
DATA

Raquel Ribeiro de Souza Bernardo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



MUNICIPIO DE INDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
CNPJ: 16.244.319/0001-28

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

CARGO: MONITOR ESCOLAR

NEST 2014/08-CE/001
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000618 - VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA

3311-16: 001-001-005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

001 SALARIO
020 I.N.S.S.

Descrição:

30D.
0.00 %

729,26

Descontos

58,34

Total de 729,26

Total de 58,34

729,26
Salário Base

729,26
Sal. Contr. INSS

0,00
Base Calc. FGTS

0,00
FGTS do Mês

Valor Líquido

670,92
Base Calc. IRRF

0,00 %
Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA EM DEBÍTO

28/08/14
Vanderleia Conceição Aparecida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



MUNICÍPIO DE INDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
CNPJ: 15.244.319/0001-26

FUNÇÃO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

CARGO: MONITOR ESCOLAR

MES: 2014/08 CC:001
SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

0000664 TATIANE APARECIDA RIBEIRO DIAS

3311-10 001 001.005.132 ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

001 SALARIO
020 I.N.S.S.

Descrição

Referência
300.
8.00 %

Valor
729.26

Desconto
58.34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Tatiana R. Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28 08 2014
DATA

"ELIZ ANIVEISARIO"

Total do Vencimento 729.26

Total de Descontos 58.34

729.26 Salário Base

729.26 Salário Base

0.00 INSS

0.00 INSS

Valor Líquido

670.92

670.92 Saldo IRPF 0.00 %



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

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR

CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA
EDUCACAO BASICA
MES: 2014/05 DE: 001
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000602 SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA

2312-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

001 SALARIO
020 I.N.S.S.

Descrição

Referência
30D.
8.00 %

Vencimentos
1.011,28

Descontos
50,90

Total de 1.011,28

Total de 50,90

1.011,28

Salário Base

1.011,28

0,00

Valor Líquido

0,00

930,38

930,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/08/2014
DATA

Sabrina Isabel da Costa Silva
ASSINATURA DO EMPREGADO

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02345-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00134
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	59.276,48	Valor do empenho...: R\$	10.424,72
		Outros...: R\$	494,12
		Previdencia...: R\$	655,00
		Imp de Renda...: R\$	44,24
Saldo atual...: R\$	48.851,76	Valor liquido...: R\$	9.231,36

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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 / 08 / 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 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 9.231,36

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 9.231,36 (NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 08 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco:

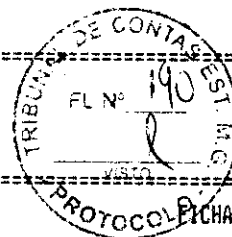
Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000088 NOME: ADRIANE CARVALHO ABREU COSTA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 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

TOTALS 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
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031963-5 CPF: 739.120.776-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78

TOTALS GERAIS.....

948,04 75,84 872,20

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 14/08/2014 14/08/2014 000001
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 22/08/2014 05/09/2014 000015

MAT:0000182 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 9,00 % 80,14
104 QUINQUENIO 20% 202,26
502 EMPRESTIMO C.E.F. 026/096 266,35
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 196,58

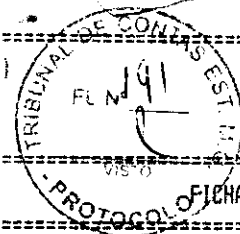
TOTALS GERAIS.....

1.213,54 543,07 670,47

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 1.016,96 0,00 0,00 7,50 % 936,82 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000089 NOME: GERMANIA DO CARMO REIS LIMA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038838-6 CPF: 052.641.986-59 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84

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



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

FICHA PATR.: 00126

104 QUINQUENIO 30%

218,78

TOTALS 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 %	692,49	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	18/08/2014	19/08/2014	000002
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/	25/08/2014	26/08/2014	000002

MAT:0000053	NOME: JOANA DARC LUCIA CARVALHO	SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:SERVENTE ESCOLAR	SAL:	729,26
DPDT IR: 002	DPDT SF: 001	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032014-5	CPF: 589.514.586-87	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO		30D.			729,26	
005 SALARIO FAMILIA				1 COT.	24,66	
000 I.N.S.S.			8,00 %			81,67
104 QUINQUENIO 40%					291,70	

TOTALS 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 FATINA REZENDE	SIT:ATIVO	ADM:09/02/99	FUN:SERVENTE ESCOLAR	SAL:	729,26
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000038514-0	CPF: 152.842.396-87	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO		1D.			24,31	
020 I.N.S.S.			8,00 %			2,52
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			8,00 %			44,24
104 QUINQUENIO 30%					7,29	
124 FERIAS PROP. RESCISAO					474,00	
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO					553,00	
129 1/3 FERIAS PROP RESCISAO					158,00	
129 1/3 FERIAS INDENIZADAS					316,01	
150 FERIAS INDENIZADAS					948,04	

TOTALS GERAIS.....

2.480,65

46,76

2.433,89

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
24,31	31,60	0,00	0,00	0,00 %	29,08	0,00 %	0,00	553,00	508,76

MAT:0000115	NOME: MARIA EUNICE DA SILVA	SIT:ATIVO	ADM:05/08/02	FUN:SERVENTE ESCOLAR	SAL:	729,26
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032049-8	CPF: 447.807.456-91	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO		30D.			729,26	
020 I.N.S.S.			8,00 %			70,00
104 QUINQUENIO 20%					145,85	

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



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

FICHA PATR.: 00126

502 EMPRESTIMO C.E.F	001/015	117,28
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2	047/072	101,74
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI		8,75

TOTAIS GERAIS.....

875,11

297,77

577,34

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
RESUMO DA LICENCA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/					11/08/2014	12/08/2014	000002		

MAT:0000047	NOME: RENATA KASSIA ANDRADE	SIT:ATIVO	ADM:01/04/96	FUN:PROFESSOR	EDUCACAO	BASICASAL:	1.011,28
DPDT IR: 001	DPDT SF: 001	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032075-7	CPF: 032.910.366-03	ADM:EFETV.	
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
SALARIO		30D.			1.011,28		
020 I.N.S.S.			8,00 %			105,17	
104 QUINQUENIO 30%					303,38		

TOTAIS GERAIS.....

1.314,66

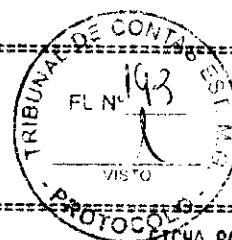
105,17

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
RESUMO DA LICENCA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/					21/08/2014	21/08/2014	000001		

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	211	5.975,19		
005 SALARIO FAMILIA		24,66		
020 I.N.S.S.			655,00	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			44,24	
104 QUINQUENIO 20%		348,11		
104 QUINQUENIO 30%		1.051,61		
104 QUINQUENIO 40%		291,70		
124 FERIAS PROP. RESCISAO		474,00		
13 SALARIO PROP. RESCISAO		553,00		
148 1/3 FERIAS PROP RECISAO		158,00		
149 1/3 FERIAS INDENIZADAS		316,01		
150 FERIAS INDENIZADAS		948,04		
493 50% SOBRE VENCIMENTO BASICO		505,64		
502 EMPRESTIMO C.E.F			383,63	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2			101,74	
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR			196,58	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ			8,75	
TOTAIS		10.645,96	1.389,94	9.256,02

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	7.975,67	PREVIDENCIA 13o	553,00
IRRF	6.062,70	IRRF 13o	508,76

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 8

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 10.424,72

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02347-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00151
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

Proj./Ativ.: 2.029 - MANUT TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL-IMP/TR

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

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 36.063,90 Valor do empenho.: R\$ 7.978,95

Pens Alimenticia.: R\$ 566,69

Outros.: R\$ 438,48

Previdencia.: R\$ 718,08

Imp de Renda.: R\$ 10,42

Saldo atual.: R\$ 28.084,95 Valor liquido.: R\$ 6.245,28

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28/08/14

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.

28/08/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 6.245,28

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.245,28 (SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E
CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28/08/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

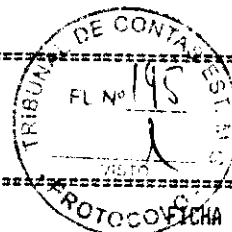
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



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

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.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,81
104 QUINQUENIO 40% 593,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 20,76

TOTAIS GERAIS.....

2.075,77 207,57 1.868,20

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.482,69 2.075,77 0,00 0,00 7,50 % 1.888,96 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 05/08/2014 08/08/2014 000004

MAT:0000039 NOME: RAMIRO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032074-9 CPF: 523.491.956-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,81
4 QUINQUENIO 40% 593,08
500 PENSÃO ALIMENTICIA SL 30% 566,69
502 EMPRESTIMO C.E.F. 018/048 375,79
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 20,76

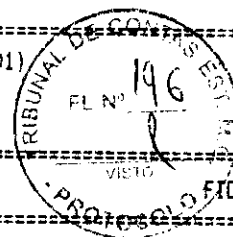
TOTAIS GERAIS.....

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

MAT:0000039/01 NOME: NADIR APARECIDA PEREIRA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
500 PENSÃO ALIMENTICIA SL 30,00 566,69

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



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

FICHA PATR.: 00126

TOTALS GERAIS.....

566,69

0,00

566,69

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

MAT:0000033	NOME: WALDIR FERREIRA VAZ	SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:CONDUTOR DE VEICULOS 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.			9,00 %			190,55
025 I.R.R.F.			7,50 %			10,42
104 QUINQUENIO 40%					604,94	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI						21,17

TOTALS GERAIS.....

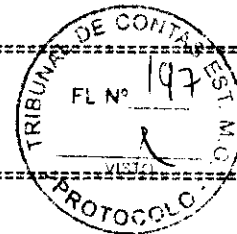
2.117,28

222,14

1.895,14

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.512,34	2.117,28	0,00	0,00	7,50 %	1.926,73	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 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	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	120	5.902,83		
020 I.N.S.S.			718,08	
025 I.R.R.F.			10,42	
104 QUINQUENIO 20%		285,02		
104 QUINQUENIO 40%		1.791,10		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL			566,69	
502 EMPRESTIMO C.E.F			375,79	
438 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			62,69	
TOTALS		7.978,95	1.733,67	6.245,28

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	7.978,95	IRRF	7.081,16

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 4

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 566,69

TOTAL A EMPENHAR -> 7.978,95

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02348-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00151
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

Proj./Ativ.: 2.029 - MANUT TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL-IMP/TR

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

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 28.084,95 Valor do empenho.: R\$ 729,26

Previdencia.: R\$ 58,34

Saldo atual.: R\$ 27.355,69 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

28, 08, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 670,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 670,92 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS E
NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28, 08, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebedor:

5253-1

Banco:

Conta:

Cheque:

08/2014

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000541 NOME: JARDEL FRANCISCO NORATO SILVA SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:ENC.MANUT.TRANSPORTE ESCOLABAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000047579-3 CPF: 084.216.816-80 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

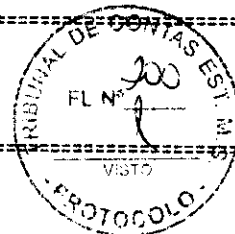
729,26

58,34

670,92

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
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

Módulo: ED - ORDINÁRIO Num: 02121-000 Data: 28/07/2014
Órgão: 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



Proc Licitação:

RE:

Classificação:

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\$ 10.861,85 Valor do empenho.: R\$ 821,47
Salario Maternidade: R\$ 656,33
Saldo atual.: R\$ 10.040,38 Valor liquido.: R\$ 165,14

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. 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

L I Q U I D A C A O

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

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

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

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

08 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 165,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 165,14 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

08 / 08 / 14

Documento:

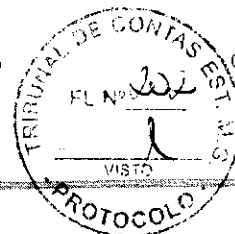
Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



08/08/2014 11:03:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ
 Valor 11.316,72
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:37

08/08/2014 11:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE IMÓVEL - RUA RUI
 11 VIA - INSS - 21 VIA - CONTRIBUIÇÃO
 INSS SOLA 1480 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 02.941-110000 - 40 - LST: 65/07/2012
 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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	428,74
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00173/00101 - 022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	428,74
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	

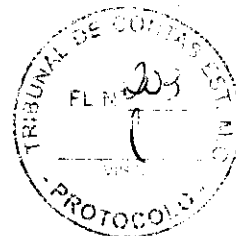
Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
DE INSCRIÇÃO: 13.144.319/01-28

ED02122-000
28/07/2014

Modelo: EJ - 01 DINÁRIO Num: 02122-000 Data: 28/07/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
ENPJ: 29.979 036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL 90 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.040-909

Ficha: 00175



Proc. Licitação:
Classificação:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 10.040,38 Valor do empenho...: R\$ 459,44
Saldo atual...: R\$ 9.580,94 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. 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.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

08 / 08 / 14

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.

08 / 08 / 14

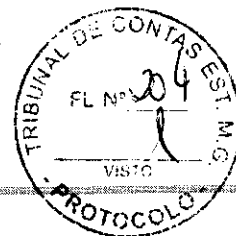
Documento:
Banco:

Recebido:

Conta: 3253.1

Cheque: 272200

Lancament



08/08/2014 11:03:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	11.316,72	
Data	Nesta data	

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:37

08/08/2014 11:03:22

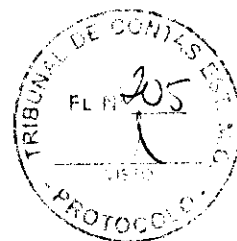
Transação efetuada com sucesso.

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	2014/07
	5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-25
	6 - VALOR DO INSS	505,14
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 19.244.319/0001-25 00175/00101 - 025 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	505,14
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02350-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00182



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.918,58 Valor do empenho...: R\$ 2.187,78

Outros...: R\$ 233,43

Previdencia...: R\$ 175,02

Valor liquido...: R\$ 1.779,33

Saldo atual...: R\$ 2.730,80

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

28 / 08 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.779,33

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.779,33 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E
NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28 / 08 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

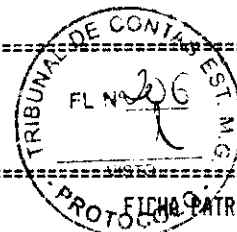
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



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

MAT:0000626 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038177-2 CPF: 068.238.006-74 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
502 EMPRESTIMO C.E.F 005/006 233,43

TOTALS GERAIS.....

753,92 291,77 462,15

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 27/08/2014 27/08/2014 000001

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

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/ 13/08/2014 13/08/2014 000001
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 19/08/2014 19/08/2014 000001

MAT:0000627 NOME: RIVANE CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ SILVASIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038991-9 CPF: 048.375.006-92 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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 AGOSTO DE 2014

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

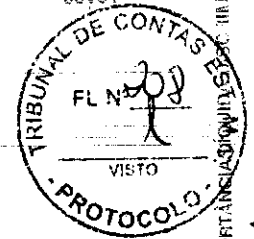
CARGO: SERVENTE ESCOLAR
FUNÇÃO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

MES: 2014/08 02:001
SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

0000648 MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE

5142-25 001 001.005.135 - ENSINO PRE-ESCOLAR - CONTRATADO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	729,26	
005	SALARIO FAMILIA	1 COT.	24,66	
020	I.N.S.S.	8,00 %		58,34



Total de Vencimentos: 753,92
Total de Descontos: 58,34

695,58

Valor Líquido

729,26 Salário Base

729,26 Sal. Contr. INSS

0,00 Base Calc. FGTS

0,00 R.G.T.S. do Mês

421,21 Base Calc. IRRF: 0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 695,58 (SEISCENTOS E NOventa e CINCO REAIS E CINQUENTA e OITO CENTAVOS)

28 08 14 Marlene Aparecida S. Andrade

DATA

Modelo: 100 - ORDINARIO Num: 02349-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00183



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa.: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS

Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T

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

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 16.091,57 Valor do empenho.: R\$ 3.911,76

Outros.: R\$ 473,40

Previdencia.: R\$ 312,92

Valor liquido.: R\$ 3.125,44

Saldo atual.: R\$ 12.179,81
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

28/08/14

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.

28/08/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 3.125,44

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.125,44 (TREs MIL, CENTO E VINTE E CINCO
REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28/08/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebido:

3253.1

Cheque:

08/2014

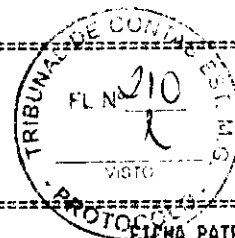
Lancament

Banco:

Conta:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 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		2 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			434,28	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			39,12	
TOTALS		3.961,09	786,32	3.174,76

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

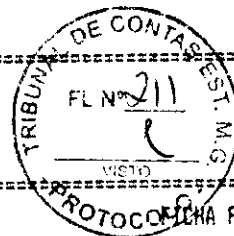
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 729,26

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 4

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.182,50

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



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

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:F.PREMI ADM:01/04/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
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
502 EMPRESTIMO C.E.F. 001/024 263,84
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,48

TOTAIS GERAIS....

948,04 349,16 598,88

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ JOANA LAZARA DA COSTA 25/08/2014 23/09/2014 000030

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
1 SALARIO 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 8,00 % 85,41
104 QUINQUENIO 30% 246,38
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 10,68

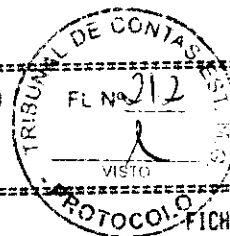
TOTAIS GERAIS....

1.067,65 96,09 971,56

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

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

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



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

FICHA PATR.: 00175

020 I.N.S.S.	8,00 %		70,00
104 QUINQUENIO 20%		145,85	
502 EMPRESTIMO C.E.F	007/024		176,44
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ			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 LICENÇA			DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS				
LICENÇA MATERNIDADE P/ ROSIANE CORREA DE JESU			04/07/2014	31/10/2014	000120				

Modelo: AN - ANULACAO Num: 02349-001 Data: 28/08/2014 Ficha: 00183
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Org.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa....: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	3.911,76	Valor do empenho....:	R\$	729,26
Saldo atual....:	R\$	3.182,50	Valor liquido.....:	R\$	729,26

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

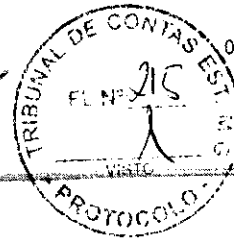
Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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





08/08/2014 11:02:03

Debitado

Creditado

Agência	364-6	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Conta corrente	73047-5.	
Valor	40.139,91	
Data	Nesta data	

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:02
08/08/2014 11:02:03

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	5001
	4 - COMPETÊNCIA	09/2007
	5 - IDENTIFICADOR	10.044.319/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PRAÇA GABRIEL ANDRADE LUNDEIRA, 30 10.244.319/0001-25 LAGOA/CALDE - CID - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - ESTIPE	6 - VALOR DO INSS	21.145,11
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	21.145,11
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

E002132-000

EMPENHO Nº 00016 DE 10/01/2014 VALOR R\$ 683,60

EMPENHO Nº 00016 DE 10/01/2014 VALOR R\$ 683,60

Ficha: 00388

EMPENHO Nº 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

EMPENHO Nº 00016/0001-00 - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

EMPENHO Nº 00016/0001-00 - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

EMPENHO Nº 00016/0001-00 - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

RE:



EMPENHO Nº 00016/0001-00 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

EMPENHO Nº 00016/0001-00 - SAUDE

EMPENHO Nº 00016/0001-00 - ATENCAO BASICA

EMPENHO Nº 00016/0001-00 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

EMPENHO Nº 00016/0001-00 - MANUTENCAO PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO

EMPENHO Nº 00016/0001-00 - OBRIGACOES PATRONAIS

EMPENHO Nº 00016/0001-00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1

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

Contrato Desembolso

Valor anterior R\$ 93.540,62 Valor do empenho.....: R\$ 683,60

Valor atual.....: R\$ 94.224,24 Valor líquido.....: R\$ 683,60

EMPENHO Nº 00016/0001-00 DE EMPENHO REFERENTE A OBRIG. DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

EMPENHO Nº 00016/0001-00

Data: 18/07/2014

Handwritten signature

EMPENHO Nº 00016/0001-00

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

EMPENHO Nº 00016/0001-00

CONTADOR

EMPENHO Nº 00016/0001-00

CPF: 052.951.654-91 CRC: 045160

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

JOYDE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLOADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

EMPENHO Nº 00016/0001-00 DE EMPENHO REFERENTE A OBRIG. DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

EMPENHO Nº 00016/0001-00

JOAO PAULO LEITE

EMPENHO Nº 00016/0001-00

CPF: 072.115.616-94

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00 DE EMPENHO REFERENTE A OBRIG. DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

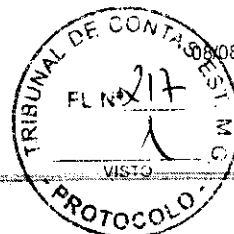
EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00

EMPENHO Nº 00016/0001-00



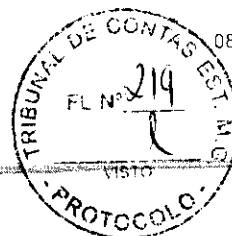
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado			
Agência	364-6	P.M.INGAI FDO SAUDE	
Conta corrente	42391-2		
Creditado			
Agência	364-6	PREFEITURA MUNICIPAL INGA	
Conta corrente	73047-5		
Valor	40.139,91		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	08/08/2014 10:50:02	
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	08/08/2014 11:02:03	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00388/00102 - 040 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - COMPLETADO		6 - VALOR DO INSS	1.019,79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser 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	1.019,79
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA			
Instruções para preenchimento no verso.			



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 40.139,91
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:02

08/08/2014 11:02:03

Transação efetuada com sucesso.

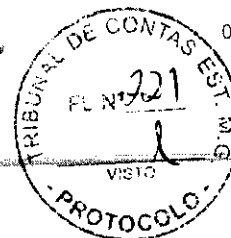
Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 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	2014/07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/00102 - 041 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	7.430,03
2 - VENCIMENTO (Usar exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	7.430,03
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Ficha: 00388

References



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 MUNICIPALINGA
Valor 40.139,91
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:02

08/08/2014 11:02:03

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	2014/07
		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 00388/00102 - 042 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	3.411,56
		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.			

INSS: FORMULÁRIO E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTO SÁNCOS SAUZA, 1465, TABOÃO DA SERRA, SP - CEP 05094-110/0001-40 - E-MAIL: 05094282112@INSS.GOV.BR - 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

NOTA DE EMPENHO

E002135-000

UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE - 12.704.115-0001-028

2014-01-12

Ordem de Empenho - ORDINARIO - Numa: 00154-001 - Data: 28/07/2014

Ficha: 00388

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

Unidade: 00154-0001-001 - Local: Estância

Unidade: 00154-0001-001 - Local: Estância

Unidade: 00154-0001-001 - Local: Estância

Unidade: 00154-0001-001

Unidade: 00154-0001-001

Unidade: 00154-0001-001 - DERIVADO DO PLANO DE SAÚDE E GESTÃO

Unidade: 00154-0001-001 - SAÚDE

Unidade: 00154-0001-001 - SAÚDE

Unidade: 00154-0001-001 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Unidade: 00154-0001-001 - MANUTENÇÃO, PAIS, DIRETOR/ATENDIMENTO BAS/DONTO

Unidade: 00154-0001-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Unidade: 00154-0001-001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A)

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

Controle Documentação:

Saldo Anterior: R\$ 35.201,00 Valor do Empenho: R\$ 661,08

Saldo Atual: R\$ 35.632,92 Valor Líquido: R\$ 661,08

Nota de Empenho de R\$ 661,08 referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA PARTE PATRONAL, AFUNDADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, R\$ 1, JULHO/2014

Assinatura do responsável pelo Empenho

Data: 28/07/2014

Assinatura do responsável pelo Empenho

JOÃO PAULO LEMTE

DIR. DEPTO SAÚDE E GESTÃO

CONTADOR

CPF: 072.115.616-96

CPF: 072.299.086-39

Assinatura do responsável pelo Empenho

ASSINATURA INTERNO

Assinatura do responsável pelo Empenho

Assinatura do responsável pelo Empenho

Visto:

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

Assinatura do responsável pelo Empenho

Visto:

JOÃO PAULO LEMTE
DIR. DEPTO SAÚDE E GESTÃO
CPF: 072.115.616-96

Assinatura do responsável pelo Empenho

Declaro para os devidos fins de prova que recebi desta Unidade Municipal a quantia de R\$ 661,08 (SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS) em favor de, referente a despesa acima mencionada.

Assinatura do responsável pelo Empenho

INSS - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Assinatura do responsável pelo Empenho

Recebido

Assinatura do responsável pelo Empenho

Assinatura

Assinatura



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 40.139,91
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:02
08/08/2014 11:02:03

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	930,41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANGRAGE JUNQUEIRA, 30 18.244.317/0001-28 00388/00102 - 043 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - CONTRATAÇÃO		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: ED - ORDINARIO Num: 02362-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00396

Ledor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc licitação:

Classificação:

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

Funcao: 10 - SAUDE

Subfuncao: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

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

Conta: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo: 99 - OUTROS

Fonte: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 73.125,29 Valor do empenho: R\$ 35.481,46

Outros: R\$ 541,00

Previdencia: R\$ 3.395,80

Imp de Renda: R\$ 445,44

Saldo atual: R\$ 37.643,83 Valor liquido: R\$ 31.099,22

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

RECORRIDO R\$ 31.099,22

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 31.099,22 (TRINTA E UM MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001
Banco:

Recebido: 28.08.14
Conta: 42.341-2 Cheque: 089.014 Lançament 6338

Modelo: AN - ANULACAO Num: 02362-001 Data: 28/08/2014

Ficha: 00396

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 - ACUES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

Prog./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\$ 35.481,46 Valor do empenho.: R\$ 2.479,73

Saldo atual.: R\$ 33.001,73 Valor liquido.: R\$ 2.479,73

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

JOAO PAULO TEITE

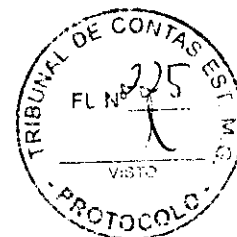
DIR. DEPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

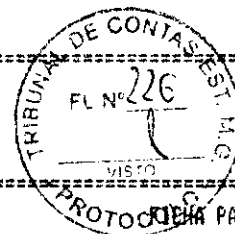
JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160



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



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

DATA PATR.: 00388

MAT:0000594 NOME: ALINE MARIA FREIRE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SABL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041387-9 CPF: 085.092.896-62 ADM:CONTRA.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.303,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 269,33
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS..... 2.448,48 298,68 2.149,80

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

MAT:0000592 NOME: ANA PAULA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDESAL: 967,44
IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038510-7 CPF: 109.556.716-04 ADM:CONTRA.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 967,44
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS..... 1.112,24 88,97 1.023,27

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
967,44 1.112,24 0,00 0,00 0,00 % 1.023,27 0,00 % 0,00 0,00 0,00

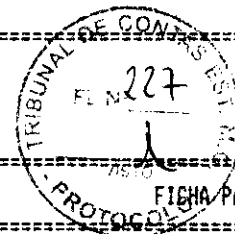
MAT:0000568 NOME: ANDRE LUIS LAZZARINI SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL I SAL: 5.069,61
DPDT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000007949-0 CPF: 066.579.708-70 ADM:CONTRA.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 5.069,61
020 I.N.S.S. PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 22,50 % 299,88
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS..... 5.214,41 782,80 4.431,61

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
5.069,61 5.214,41 0,00 0,00 22,50 % 4.012,65 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000663 NOME: CAROLINA CANDIDA DE SOUZA SALES SIT:ATIVO ADM:11/07/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000049166-7 CPF: 077.612.466-88 ADM:CONTRA.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.151,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 252,56
025 I.R.R.F. 7,50 % 19,17
113 INSALUBRIDADE 144,80

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



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

FICHA PATR.: 00388

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

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

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

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

TOTAIS GERAIS..... 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

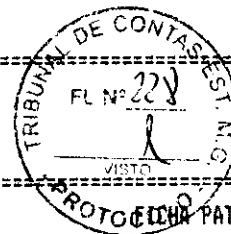
MAT:0000596 NOME: DRIELE ALEXANDRA RIBEIRO F DE CARVALHOS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040774-7 CPF: 092.557.686-70 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

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

MAT:0000595 NOME: EDUARDO LOURENCONI BARUQUI SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - CARDIOL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03526-2 000000020204-1 CPF: 035.444.216-31 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.303,68
020 I.N.S.S. PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICO 11,00 % 269,33

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



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

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 000000032663-1 CPF: 088.270.756-66 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 967,44
020 I.N.S.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: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048242-0 CPF: 116.548.606-70 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO MATERNIDADE 30D. 895,99
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 71,67

TOTAIS GERAIS..... 920,65 71,67 848,98

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
895,99 895,99 0,00 0,00 0,00 % 844,61 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
ENCA MATERNIDADE P/ GEISLAMARA ALEXIA GARC 14/04/2014 11/08/2014 000120
LICENCA MATERNIDADE PRORROGACAO P/ GEISLAMARA 12/08/2014 10/10/2014 000060

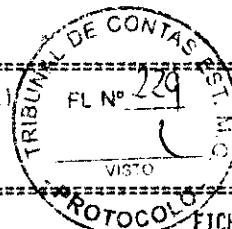
MAT:0000654 NOME: GLEICIMARA DOS SANTOS ALVIN SIT:AUX.MAT ADM:01/04/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048658-2 CPF: 044.221.896-62 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO MATERNIDADE 30D. 2.151,20
020 I.N.S.S. 9,00 % 193,60

TOTAIS GERAIS..... 2.151,20 193,60 1.957,60

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 2.151,20 0,00 0,00 0,00 % 1.777,89 0,00 % 0,00 0,00 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

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



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

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000634 NOME: JOSE MARCIO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033135-0 CPF: 050.977.526-86 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.290,77
020 I.N.S.S. 9,00 % 129,20
113 INSALUBRIDADE 144,80

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

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

MAT:0000599 NOME: KAREN CRISTINE BERNARDO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039366-5 CPF: 115.166.166-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

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

MAT:0000576 NOME: LUCIANE DE JESUS DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP011 - TECNIC. NIVEL ME8AL: 967,43
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038840-8 CPF: 075.406.346-18 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 967,43
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS..... 1.112,23 88,97 1.023,26

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
967,43 1.112,23 0,00 0,00 0,00 % 1.023,26 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000589 NOME: LUIZ CARLOS BARBOSA SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045866-0 CPF: 061.083.246-86 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.290,77
020 I.N.S.S. 9,00 % 129,20
113 INSALUBRIDADE 144,80

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

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

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



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

1.290,77 1.435,57 0,00 0,00 0,00 % 1.306,37 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000591 NOME: PATRICIA MARIA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDE: 967,44
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

TOTAIS GERAIS.....

1.112,24 88,97 1.023,27

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

MAT:0000653 NOME: PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - 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

TOTAIS GERAIS.....

2.296,00 271,73 2.024,27

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

MAT:0000597 NOME: SAMARA ESTHER SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041388-7 CPF: 107.564.336-81 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

778,58 58,34 720,24

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



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

DATA PATR.: 00388

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 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:0000593 NOME: SOLANGE CORREA LIMA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SABB: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000009857-5 CPF: 194.328.446-68 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 2.303,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 269,33
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 047/072 541,00

TOTAIS GERAIS..... 2.448,48 839,68 1.608,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.303,68	2.448,48	0,00	0,00	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 LIQUIDADO
1 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

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

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

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	660	33.599,06		
005 SALARIO FAMILIA		147,96		
020 I.N.S.S.			3.395,80	
025 I.R.R.F.			445,44	
113 INSALUBRIDADE		1.882,40		
502 EMPRESTIMO C.E.F			541,00	
TOTALS		35.629,42	4.382,24	31.247,18

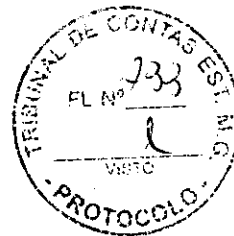
DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	35.481,46	IRRF	29.929,14

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 2.479,73

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 22

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 33.001,73



MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 19.244.319/0001-22

FUNCAO: 00064 - ENFERMEIRO

CARGO: ENFERMEIRO

RES: 2014/09 CL1001

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000653 PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA

2035-05 001 001.010.170 - ACERT. MEDICA AMBULATORIAL CONTRATADO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30D.	2.151,20	
020	I.N.S.S.	11.00 %		252,56
025	I.R.R.F.	7.50 %		19,17
113	INSALUBRIDADE		144,80	

104/00129-0/000000009532-0

Total de Vencimentos 3.886,00

Total de Descontos 271,73

2.024,27

Valor líquido

2.151,20 Salário Base

2.254,00 Sal. Contr. INSS

0,00 Sal. FCTO

0,00 Sal. do Mês

2.043,44 Base Calc. IRRF 1,30 Alíq. IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPOSTAÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE REC

ASSINATURA DO FUNDO

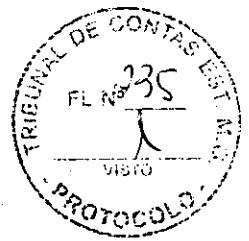
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATA

[Handwritten signature]





MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNDUEIRA,30

CNPJ: 16.244.319/0001-28

CARGO: CONTINUO SERVENTE

MES: 2014/08 001001

FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000628 VERA LUCIA BERNARDO

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

001 SALARIO

300.

729,26

005 SALARIO FAMILIA

2 083

49,32

Descontos

020 I.N.S.S.

8,00 %

58,34

"FELIZ ANIVERSARIO"

778,58

58,34

Total de Vencimentos

Total de Descontos

720,24

729,26

729,26

0,00

0,00

Valor Líquido

311,50

0,00 %

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. PPS

PPS, no Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

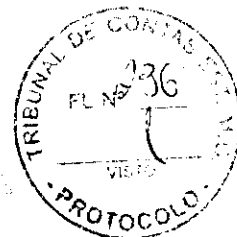
LI CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍO.

28 de 14 VERA LUCIA BERNARDO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02360-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRQ GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00397

RE:



Proc. Licitacao:

Classificacao:

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

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

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

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

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

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 114.924,59 Valor do empenho.: R\$ 62.773,22

Pens Alimenticia.: R\$ 545,30

Outros.: R\$ 4.026,64

Previdencia.: R\$ 4.463,93

Imp de Renda.: R\$ 3.641,58

Saldo atual.: R\$ 52.151,37 Valor liquido.: R\$ 50.095,77

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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: 072.289.086-39

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\$ 50.095,77

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 50.095,77 (CINQUENTA MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

001

Recebedor:

1230112

Banco:

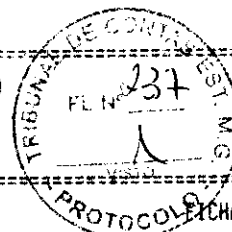
Conta:

Cheque:

082014

Lancament

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



COD. FICHA.: 039 - FICHA ORC.: 00397 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO FICHA PATR.: 00388

MAT:0000037 NOME: ADEMAR ANDRADE LEITE NETO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031936-8 CPF: 375.920.336-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
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

TOTAIS GERAIS..... 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

:0000142 NOME: ADRIANA DAS GRACAS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/01/04 FUN:ENFERMEIRO SAL: 3.788,95
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031937-6 CPF: 992.051.226-53 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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 - 2 008/048 409,30
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 004/096 198,45
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 46,92

TOTAIS GERAIS..... 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

MAT:0000066 NOME: CARLOS ROBERTO VAZ SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 821,27
JT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040030-0 CPF: 622.543.676-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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

TOTAIS GERAIS..... 1.458,83 131,29 1.327,54

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.458,83	0,00	0,00	0,00 %	608,70	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000081 NOME: CELIANE IZABEL DE SOUZA GARCIA SIT:ATIVO ADM:07/08/95 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDE SAL: 2.594,32
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031958-9 CPF: 786.682.636-68 ADM:EFETV.

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 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.			2.594,32		
020 I.N.S.S.			11,00 %			386,91	
025 I.R.R.F.			15,00 %			134,54	
104 QUINQUENIO 30Z					778,30		
113 INSALUBRIDADE					144,80		

TOTAIS GERAIS..... 3.517,42 521,45 2.995,97

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.594,32	3.517,42	0,00	0,00	15,00 %	3.130,51	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000019 NOME: DARLEY DE FATIMA		SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:CONDUTOR DE VEICULOS 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.	
D DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO		30D.			1.512,34
020 I.N.S.S.			11,00 %		248,82
025 I.R.R.F.			7,50 %		16,91
104 QUINQUENIO 40Z					604,94
113 INSALUBRIDADE					144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F			042/072		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

MAT:0000102		NOME: DIMAS HUMBERTO MASSOLI VILELA		SIT:ATIVO	ADM:01/03/04	FUN:MEDICO MUNICIPAL II - GINECOL:		2.444,68		
DPDT IR: 000		DPDT SF: 000		104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00129-0	000000026815-1 CPF: 413.305.956-53 ADM:EFETV.			
COD DESCRICAO		HORAS		DIAS		REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO				30D.				2.444,68		
025 I.R.R.F.						15,00 %			126,73	
104 QUINQUENIO 20Z								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.
COD DESCRICAO		HORAS DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO		30D.			1.006,52
020 I.N.S.S.			8,00 %		100,15
104 QUINQUENIO 10Z					100,65
113 INSALUBRIDADE					144,80

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



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

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

12,52

TOTAIS GERAIS.....

1.251,97

112,67

1.139,30

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

MAT:0000074 NOME: ELIEZE DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500012-2 CPF: 860.288.716-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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
3 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 028/072 434,56
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: GERVÂNIO ALDAIR DOS REIS SIT:ATIVO ADM:26/03/96 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039398-3 CPF: 857.057.806-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 179,76
104 QUINQUENIO 30% 427,53
113 INSALUBRIDADE 144,80
500 PENSÃO 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 PENSÃO ALIMENTICIA SL 30,00 545,30

TOTAIS GERAIS.....

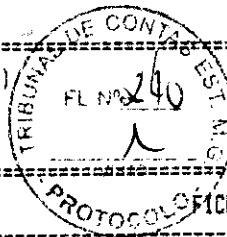
545,30

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

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



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

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000077 NOME: GILBERTO DE SOUZA SILVA SIT:ATIVO ADM:11/01/95 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031998-8 CPF: 811.034.926-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.111,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 143,05
104 QUINQUENIO 30% 333,38
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS..... 1.589,46 143,05 1.446,41

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.111,28 1.589,46 0,00 0,00 0,00 % 1.446,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000021 NOME: HEITOR MIRANDA FILHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
T IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031999-6 CPF: 089.918.838-93 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,26
025 I.R.R.F. 7,50 % 14,14
104 QUINQUENIO 40% 593,08
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 025/036 189,45

TOTAIS GERAIS..... 2.220,57 447,85 1.772,72

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

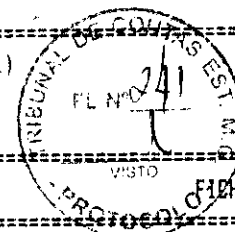
MAT:0000082 NOME: IVAN FERREIRA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:MEDICO MUNICIPAL I NII SAL: 5.823,39
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000949-0 CPF: 235.531.546-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 5.823,39
25 I.R.R.F. 27,50 % 1.455,67
104 QUINQUENIO 40% 2.329,36
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS..... 8.297,55 1.455,67 6.841,88

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
5.823,39 8.297,55 0,00 0,00 27,50 % 8.297,55 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000006 NOME: JOAO VITOR DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032023-4 CPF: 412.979.386-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 325,68
025 I.R.R.F. 7,50 % 50,07

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



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

FICHA PATR.: 00388

104 QUINQUENIO 40% 593,08
113 INSALUBRIDADE 144,80
490 1/3 FERIAS 740,19

TOTALS GERAIS.....

2.960,76 375,75 2.585,01

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	2.960,76	0,00	0,00	7,50 %	2.455,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000106 NOME: MARCOS PAULO COSTA DE RESENDE SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.026,66
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032043-9 CPF: 044.243.616-59 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.026,66
020 I.N.S.S. 9,00 % 129,35
4 QUINQUENIO 10% 102,67
123 FUNCAO GRATIF.-30% 308,00
502 EMPRESTIMO C.E.F. 006/061 431,13

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 LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.006,52
020 I.N.S.S. 8,00 % 100,15
104 QUINQUENIO 10% 100,65
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 019/024 209,10
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 017/036 95,05
6 EMPRESTIMO C.E.F - 3 002/036 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

MAT:0000027 NOME: MARIA DE LOURDES MARTINS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032047-1 CPF: 340.235.936-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.111,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 183,05
104 QUINQUENIO 40% 444,51
113 INSALUBRIDADE 144,80

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



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

FICHA PATR.: 00388

123 FUNCAO GRATIF.-30%		333,38		
502 EMPRESTIMO C.E.F	002/096		252,06	
T O T A I S G E R A I S.....		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
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032162-1 CPF: 469.957.227-87 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 2.444,68
025 I.R.R.F. 22,50 % 254,69
104 QUINQUENIO 20% 488,94
113 INSALUBRIDADE 144,80
123 FUNCAO GRATIF.-30% 733,40

T O T A I S G E R A I S.....		3.811,82	254,69	3.557,13
------------------------------	--	----------	--------	----------

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

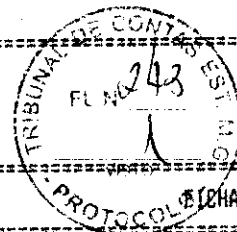
MAT:0000171 NOME: MARIA MIRELE NEVES ALVARENGA SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDSAL: 1.876,40
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032051-0 CPF: 036.147.716-36 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.876,40
020 I.N.S.S. 11,00 % 325,53
025 I.R.R.F. 7,50 % 63,46
104 QUINQUENIO 20% 375,28
113 INSALUBRIDADE 144,80
123 FUNCAO GRATIF.-30% 562,92

T O T A I S G E R A I S.....		2.959,40	388,99	2.570,41
------------------------------	--	----------	--------	----------

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.876,40	2.959,40	0,00	0,00	7,50 %	2.633,87	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000043 NOME: MARIA RITA DA COSTA VICENTE SIT:ATIVO ADM:23/05/94 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032055-2 CPF: 589.764.006-82 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P 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. 1.111,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 153,05
104 QUINQUENIO 40% 444,51
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F 016/024 104,83
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 009/012 141,68
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 003/012 143,63

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



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

FICHA PATR.: 00388

TOTAIS GERAIS.....

1.700,59 543,19 1.157,40

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

MAT:0000090 NOME: REULIEN JUNIOR REZENDE SIT:ATIVO ADM:10/03/99 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032077-3 CPF: 030.952.546-28 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.453,62
020 I.N.S.S. 9,00 % 183,10
104 QUINQUENIO 30% 436,09
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 026/035 400,00

TOTAIS GERAIS.....

2.034,51 583,10 1.451,41

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

MAT:0000079 NOME: ROBEVANIA REZENDE GOUVEIA SIT:ATIVO ADM:05/02/86 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIIISAL: 1.202,89
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032080-3 CPF: 694.972.066-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.202,89
020 I.N.S.S. 9,00 % 175,42
104 QUINQUENIO 50% 601,45
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 028/096 410,18

TOTAIS GERAIS.....

1.949,14 585,60 1.363,54

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

MAT:0000129 NOME: TERESINHA ANGELICA DE PAIVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:MEDICO MUNICIPAL I NII SAL: 5.487,51
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000217-8 CPF: 410.632.606-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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 40% 2.195,00
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 78,27

TOTAIS GERAIS.....

7.827,31 1.754,74 6.072,57

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	660	43.179,46		
020 I.N.S.S.			4.463,93	
025 I.R.R.F.			3.641,58	
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		
INSALUBRIDADE		3.040,80		
123 FUNCAO GRATIF.-30%		2.184,08		
490 1/3 FERIAS		740,19		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL			545,30	
502 EMPRESTIMO C.E.F			2.827,89	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2			646,03	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3			380,28	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			172,44	
TOTAIS		62.773,22	12.677,45	50.095,77

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	62.773,22	IRRF	55.973,06

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 22

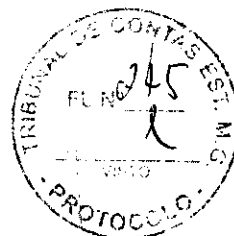
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 545,30

TOTAL A EMPENHAR -> 62.773,22

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02361-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00397

RE:



Processo Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 52.151,37 Valor do empenho.: R\$ 3.255,23

Outros.: R\$ 892,75

Previdencia.: R\$ 336,19

Imp de Renda.: R\$ 34,52

Saldo atual.: R\$ 48.896,14 Valor liquido.: R\$ 1.991,77

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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 / 08 / 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 / 08 / 14

Visto:

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

RECIBO R\$ 1.991,77

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.991,77 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA
UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28 / 08 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

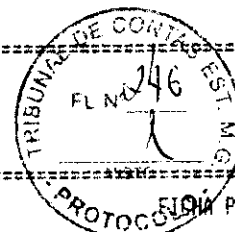
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000570 NOME: JOAO PAULO LEITE SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:CONTR AVALIADOR E AUDITOR 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 34,52
502 EMPRESTIMO C.E.F. 014/040 704,40

TOTAIS GERAIS..... 2.525,97 1.016,77 1.509,20

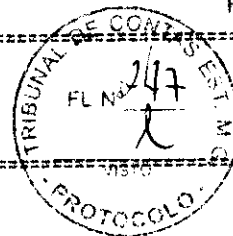
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.525,97	2.525,97	0,00	0,00	7,50 %	2.248,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000539 NOME: MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:ENC.MANUT. TRANSPORTE DA SABBL: 729,26
IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038508-5 CPF: 090.134.108-80 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
502 EMPRESTIMO C.E.F. 007/012 188,35

TOTAIS GERAIS..... 729,26 246,69 482,57

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

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

Modelo: 80 - ORDINARIO Num: 02364-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00412



RE:

Proc. Licitação:
Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ.: 2.087 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO MUN.
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 16.067,21 Valor do empenho.: R\$ 2.448,48

Previdencia.: R\$ 269,33

Imp de Renda.: R\$ 29,35

Saldo atual.: R\$ 13.618,73 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

RECIPO R\$ 2.149,80

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



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

FOLHA PATR.: 00388

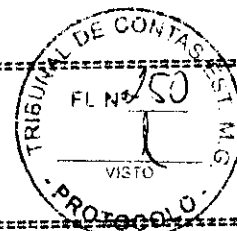
MAT:0000590 NOME: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:ODONTOLOGO SAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032132-0 CPF: 064.274.336-36 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 2.303,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 269,33
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS..... 2.448,48 298,68 2.149,80

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

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

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00388

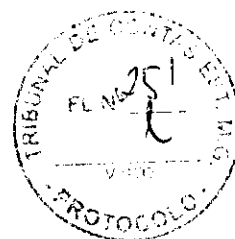
COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	2.303,68		
020 I.N.S.S.			269,33	
025 I.R.R.F.			29,35	
113 INSALUBRIDADE		144,80		
TOTALS		2.448,48	298,68	2.149,80

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.448,48	IRRF	2.179,15

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.448,48

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02363-000 Data: 28/08/2014 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 - MB - 37.215-000

RE:



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 ODONTOLÓGICO 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\$	18.576,66	Valor do empenho....: R\$	9.125,52
		Outros.....: R\$	1.217,51
		Previdencia.....: R\$	975,27
		Imp de Renda.....: R\$	303,83
Saldo atual....: R\$	9.451,14	Valor liquido.....: R\$	6.628,91

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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. de Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

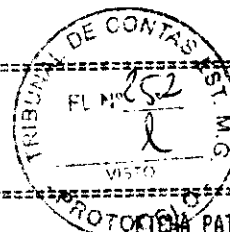
RECEIBO R\$ 6.628,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 6.628,91 (SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 00413 Recebedor: 3012 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

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



COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC.: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - EFETIVO

MAT:0000080 NOME: ALEXANDRE PEREIRA DE AVELLAR SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ODONTOLOGO NII SAL: 2.646,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031941-4 CPF: 772.770.746-53 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.646,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 423,44
025 I.R.R.F. 15,00 % 178,87
104 QUINQUENIO 40% 1.058,48
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 026/073 822,78

TOTALS GERAIS.....

3.849,48 1.425,09 2.424,39

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.646,20 3.849,48 0,00 0,00 15,00 % 3.426,04 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000092 NOME: CARLOS ROBERTO DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:13/10/99 FUN:AUXILIAR DENTISTA NII SAL: 1.068,13
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031952-0 CPF: 671.203.346-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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. 029/048 341,97
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 14,27

TOTALS GERAIS.....

1.426,56 484,63 941,93

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: 2.646,20
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038664-2 CPF: 732.169.766-53 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.646,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 423,44
025 I.R.R.F. 15,00 % 124,96
104 QUINQUENIO 40% 1.058,48
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 38,49

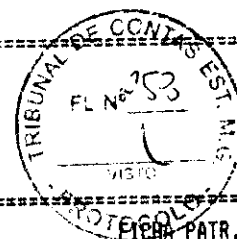
TOTALS GERAIS.....

3.849,48 586,89 3.262,59

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 % 3.066,62 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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

TOTAIS 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	6.360,53		
020 I.N.S.S.			975,27	
025 I.R.R.F.			303,83	
104 QUINQUENIO 20%		213,63		
104 QUINQUENIO 40%		2.116,96		
113 INSALUBRIDADE		434,40		
502 EMPRESTIMO C.E.F			1.164,75	
78 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ			52,76	
TOTAIS		9.125,52	2.496,61	6.628,91

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	9.125,52	IRRF	7.251,70

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3

TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 9.125,52

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02365-000 Data: 28/08/2014

Ficha: 00453

Ordem: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

UNPA: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA

Programa....: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.097 - 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\$ 41.430,26 Valor do empenho....: R\$ 3.371,60

Previdencia.....: R\$ 370,87

Imp de Renda.....: R\$ 115,07

Saldo atual....: R\$ 38.058,66 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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\$ 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 SESENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor: 03212

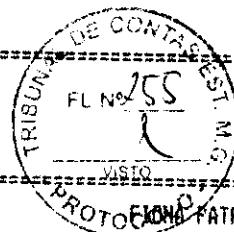
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



COD. FICHA.: 045 - FICHA ORC.: 00453 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATADO

MAT:0000655 NOME: THELMA APARECIDA DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:PPESP014 - ENFERMEIRO PSAL: 3.226,80
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048659-0 CPF: 087.866.676-10 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 3.226,80
020 I.N.S.S. 11,00 % 370,87
025 I.R.R.F. 15,00 % 115,07
113 INSALUBRIDADE 144,80

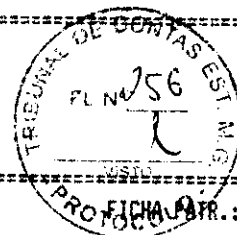
TOTALS GERAIS.....

3.371,60 485,94 2.885,66

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
3.226,80	3.371,60	0,00	0,00	15,00 %	3.000,73	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 045 - FICHA ORC.: 00453 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATADO

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		
TOTAIS		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

Ficha: 00458

DOI: 10.1002/chem.200500141

[illegible]

1111

TRIBUNAL DE CONTAS EST. RJ
 FL. Nº 57
 1
 VISTO
 PROTOCOLO

[illegible]

1004 ACQUISITION OF THE CONCEPT OF PROBLEM SPECIFICATION

Unit Price: \$2.00 / 15.00 = UNPRACTICES POLYMERITE

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

[illegible]

ANEXO 2 - TABELA DE DEDUÇÕES REFERENTE À COTIA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL AFURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO COTIA PRECATORIA PATRONAL, RES. 308/NO/2014

Date: 28-02/2019

000001111 / ANIRACDE SILVA

CONTINUED

Abstract—The purpose of this study was to determine whether there were differences in the prevalence of musculoskeletal disorders among different types of workers in the garment industry. The study included 600 employees from two garment factories in Mexico City. Data were collected by means of a self-administered questionnaire. Results showed that the prevalence of musculoskeletal disorders was higher among female than male workers. The prevalence of musculoskeletal disorders was also higher among workers who had been employed longer than those who had been employed less than one year. The prevalence of musculoskeletal disorders was higher among workers who worked in the sewing department than those who worked in other departments. The prevalence of musculoskeletal disorders was higher among workers who worked in the cutting department than those who worked in other departments. The prevalence of musculoskeletal disorders was higher among workers who worked in the finishing department than those who worked in other departments.

U-Pb 452,940,056-21 CRC: 046160

U N I T E D N A T I O N S

Commercial Importation of Prescription Drugs

$$V = \frac{1}{2} \pi \frac{1}{\sqrt{1 - \epsilon^2}}$$

A

B

C

D

E

F

JOYCE DE LIVERNES LOPEZ MARTINEZ

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CP# 07-599, 006-59

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).

JOHN PAUL VERTE

INTRODUCTION 5

0.74, 0.76, 0.15, 0.16, 0.76

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Declara para os devidos fins de prova que recebeu deste devedor do valor a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS E OITENTA E TRINTA E TRÊS REAIS) e referente a dívida acima mencionada.

[illegible]

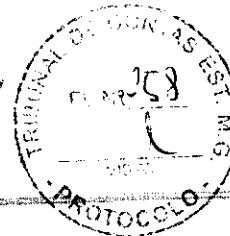
1. The first group of variables includes the following:

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

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

[illegible]

References



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 40.139,91
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:02

08/08/2014 11:02:03

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00455/00102 - 045 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATAÇÃO		6 - VALOR DO INSS	1.281,20
		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	1.281,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02366-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00462

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.098 - MANUT ATIV. AGENTES COM. SAUDE-REC. IMP/TRANS
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 26.041,48 Valor do empenho.: R\$ 729,26

Previdencia.: R\$ 58,34

Saldo atual.: R\$ 25.312,22 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

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

LIQUIDACAO
Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

RECIBO R\$ 670,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 670,92 (SEISCENTOS E SETENTA
NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

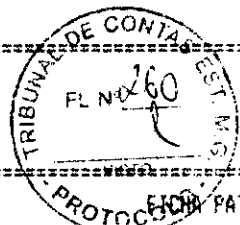
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 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 COMUNITARI\$OL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045261-0 CPF: 097.416.936-64 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS.....

729,26

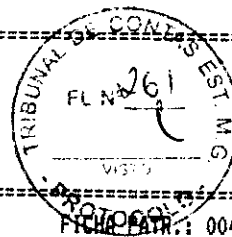
58,34

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 AGOSTO DE 2014

TOTALS GERAIS



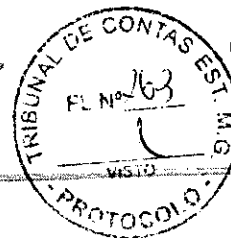
COD. FICHA.: 047 - FICHA ORC.: 00462 - AG. COM. SAUDE-(RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATAD

FICHA PATR.: 00454

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
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



Debitado

Creditado

Assinada por

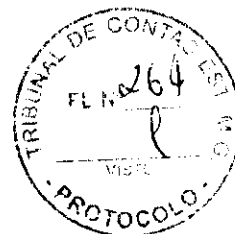
08/08/2014 10:50:02
08/08/2014 11:02:03

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	2017/07
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	211,48
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE / ENDEREÇO) PREFEITURA MUNICIPAL DE INBAI PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00469/00102 - 047 - AB. DOM. SAUDE - (RECEITA IMP-TRANSF) CONTRATAN	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	211,48
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02370-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00473



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO SAUDE BUCAL-REC. IMPOSTOS/TRANSF.
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.499,79 Valor do empenho.: R\$ 1.112,23

Previdencia.: R\$ 88,97

Saldo atual.: R\$ 1.387,56 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

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

LIQUIDACAO
Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

RECEBO 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.

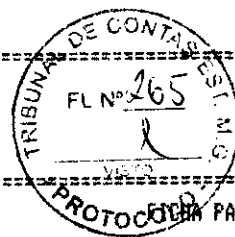
Documento: 001
Banco:

Recebido: 28/08/2014
Conta:

Cheque: 06/2014

Lancament

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



COD. FICHA.: 053 - FICHA DRC.: 00473 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00475

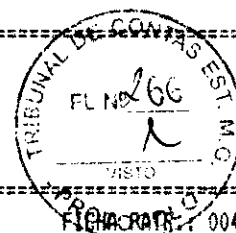
MAT:0000586 NOME: JOMARA DA SILVA DIAS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP016 - AUX. CONSULTORIOSAL: 967,43
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033072-8 CPF: 082.946.536-75 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 967,43
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS 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 AGOSTO DE 2014

TOTAIS GERAIS

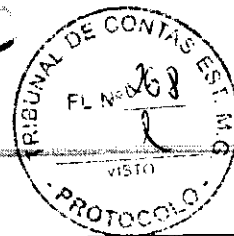


COD. FICHA.: 053 - FICHA ORC.: 00473 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

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



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 40.139,91
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:02
08/08/2014 11:02:03

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	389,27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNGHEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00475/30102 - 053 - SAUDE BUCAL (IMF+TRANSP) - CONTRATA		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	389,27
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Ficha: 00520

100

There is a 10% correlation in published work of these effects to a 1

10. O presente documento é destinado aos membros do Conselho de Administração para o debate e aprovação da proposta de alteração da Estrutura Organizacional da Companhia, conforme descrito no item 9. O presente documento deve ser encaminhado para o Conselho de Administração da Companhia, juntamente com o parecer do Conselho de Administração, até o dia 15 de março de 2014.

Project Name: PROPOSED RECONSTRUCTION UG100 28/07/2014

100-443887-100

1731-1740

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthal and Whistler (1973).

DOI: 10.1002/polb.21697

U. G. B. ; P. G. C. E. I. N. I. F. E. R. I. O.

© 1997 by Blackwell Publishers Ltd. *Journal of Internal Medicine* 241: 395–402

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

• *Verdichtungen*

JULIO DE LOURDES LOPES SANT'ANA.

CONTROL GROUP: 57 FEMALE

CPF: 077.299.086-35

[illegible]

and the β phase of the polymer. The β phase is the more ordered phase and is characterized by a higher density and a higher melting point than the α phase. The β phase is also the more stable phase and is the one that is most commonly observed in nature. The α phase is the less ordered phase and is characterized by a lower density and a lower melting point than the β phase. The α phase is also the less stable phase and is the one that is most commonly observed in nature.

1. *Environ. Biol. Fish.* 1997, 48: 171-180.

[illegible]

EMPLOYMENT STATUS OF DECEASED

074-022 115-614-90

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

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Inquilino a importância de R\$ 94.20 (NOVENTOS E QUATRO MIL REAIS E Vinte e Oito Centavos), referente a despesa a ele mencionada.

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

10. *Journal of the American Statistical Association*, 92(439), 1089-1092.

Experimental Design

Received 12 November 2003; accepted 12 November 2003

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

[illegible]

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

5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



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 40.139,91
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:02
08/08/2014 11:02:03

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.315/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 70 18.244.315/0001-28 00520/00102 - 054 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO		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 101 ED - ORDINARIO Num: 02371-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00531
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa.: 1006 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS
Proj./Ativ.: 2.108 - MANUT SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	8.290,41	Valor do empenho...:	R\$	3.485,93
			Outros.....:	R\$	523,63
			Previdencia.....:	R\$	313,73
			Imp de Renda.....:	R\$	13,91
Saldo atual...:	R\$	4.804,48	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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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 / 08 / 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 / 08 / 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 / 08 / 14

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 054 - FICHA ORC.: 00531 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

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. 028/096 323,63

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

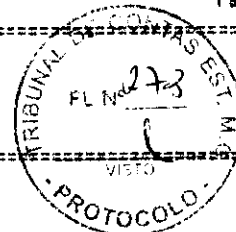
MAT:0000009 NOME: JUSSARA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038497-6 CPF: 831.775.666-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 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 AGOSTO DE 2014



TOTAIS GERAIS

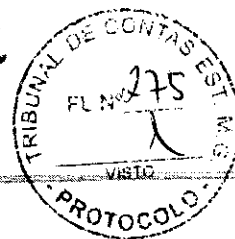
COD. FICHA.: 054 - FICHA ORC.: 00531 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

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



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 40.139,91
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:02
08/08/2014 11:02:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

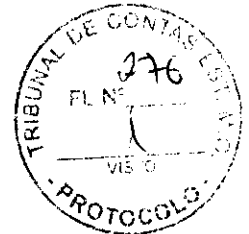
INFORMAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO: RUA TUBERIA S/N, 1460 - TABOÃO DA SERRA, SP - CEP: 02911-000 - 08/08/2014 11:02:03 - 11 - VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANTONIO JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-23 00547/00102 - 055 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	239,92
		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	239,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02372-000 Data: 28/08/2014
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: 00550



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.112 - MANUT. ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIAS
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.787,81 Valor do empenho.: R\$ 895,99

Previdencia.: R\$ 71,67

Saldo atual.: R\$ 12.891,82 Valor liquido.: R\$ 824,32

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

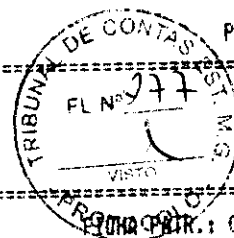
RECIBO R\$ 824,32

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 824,32 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS
E TRINTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebido: 28/08/14 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

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



COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC.: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO

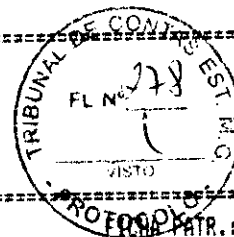
MAT:0000656 NOME: JOYCE DE ANDRADE REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/14 FUN:AGENTE FISCAL SANITARIO SAL: 895,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000143031-2 CPF: 086.976.626-05 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 895,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 71,67

TOTALS 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 AGOSTO DE 2014

TOTAIS GERAIS

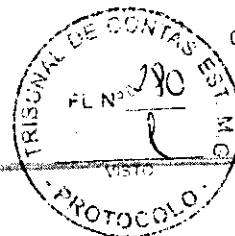


COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC.: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	895,99		
020 I.N.S.S.			71,67	
TOTAIS		895,99	71,67	824,32

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	895,99	IRRF	824,32

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 895,99



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 40.139,91
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

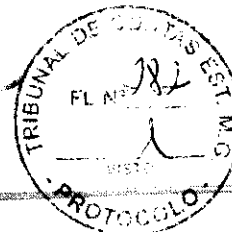
08/08/2014 10:50:02
08/08/2014 11:02:03

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-29
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 70 19.211.319/0001-29 00563/00102 - 356 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO		6 - VALOR DO INSS	246,34
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	246,34
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

Instruções para preenchimento no verso.



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 40.139,91
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:50:02

08/08/2014 11:02:03

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	2014/07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00563/00102 - 037 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSARIADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	522,94
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	522,94

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02373-000 Data: 28/08/2014
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: 00566



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.00B - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.115 - MANUT ATIV. DAS DOENCAS E VIGIL. EPIDEMIOLOG.
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.999,32 Valor do empenho.: R\$ 887,86

Previdencia.: R\$ 71,02

Saldo atual.: R\$ 3.111,46 Valor liquido.: R\$ 816,84

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-71 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28, 08, 14

Visto:

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

RECIBO R\$ 816,84

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 816,84 (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E
OITENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28, 08, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

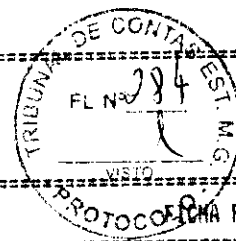
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC.: 00566 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

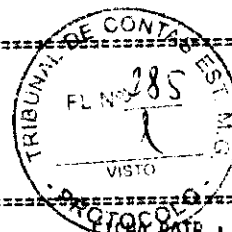
MAT:0000589 NOME: CASSIA CRISTINA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 918,47
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038995-1 CPF: 091.478.256-85 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 918,47
020 I.N.S.S. 8,00 % 71,02
622 FALTA INJUSTIFICADA 30,61

TOTAIS GERAIS..... 918,47 101,63 816,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
918,47	887,86	0,00	0,00	0,00 %	816,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC.: 00566 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00563

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	918,47		
020 I.N.S.S.			71,02	
622 FALTA INJUSTIFICADA			30,61	
TOTAIS		918,47	101,63	816,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	887,86	IRRF	816,84

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 887,86

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02374-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00567



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.115 - MANUT ATIV. DAS DOENCAS E VIGIL. EPIDEMIOLOG.
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 9.707,09 Valor do empenho.: R\$ 1.743,19
Previdencia.: R\$ 156,88

Saldo atual.: R\$ 7.963,90 Valor liquido.: R\$ 1.586,31

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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. de Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

RECIBO R\$ 1.586,31

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.586,31 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E
SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor: 123012

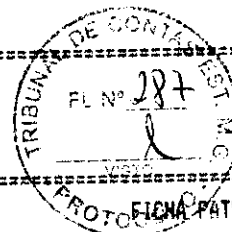
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



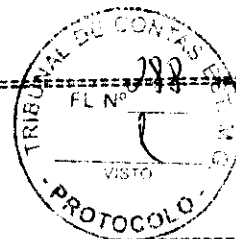
COD. FICHA.: 057 - FICHA ORC.: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSONADO

MAT:0000076 NOME: CONCEICAO APARECIDA VAZ SIT:ATIVO ADM:16/01/97 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.089,49
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038839-4 CPF: 916.417.806-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.089,49
020 I.N.S.S. 9,00 % 156,88
104 QUINQUENIO 30% 326,85
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSONADO 30% 326,85

TOTAIS GERAIS..... 1.743,19 156,88 1.586,31

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.089,49	1.743,19	0,00	0,00	0,00 %	1.406,60	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



TOTAIS GERAIS

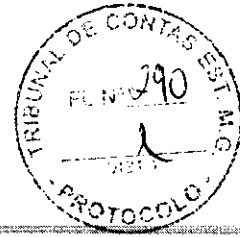
COD. FICHA.: 057 - FICHA ORC.: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00563

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.089,49		
020 I.M.S.S.					156,88	
104 QUINQUENIO 30%				326,85		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				326,85		
TOTAIS				1.743,19	156,88	1.586,31

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.743,19	IRRF	1.406,60

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.743,19



08/08/2014 10:59:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42106-5 PM INGAÍ -FEB

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 9.427,10
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 08/08/2014 10:49:09
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 08/08/2014 10:59:59

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	15.244.319/0001-22
		6 - VALOR DO INSS	4.958,49
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 15.244.319/0001-22 00584/00112 - CEB - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - 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	4.958,49
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

A SP-095/02.84.1180001-40 - L. EST. 6.753/2012
 INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO - RUA ROBERTA SÁNCES SOUZA, 1480 - TIPOGRAFIA
 1ª VIA - INSS
 2ª VIA - CONTRIBUINTE
 RESOLUÇÃO Nº

Ficha: 00584

1997 17 27 036 0001-43 Ina. Elizabeth

[illegible]

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, 2676, 26

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{8} x^4 + \frac{1}{16} x^6 + \frac{1}{32} x^8 + \frac{1}{64} x^{10} + \frac{1}{128} x^{12} + \frac{1}{256} x^{14} + \frac{1}{512} x^{16} + \frac{1}{1024} x^{18} + \frac{1}{2048} x^{20} + \frac{1}{4096} x^{22} + \frac{1}{8192} x^{24} + \frac{1}{16384} x^{26} + \frac{1}{32768} x^{28} + \frac{1}{65536} x^{30} + \frac{1}{131072} x^{32} + \frac{1}{262144} x^{34} + \frac{1}{524288} x^{36} + \frac{1}{1048576} x^{38} + \frac{1}{2097152} x^{40} + \frac{1}{4194304} x^{42} + \frac{1}{8388608} x^{44} + \frac{1}{16777216} x^{46} + \frac{1}{33554432} x^{48} + \frac{1}{67108864} x^{50} + \frac{1}{134217728} x^{52} + \frac{1}{268435456} x^{54} + \frac{1}{536870912} x^{56} + \frac{1}{1073741824} x^{58} + \frac{1}{2147483648} x^{60} + \frac{1}{4294967296} x^{62} + \frac{1}{8589934592} x^{64} + \frac{1}{17179869184} x^{66} + \frac{1}{34359738368} x^{68} + \frac{1}{68719476736} x^{70} + \frac{1}{137438953472} x^{72} + \frac{1}{274877906944} x^{74} + \frac{1}{549755813888} x^{76} + \frac{1}{1099511627776} x^{78} + \frac{1}{2199023255552} x^{80} + \frac{1}{4398046511104} x^{82} + \frac{1}{8796093022208} x^{84} + \frac{1}{17592186044416} x^{86} + \frac{1}{35184372088832} x^{88} + \frac{1}{70368744177664} x^{90} + \frac{1}{140737488355328} x^{92} + \frac{1}{281474976710656} x^{94} + \frac{1}{562949953421312} x^{96} + \frac{1}{1125899906842624} x^{98} + \frac{1}{2251799813685248} x^{100} + \frac{1}{4503599627370496} x^{102} + \frac{1}{9007199254740992} x^{104} + \frac{1}{18014398509481984} x^{106} + \frac{1}{36028797018963968} x^{108} + \frac{1}{72057594037927936} x^{110} + \frac{1}{144115188075855872} x^{112} + \frac{1}{288230376151711744} x^{114} + \frac{1}{576460752303423488} x^{116} + \frac{1}{1152921504606846976} x^{118} + \frac{1}{2305843009213693952} x^{120} + \frac{1}{4611686018427387904} x^{122} + \frac{1}{9223372036854775808} x^{124} + \frac{1}{18446744073709551616} x^{126} + \frac{1}{36893488147419103232} x^{128} + \frac{1}{73786976294838206464} x^{130} + \frac{1}{147573952589676412928} x^{132} + \frac{1}{295147905179352825856} x^{134} + \frac{1}{590295810358705651712} x^{136} + \frac{1}{1180591620717411303424} x^{138} + \frac{1}{2361183241434822606848} x^{140} + \frac{1}{4722366482869645213696} x^{142} + \frac{1}{9444732965739290427392} x^{144} + \frac{1}{18889465931478580854784} x^{146} + \frac{1}{37778931862957161709568} x^{148} + \frac{1}{75557863725914323419136} x^{150} + \frac{1}{151115727451828646838272} x^{152} + \frac{1}{302231454903657293676544} x^{154} + \frac{1}{604462909807314587353088} x^{156} + \frac{1}{1208925819614629174706176} x^{158} + \frac{1}{2417851639229258349412352} x^{160} + \frac{1}{4835703278458516698824704} x^{162} + \frac{1}{9671406556917033397649408} x^{164} + \frac{1}{19342813113834066795298816} x^{166} + \frac{1}{38685626227668133590597632} x^{168} + \frac{1}{77371252455336267181195264} x^{170} + \frac{1}{154742504910672534362390528} x^{172} + \frac{1}{309485009821345068724781056} x^{174} + \frac{1}{618970019642690137449562112} x^{176} + \frac{1}{1237940039285380274899124224} x^{178} + \frac{1}{2475880078570760549798248448} x^{180} + \frac{1}{4951760157141521099596496896} x^{182} + \frac{1}{9903520314283042199192993792} x^{184} + \frac{1}{19807040628566084398385987584} x^{186} + \frac{1}{39614081257132168796771975168} x^{188} + \frac{1}{79228162514264337593543950336} x^{190} + \frac{1}{158456325028528675187087900672} x^{192} + \frac{1}{316912650057057350374175801344} x^{194} + \frac{1}{633825300114114700748351602688} x^{196} + \frac{1}{1267650600228229401496703205376} x^{198} + \frac{1}{2535301200456458802993406410752} x^{200} + \frac{1}{5070602400912917605986812821504} x^{202} + \frac{1}{10141204801825835211973625643008} x^{204} + \frac{1}{20282409603651670423947251286016} x^{206} + \frac{1}{40564819207303340847894502572032} x^{208} + \frac{1}{81129638414606681695789005144064} x^{210} + \frac{1}{162259276829213363391578010288128} x^{212} + \frac{1}{324518553658426726783156020576256} x^{214} + \frac{1}{649037107316853453566312041152512} x^{216} + \frac{1}{1298074214633706907132624082305024} x^{218} + \frac{1}{2596148429267413814265248164610048} x^{220} + \frac{1}{5192296858534827628530496329220096} x^{222} + \frac{1}{10384593717069655257060992658440192} x^{224} + \frac{1}{20769187434139310514121985316880384} x^{226} + \frac{1}{41538374868278621028243970633760768} x^{228} + \frac{1}{83076749736557242056487941267521536} x^{230} + \frac{1}{166153499473114484112975882535043072} x^{232} + \frac{1}{332306998946228968225951765070086144} x^{234} + \frac{1}{664613997892457936451903530140172288} x^{236} + \frac{1}{1329227995784915872903807060280344576} x^{238} + \frac{1}{2658455991569831745807614120560689152} x^{240} + \frac{1}{5316911983139663491615228241121378304} x^{242} + \frac{1}{10633823966279326983230456482242756608} x^{244} + \frac{1}{21267647932558653966460912964485513216} x^{246} + \frac{1}{42535295865117307932921825928971026432} x^{248} + \frac{1}{85070591730234615865843651857942052864} x^{250} + \frac{1}{17014118346046923173168730371$$
[illegible]

1. *Journal of the American Statistical Association*, 1991, 86, 103-113.

<i>Melospiza cinerea</i>	RF	44. 44. 9	Melod. cinerea	RF	1.827.56
<i>Melospiza lincolnii</i>	RF	44. 44. 9	Melod. lincolnii	RF	1.827.56

OBSERVAÇÃO: O VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDE À QUANTIDADE DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA CLASSE PATRONAL APROVADO NA FOLHA DE PONTUAÇÃO DO ANEXO II PARA PROTEÇÃO SOCIAL, RES. 896/2014.

[illegible]

Keywords: *Self-esteem; self-worth; self-concept; self-identity*

DATE: 11/11/2011 11:11:11 AM

10-20 1117 ADDRESS: 911 VA

1944-1945

References

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

REF: 1987 MAR 6 06 PM 0:00 045169

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).

CONCLUSION

„Ich bin bereit, die Botschaft zu Service“

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

Vastagos

24. 1997-1998 by HS/NDF

JOYCE DE LUARDES LOPEZ MARTINEZ

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

CONFIDENTIAL

Journal of Management Studies, 20(6), 791-806.

TEL: 072.239.086-34

El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, en consecuencia, determina que se proceda a declarar de mora el pago.

W. J. L. J.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

PROFESSIONAL MUNICIPAL

121-1034, 409, 595-89

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980).

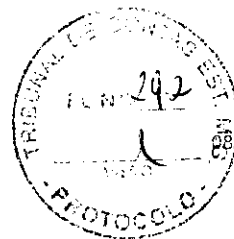
Devidos para os devidos fins de prova que recebe deste órgão e
 o valor de R\$ 1.802,56 (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO
 REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa com
 energia elétrica.

1. *Phylogenetic relationships*—The relationships among the 12 species of *Phyllanthus* were determined using the parsimony method. The characters were ordered by the following criteria: (1) characters that were unique to a species were given priority over characters that were shared by two or more species; (2) characters that were shared by two species were given priority over characters that were shared by three or more species; (3) characters that were shared by three species were given priority over characters that were shared by four or more species; and (4) characters that were shared by four or more species were given priority over characters that were shared by five or more species. The characters were ordered by the following criteria: (1) characters that were unique to a species were given priority over characters that were shared by two or more species; (2) characters that were shared by two species were given priority over characters that were shared by three or more species; (3) characters that were shared by three species were given priority over characters that were shared by four or more species; and (4) characters that were shared by four or more species were given priority over characters that were shared by five or more species.

ACKNOWLEDGMENTS

Discussion

Conclusion



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 42106-5 PM INGA - FEB

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 9.427,10
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:49:09

08/08/2014 10:59:59

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-26
		6 - VALOR DO INSS	2.423,12
1 - NOME, QUALIFICAÇÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.317/0001-26 0584/00118 - 057 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.423,12
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO
UNDEB DE INGAÍ - 18.24 319/0001-28

ED02376-000
28/08/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02376-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRD GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00587

Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.119 - MAN. EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUC-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 81.843,07 Valor do empenho....: R\$ 8.654,10

Previdencia.....: R\$ 692,30

Saldo atual....: R\$ 73.188,97 Valor liquido.....: R\$ 7.961,80

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/09/11

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.

28/08/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 7.961,80

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 7.961,80 (SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA
E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/08/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

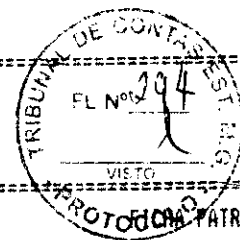
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 082014

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



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (40%) - CONTRATADO

MAT:0000608 NOME: CLEIVANA APARECIDA DOS SANTOS 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 000000033341-7 CPF: 072.478.866-25 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS....

1.011,28 80,90 930,38

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

MAT:0000614 NOME: HELOIZA PIEDADE VALENTINO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038994-3 CPF: 067.465.336-03 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 56,39
622 FALTA INJUSTIFICADA 24,30

TOTAIS GERAIS....

729,26 80,69 648,57

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 704,96 0,00 0,00 0,00 % 648,57 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 0000000134374-6 CPF: 097.609.926-80 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS....

753,92 58,34 695,58

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 13/08/2014 13/08/2014 000001

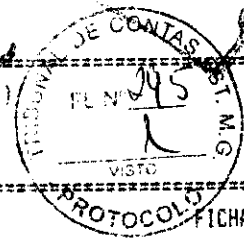
MAT:0000604 NOME: KELIA CRISTINA DE REZENDE TEODORO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000003702-1 CPF: 035.722.546-55 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS....

1.011,28 80,90 930,38

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

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



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	0,00 %	930,38	0,00 %	0,00	0,00	0,00
----------	----------	------	------	--------	--------	--------	------	------	------

MAT:0000605 NOME: LENT JOSE DOS ANJOS 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 000000045639-0 CPF: 538.916.946-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

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-B CPF: 060.574.176-07 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS....

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 11/08/2014 11/08/2014 000001

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 000000038998-5 CPF: 088.463.226-14 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,39
12 FALTA INJUSTIFICADA 24,30

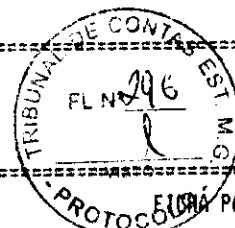
TOTAIS GERAIS....

729,26 80,69 648,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	704,96	0,00	0,00	0,00 %	648,57	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: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038218-3 CPF: 045.752.216-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

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



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

TOTAIS GERAIS.....

1.060,60

80,90

979,70

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

MAT:0000616 NOME: VALERIA APARECIDA ISA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038990-0 CPF: 092.342.596-96 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
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:
7,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000609 NOME: VANESSA CARLA DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033143-0 CPF: 056.793.566-35 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28

80,90

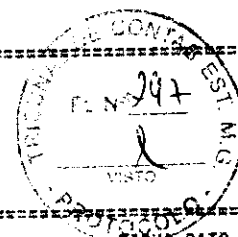
930,38

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/ 01/08/2014 13/08/2014 000013

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

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	300	8.702,70		
005 SALARIO FAMILIA		98,64		
020 I.N.S.S.			692,30	
622 FALTA INJUSTIFICADA			48,60	
TOTALS		8.801,34	740,90	8.060,44

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.654,10	IRRF	7.242,96

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 10

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 8.654,10

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 02375-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00588
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.119 - MAN. EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUC-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	116.148,12	Valor do empenho....:	R\$	16.735,98
			Outros.....:	R\$	357,32
			Previdencia.....:	R\$	1.382,31
Saldo atual....:	R\$	99.412,14	Valor liquido.....:	R\$	14.996,35

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 14.996,35

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 14.996,35 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

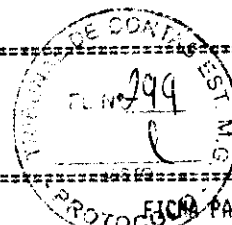
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

MAT:0000087 NOME: DANIELA ALVES DE FATIMA REZENDE SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031966-0 CPF: 031.965.496-66 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

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:0000173 NOME: DORALICE DE SOUZA SILVA SIT:ATIVO ADM:22/03/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031974-0 CPF: 874.014.446-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85

TOTALS GERAIS..... 899,77 70,00 829,77

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 875,11 0,00 0,00 0,00 % 445,69 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000096 NOME: ENIA CARVALHO REZENDE VILELA SIT:ATIVO ADM:13/02/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031983-0 CPF: 524.320.096-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 97,08
104 QUINQUENIO 20% 202,26

TOTALS GERAIS..... 1.213,54 97,08 1.116,46

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.213,54 0,00 0,00 0,00 % 936,75 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000045 NOME: HELOISA APARECIDA BOTELHO PEREIRA LIMASIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032004-8 CPF: 929.640.956-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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

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

RESUMO DA LICENÇA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENÇA SAÚDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 09/08/2014 09/08/2014 000001

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

TOTAIS GERAIS..... 1.415,79 127,42 1.288,37

.. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.415,79	0,00	0,00	0,00 %	1.288,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000083 NOME: LUCIANA MARIA DE CARVALHO MOREIRA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032039-0 CPF: 028.009.316-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

TOTAIS GERAIS..... 1.314,66 105,17 1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	1.029,78	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000148 NOME: MARCIA APARECIDA DA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032041-2 CPF: 028.528.386-30 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
1 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 81,35
104 QUINQUENIO 20% 202,26
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 196,58

TOTAIS GERAIS..... 1.213,54 277,93 935,61

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	1.016,96	0,00	0,00	0,00 %	396,48	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000123 NOME: MARIA DAS GRACAS DIAS RESENDE SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032045-5 CPF: 922.319.426-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 67,25

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



COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

104 QUINQUENIO 20% 145,85
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 34,42

TOTALS GERAIS.....

875,11 101,67 773,44

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	840,69	0,00	0,00	0,00 %	414,02	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000046 NOME: PATRICIA DA SILVA FERNANDES SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032068-4 CPF: 928.783.186-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

TOTALS GERAIS.....

1.314,66 105,17 1.209,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.314,66	0,00	0,00	0,00 %	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 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 020/096 129,98

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:
,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/ 13/08/2014 13/08/2014 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 300. 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% 218,79
502 EMPRESTIMO C.E.F. 006/036 227,34

TOTALS GERAIS.....

1.118,55 314,85 803,70

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

CDD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	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 PROVENTO DESCONT 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 %	850,07	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000042 NOME: SANDRA DE FATIMA RIBEIRO DIAS SIT:ATIVO ADM:01/03/86 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032100-1 CPF: 554.449.706-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 136,52
104 QUINQUENIO 50% 505,64

TOTAIS GERAIS.....

1.516,92 136,52 1.380,40

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.516,92	0,00	0,00	0,00 %	1.380,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000144 NOME: VERA LUCIA FERREIRA DINIZ TEIXEIRA SIT:ATIVO ADM:17/03/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041404-2 CPF: 396.162.316-34 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.011,28
0 I.N.S.S. 8,00 % 97,08
104 QUINQUENIO 20% 202,26

TOTAIS GERAIS.....

1.213,54 97,08 1.116,46

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.213,54	0,00	0,00	0,00 %	936,75	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	420	13.029,84		
005 SALARIO FAMILIA		49,32		
020 I.N.S.S.			1.382,31	
104 QUINQUENIO 20%		1.190,18		
104 QUINQUENIO 30%		1.213,52		
104 QUINQUENIO 40%		809,02		
104 QUINQUENIO 50%		505,64		
123 FUNCAO GRATIF.-30%		218,78		
12 EMPRESTIMO C.E.F			357,32	
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR			231,00	
TOTAIS		17.016,30	1.970,63	15.045,67

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	16.735,98	IRRF	11.759,47

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 14

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 16.735,98

NOTA DE EMPENHO

E002147-000

02/07/2014 14:28

28/07/2014

Modelo: 001 - PROTOCOLO Data: 28/07/2014

Ficha: 00599

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

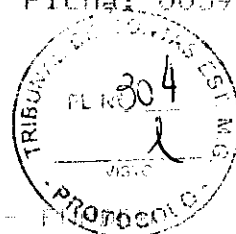
Código: 22.221.036/0001-40 - Local: Estadual

Código: 01 DE SUBDISTRITO DE 01 DE 01

Unidade: BRASILEIA - PE - 50.070-009

Projeto: 00000000

Re:



Objeto: 00000000

Unidade: 02.003.000 - FUNDO MANUT. DEB. EDUC. BASICA VAI PRON - F

Unidade: 12 - EDUCACAO

Unidade: 165 - EDUCACAO INFANTIL

Unidade: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Unidade: 01.123 - MANUT. URB. PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR-FUNDEB

Unidade: 01.190.13.00 - DERIVACAOES PATRONAIS

Unidade: 01 - FMS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Documentar:

Valor: 25.736,42 Valor de empenho: R\$ 641,94

Valor: 25.736,42 Valor liquidado: R\$ 641,94

Resumo: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COTA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUA EMPRESA MUNICIPAL, REF. JULHO/2014

Assinatura do presente empenho

Data: 28/07/2014

GUILLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.594-35

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.761.646-91 CRC: 045160

CONTINUA RECEB. DO MATERIAL DO SERVIÇO.

CONTROLE INTERNO

Visto: ACP: OSCAR DE REZENDE
ALMUCARTE
CPF: 075.812.10-10

Visto: JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLOADOR GERAL
CPF: 072.299.096-39

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO Debitado que a presente despesa seja paga.

Visto: GUILLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.594-35

Valor: R\$ 641,94

Declara para os devidos fins de prova que recebe deste órgão municipal a quantia de R\$ 641,94 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOventa e quatro CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Assinatura: Recebedor: 445 Lançamento: 445
Data: 28/07/2014



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42106-5 PM INGAÍ - FEB

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 9.427,10
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:49:09

08/08/2014 10:59:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.317/0001-20
00599/00112 - CAC - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - EFETIVO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/07

5 - IDENTIFICADOR

18.244.317/0001-20

6 - VALOR DO INSS

861,52

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

861,52

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

Ficha: 00599

HF 49

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL Nº 206
l
VISTO
PROT. 100

Date: 05/07/2014

JOSE LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 532.961.806-91 CRC: 045160

C O M P R E H E N S I V E I N T E R M O D I

Pistao : JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLOADOR GERAL
CPF: 074.279.086 (89)

VOLUME 10

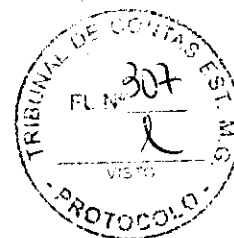
SULLIANG RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-034.400.596-85

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES EM DINHEIRO

INSTRUMENTO NACIONAL SEGURO, SUT, 141

2000年12月1日

616615-1



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42106-5 PM INGAÍ -FEB

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 9.427,10
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:49:09

08/08/2014 10:59:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNGUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00399/00119 - 061 - FUNDER ENG. PRE-ESCOLAR (LON) - CONTRATADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/07

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

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 BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02378-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00602



Proc Licitação:
Classificação:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.124 - MANUT. EDUC. BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO-FUNDEB
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte.: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 78.701,03 Valor do empenho...: R\$ 4.186,04
Previdencia...: R\$ 334,87
Saldo atual...: R\$ 74.514,99 Valor liquido...: R\$ 3.851,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 3.851,17

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.851,17 (TREIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA
E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

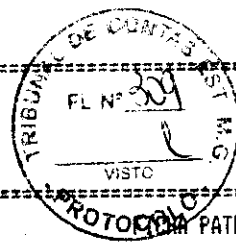
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

TRATAMENTO 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 LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 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: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 LIQUIDO
01 SALARIO 30D. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTALS GERAIS..... 1.035,94 80,90 955,04

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

MAT:0000623 NOME: IRACEMA DE JESUS COSTA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038997-8 CPF: 098.415.966-52 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

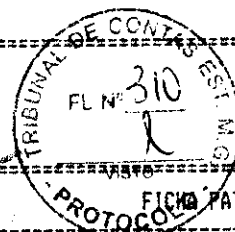
SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000624 NOME: SIMONE DE SOUZA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000046249-7 CPF: 098.977.356-66 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,39
622 FALTA INJUSTIFICADA 24,30

TOTALS GERAIS..... 729,26 80,69 648,57

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 704,96 0,00 0,00 0,00 % 648,57 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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

30D.

729,26

005 SALARIO FAMILIA

1 COT.

24,66

020 I.N.S.S.

8,00 %

58,34

TOTALS GERAIS....

753,92

58,34

695,58

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

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

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00599

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	150	4.210,34		
005 SALARIO FAMILIA		2 49,32		
020 I.N.S.S.			334,87	
622 FALTA INJUSTIFICADA			24,30	
TOTALS		4.259,66	359,17	3.900,49

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.186,04	IRRF	3.851,17

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 5
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 4.186,04

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.317/0001-28

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

CARGO: MONITOR ESCOLAR

RECEB: 2014/08-0001

SITUACAO: ATIVO - Contratado



0000625 - YATIANA APARECIDA ABAPITO

3311-10 001 - 001.015.150 - FUNDEB ENS PRE ESC.(60%)

301 SALARIO

3007

729,26

005 SALARIO FAMILIA

1 OUT.

24,66

020 I.N.S.S.

8,00 %

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

FGTS. do Mês

670,72

Base Calc. IRRF

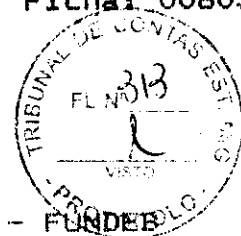
0,00 %

Reten. IRRF

DECLARACAO DE RECEBIMENTO E IMPORTE DE PAGAMENTO
Yatiana de Jesus
28 08 14
DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02377-000 Data: 28/08/2014
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: 00603



Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.124 - MANUT. EDUC. BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO - FUNDEB
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte.: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 40.182,56 Valor do empenho...: R\$ 3.030,46

Outros...: R\$ 130,75

Previdencia...: R\$ 242,42

Saldo atual...: R\$ 37.152,10 Valor liquido...: R\$ 2.657,29

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

21/07/14

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.

28/08/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.657,29

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.657,29 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/08/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

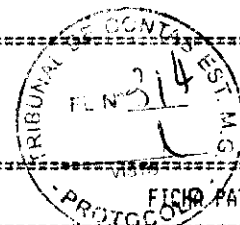
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC.: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

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 SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031943-0 CPF: 760.735.136-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 67,25
104 QUINQUENIO 20% 145,85
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 34,42

TOTAIS GERAIS..... 875,11 101,67 773,44

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	840,69	0,00	0,00	0,00 %	593,73	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 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85
03 EMPR.CONC.CACIQUE 066/072 122,00
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 8,75

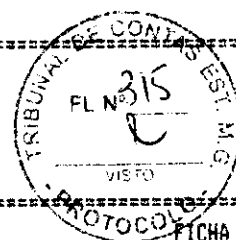
TOTAIS GERAIS..... 899,77 200,75 699,02

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	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/ 15/08/2014 15/08/2014 000001

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

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC.: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

FICHA PATR.: 00599

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	90	2.469,80		
005 SALARIO FAMILIA		24,66		
020 I.N.S.S.			242,42	
104 QUINQUENIO 20%		291,70		
104 QUINQUENIO 30%		303,38		
503 EMPR.CONC.CACIQUE			122,00	
607 DEVOLUCAO PBTD. INDEVIDO MES ANTERIOR			34,42	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			8,75	
TOTALS		3.089,54	407,59	2.681,95

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.030,46	IRRF	2.428,62

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3

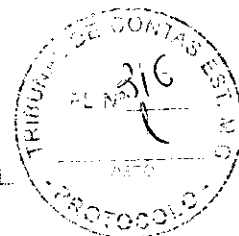
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.030,46

Modelo: ED - ORÇANARIO Num: 02154-000 Data: 28/07/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.016/0001-40 Insc. Estaduais:
Endereço: ST-1 - AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00715

RE:



Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 214 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0305 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
Proj./Ativ.: 0146 - MANUT PROTECAO ATENC INTEGR FAMILIA-REC. FNAS
Conta.: 0.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.675,08 Valor do empenho.: R\$ 1.027,73
Saldo atual.: R\$ 3.647,35 Valor liquido.: R\$ 1.027,73

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27 / 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.

08 / 08 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.027,73

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.027,73 (UM MIL, VINTE E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

08 / 08 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Banco: 001

Conta:

626678

Cheque:

215400

Lancament

[illegible]

^a The mean values of the parameters were calculated from the results of the three experiments. ^b The standard deviation was calculated from the results of the three experiments.

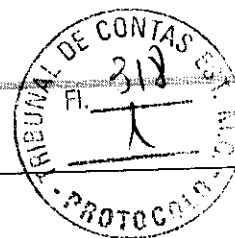
[illegible]

REF ID: A671530159 - 070 - PAIF, RECURSOS HUNG, FNA3 - CONTRAINDO

Nome	BASE	PREV	VAL. PAR.	VAL. NAT.	PARC. EXERCÍCIO
ADRIANA MARIA PEREIRA	1.936,08	174,24	0,00	0,00	4)2,5
ANA RUIZA DE REZENDE	1.936,08	31,74	28,11	0,00	114,54
CRISTINA DASINE LAILA DE FATIMA MOREIRA	1.936,08	174,24	0,00	0,00	124,54

FIGURA	DATA INVIATO	ATA	DATA	PERMISSIONE	NUMERO	VALORE	PERCENTUALE
FIGURA	DATA INVIATO	ATA	DATA	PERMISSIONE	NUMERO	VALORE	PERCENTUALE

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	4.673,98
BASE DA PREVIDENCIA AUTOMONTO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	430,22
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	24,66
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	1.027,73
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	1.453,29
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	3



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 62667-8 PINGAIFMASPBF1

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 1.433,29
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

08/08/2014 10:44:17
08/08/2014 10:58:34

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.433,29
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA RUA CARLOS ANDRADE BUNQUEIRA, 20 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	1.433,29
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso.			

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02384-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00713
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRD 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\$ 5.494,18 Valor do empenho.: R\$ 1.936,08

Previdencia.: R\$ 174,24

Saldo atual.: R\$ 3.558,10 Valor liquido.: R\$ 1.761,84

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.761,84

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.761,84 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E
UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

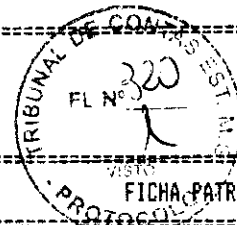
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC.: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00715

MAT:0000584 NOME: CARINE LAILA DE FATIMA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL 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 300. 1.936,08
020 I.N.S.S. 9,00 % 174,24

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08

174,24

1.761,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.936,08	1.936,08	0,00	0,00	0,00 %	1.761,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC.: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

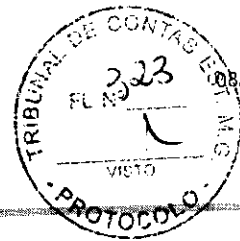
FICHA PATR.: 00715

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	1.936,08		
020 I.N.S.S.				174,24	
TOTAIS			1.936,08	174,24	1.761,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
REVIDENCIA	1.936,08	IRRF	1.761,84

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

[bb.com.br]



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 1.163,21
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J7262411 JOAO PAULO LEITE

08/08/2014 10:47:47
 08/08/2014 11:09:45

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	2400
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.163,21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE / ENDEREÇO) PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00490/00148 - 051 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA		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	1.163,21
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS
 1 - VIA - INSS - 2 - VIA - INSS

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02155-000 Data: 28/07/2014

Ficha: 00482

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

CPMS: 29.929.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: 51-DE AUTARQUIAS SUL DO 2 BL. 050

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Data Emissão:

RE:

Classificação:

Unid. Org.: 02.003.008 DPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO

Funcao: 10 - SAUDE

Suporte: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj. Ativ.: 2.101 - MANUT. UNES 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 Orçamentario:

Saldo anterior: R\$ 25.197,53 Valor do empenho: R\$ 3.061,71

Saldo atual: R\$ 26.135,92 Valor liquido: R\$ 3.061,71

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. JULHO/2014

Autoriza o presente empenho

Data: 28/07/2014

JOAO PAULO TEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 04/160

LIBERDADAO

CONTROLE INTERNO

Confirma receb. do Material ou Serviço:

Visto:

ADIR OSCAR DE REZENDE

ALMOGUE

CPF: 435.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZA O PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

JOAO PAULO TEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

P E C I B P R\$ 3.061,71

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.061,71 (TRÊS MIL, SESENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:

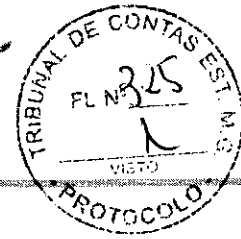
Recebidos:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 215500



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 3.633,59
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J7262411 JOAO PAULO LEITE

08/08/2014 10:48:21
08/08/2014 11:11:07

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	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	3.633,59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE / ENDEREÇO) PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 19.244.319/0001-28 00482/00148 - 049 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA		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	3.633,59
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 02367-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00485



Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.101 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR - REC. PSF-SUS
Conta.: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Tipo.: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte.: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 63.406,14 Valor do empenho.: R\$ 25.911,57

Previdencia.: R\$ 965,82

Imp de Renda.: R\$ 2.743,13

Valor liquido.: R\$ 22.202,62

Saldo atual.: R\$ 37.494,57

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

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

LIQUIDACAO
Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

RECIBO R\$ 22.202,62

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 22.202,62 (VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E
DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

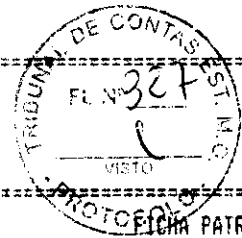
Documento: 001
Banco:

Recebido: 00214
Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 049 - FICHA DRC.: 00485 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00482

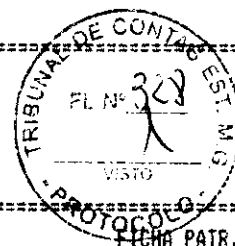
MAT:0000577 NOME: ANA PAULA SILVA MAGALHAES SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP012 - MEDICO PSF SAL: 10.082,67
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03526-2 000000021707-3 CPF: 065.906.206-28 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 10.082,67
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 482,91
025 I.R.R.F. 27,50 % 1.853,60
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 482,91
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 27,50 % 889,53
113 INSALUBRIDADE 144,80
124 FERIAS PROP. RESCISAO 6.721,76
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO 6.721,76
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 2.240,58

T O T A I S G E R A I S..... 25.911,57 3.708,95 22.202,62

JAL. 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 6.721,76 6.238,85
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 13 DIAS P/ 19/08/2014 20/08/2014 000002

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

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 049 - FICHA ORC.: 00485 - PSF (RECURSOS PSF) - PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00482

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	10.082,67		
020 I.N.S.S.			482,91	
025 I.R.R.F.			1.853,60	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			482,91	
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO			889,53	
113 INSALUBRIDADE		144,80		
124 FERIAS PROP. RESCISAO		6.721,76		
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO		6.721,76		
48 1/3 FERIAS PROP RESCISAO		2.240,58		
TOTALS		25.911,57	3.708,95	22.202,62

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	10.227,47	PREVIDENCIA 13o	6.721,76
IRRF	9.744,56	IRRF 13o	6.238,85

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 25.911,57

NOTA DE EMPENHO

ED02140-000

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

PROPOSTA Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

Ficha: 00498

EMPENHO Nº 0001-40 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40 - DATA 28/07/2014

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

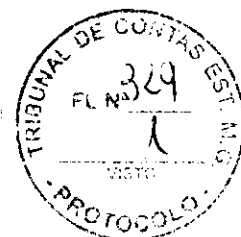
EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40

EMPENHO Nº 0001-40



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



08/08/2014 11:08:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 67426-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 1.199,45
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J7262411 JOAO PAULO LEITE

08/08/2014 10:46:17
 08/08/2014 11:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/07
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-22
		6 - VALOR DO INSS	1.199,45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 10.244.319/0001-22 00498/00148 - 052 - SAUDE BUCAL (REC.5.BUCAL) - PESSOA FÍSICA		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	1.199,45
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ENTREGUE ÀS ENTIDADES - RUA ROBERTA SÁNCHEZ SILVA 1480 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP 02.241-110 - FONE 011-675.072.252-112
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02368-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00493
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.102 - MANUT. AGENTES COMUN. SAUDE-REC. AG.SAUDE-SUS
Conta.: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Tipo.: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte.: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 23.357,23 Valor do empenho.: R\$ 4.375,56

Outros.: R\$ 218,77

Previdencia.: R\$ 350,04

Saldo atual.: R\$ 18.981,67 Valor liquido.: R\$ 3.806,75

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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 / 08 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.799.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 08 / 14

Visto:

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

RECIBO R\$ 3.806,75

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.806,75 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SEIS
REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28 / 08 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

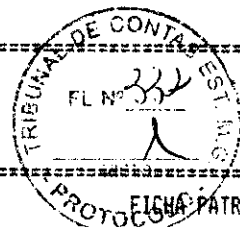
Banco: 001

Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC.: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

ELEVA PATR.: 00490

MAT:0000578 NOME: CRISLAINE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033066-3 CPF: 096.583.756-42 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000582 NOME: JOSECELEIA GUIMARAES OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000008043-9 CPF: 827.102.605-49 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

778,58 58,34 720,24

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

MAT:0000579 NOME: JOSELAIN APARECIDA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045611-0 CPF: 106.285.826-33 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

753,92 58,34 695,58

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 22/08/2014 27/08/2014 000001
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 27/08/2014 27/08/2014 000001

MAT:0000580 NOME: JOSIELE FREIRE DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040219-2 CPF: 082.295.656-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

753,92 58,34 695,58

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



COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC.: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00490

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

MAT:0000581 NOME: MARIA DE NAZARE DA COSTA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARISSAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038503-4 CPF: 886.717.986-15 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
302 EMPRESTIMO C.E.F. 002/005 218,77

TOTAIS 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:
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 COMUNITARISSAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038504-2 CPF: 059.130.366-38 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

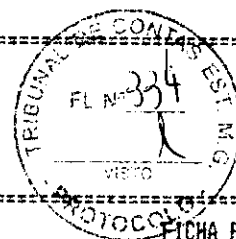
TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

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

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC.: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA

FICHA PATR.: 00490

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	180	4.375,56		
005 SALARIO FAMILIA		4	98,64	
020 I.N.S.S.				350,04
502 EMPRESTIMO C.E.F				218,77
TOTALS		4.474,20	568,81	3.905,39

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.375,56	IRRF	3.486,39

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 6
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 4.375,56

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02369-000 Data: 28/08/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00502

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.103 - MANUT. ATIV. SAUDE BUCAL-REC. SAUDE BUCAL-SUS
Conta.: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Tipo.: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte.: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.343,52 Valor do empenho.: R\$ 3.156,48

Previdencia.: R\$ 347,21

Imp de Renda.: R\$ 86,36

Saldo atual.: R\$ 3.187,04 Valor liquido.: R\$ 2.722,91

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27/08/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

27/08/14

Visto:

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

RECEBO R\$ 2.722,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.722,91 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E
DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

27/08/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

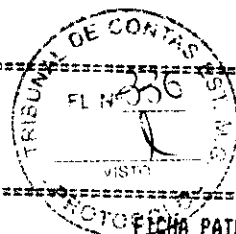
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 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.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 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

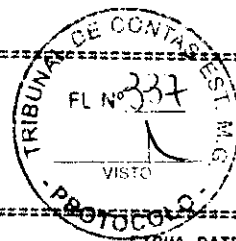
TOTALS GERAIS.....

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 AGOSTO DE 2014

TOTAIS 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		
TOTAIS		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