

Processo:

1066692

Ano Ref.:

2019



Anexo:

14

Natureza:

PEDIDO DE REEXAME

Adm.:

DM

Orgao/Entidade

PREF.MUN. DE INGAÍ

Município:

INGAÍ

Relator Atual:

CONS. SEBASTIAO HELVECIO

Distribuição:

30/04/2019



Novembro
2014

Modelo: PD - ORDINARIO Num: 03050-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00003
Linha: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
INPA: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: - INGAÍ - MG - -

Pror. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcão: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 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 G PESSOAL CIVIL
Tipo: 07 - SUBSIDIO DE PREFEITO
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	39.805,00	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\$	28.189,40	Valor liquido...: R\$	5.649,30

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 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 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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 / 11 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

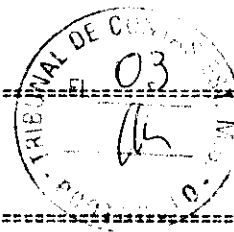
FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Lancament

13044.5

Cheque: 113014

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



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

FICHA PATR.: 00012

MAT:0000333 NOME: GIULLIANO RIBEIRO PINTO SIT:ATIVO ADM:01/01/09 FUN:PREFEITO MUNICIPAL SAL: 11.616,60
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033077-9 CPF: 034.400.596-85 ADM:A.POL.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SUBSIDIOS 300. 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. 017/041 3.298,19

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

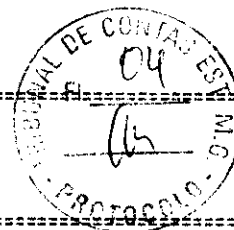
11.616,60

5.967,30

5.649,30

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00012

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

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

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

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 03051-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00003
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: ,
- INGAÍ - MG - .-

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	28.188,40	Valor do empenho....:	R\$	2.902,90
			Previdencia.....:	R\$	319,31
			Imp de Renda.....:	R\$	59,68
Saldo atual....:	R\$	25.285,50	Valor liquido.....:	R\$	2.523,91

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 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.

26 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.523,91

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

26 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Documento:

Recebedor:

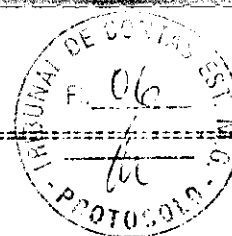
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



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

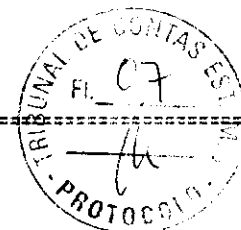
FICHA PATR.: 00012

MAT:0000332 NOME: GERALDO MAGELA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/01/09 FUN:VICE PREFEITO MUNICIPAL SAL: 2.902,90
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033069-8 CPF: 089.022.596-68 ADM:A.POL.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SUBSIDIOS 30D. 2.902,90
020 I.N.S.S. 11,00 % 319,31
025 I.R.R.F. 7,50 % 59,68

T O T A I S G E R A I S..... 2.902,90 378,99 2.523,91

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

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

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

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
 TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
 TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
 TOTAL A EMPENHAR -> 2.902,90

Modelo: ~~4~~ **EO** - ORDINARIO Num: 02880-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00012
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.002 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DO GABINETE EXECU
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.997,17 Valor do empenho.: R\$ 2.439,49
Saldo atual.: R\$ 5.557,68 Valor liquido.: R\$ 2.439,49

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

29 / 10 / 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 LACERDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

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

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.439,49

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.439,49 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

Documento:

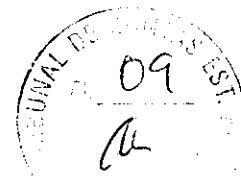
Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

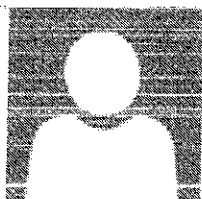


FW: "INGAI - URGENTE - Retenção FPM - OUTUBRO/2014".

Ações

Dep. RH Ingai

Para: RFOS - DRFVAR - SACAT



Prezado Marcelo,

Conforme solicitado, de acordo com a Lei Federal nº: 10522/2002, artigo 14, ref. a retenção das contribuições previdenciárias correntes no FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM), estamos enviando o valor da retenção referente a competência OUTUBRO/2014.

VALOR A SER RETIDO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 R\$ 101.155,35
(cento e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Atenciosamente

Joao Garcia dos Reis
Superintendente de Finanças
Prefeitura M. Ingai/mg

OBS.: FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.

- a) para o e-mail sacat.mg.drfvar@receita.fazenda.gov.br;
- b) sempre no primeiro dia útil do mês;
- c) constando no assunto: "INGAI - Retenção FPM - mês/2014"

*Obs: Verificar se o valor está correto
e se o valor está correto FPM de 100,00
para Ingai - Retenção FPM - mês/2014*

*Obs: Verificar se o valor está correto
e se o valor está correto FPM de 100,00
para Ingai - Retenção FPM - mês/2014*



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 230,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL



Extrato conta corrente



10/11/2014 09:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/11/2014 até 10/11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			2.000,00
10/11/2014	10/11/2014	FPE/FPM	350	R\$ 155.67 C	
10/11/2014	10/11/2014	FPE/FPM	350	314.586,89 C	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.787,41 D	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.155,35 D	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.781,72 D	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	75.748,50 D	
10/11/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	70.000,00 D	
10/11/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	36.000,00 D	
10/11/2014		+ INSS Arrecadação	111.001	11.399,99 D	
10/11/2014		SALDO			78.869,59 C
Invest.com Resgate Autom.					12.600,78 C
Saldo Disponível					91.470,37 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					28/11/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2014
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					12.600,78

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS NOME DO PAZADO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA CARDEAL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 19.244.319/0001-28	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/10
	5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	112.555,35
	7 -	
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATIM / MULTA E JURUS		
11 - TOTAL		112.555,35

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - RUA EZEQUIAS GOMES, 110 - PARQUE DA CERRA - 83 - INDIANÓPOLIS - SP - CEP: 13502-850 - FONE: (13) 3552-8512
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE
RESOLUÇÃO Nº 853

 Ministério DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE VENCIMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	2.922,41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00012/00100 - 001 - CABINETE PREFEITO - SUBSIDIO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use 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	2.922,41
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02881-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00012
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 B 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.002 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DO GABINETE EXECU
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.557,68 Valor do empenho.: R\$ 609,61
Saldo atual.: R\$ 4.948,07 Valor liquido.: R\$ 609,61

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

29 / 10 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 609,61

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

10 / 11 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

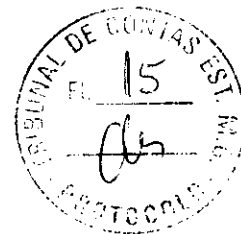
Lancament

FORMULÁRIO DE AUTENTICAÇÃO - INSCRIÇÃO EM EXERCÍCIO - CÔDIGO DE BARRAS - SP - 09/06/2011 - 11:00:40 - LEST 05/06/2012
1 - VIA - INSS - 2 - VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE P, TO	7407
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	15.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	928,92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 15.244.319/0001-28 0012-0000 - 002 - VICE PREFEITO - QUADRO 10		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	

Instrução para preenchimento no verso.

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL
Fl. 14
[Assinatura]



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 230,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Motivo: EO - ORDINARIO Num: 03052-000 Data: 26/11/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00013

Processamento:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.002.000 - ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA DO CIDADÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA
Programa: 0406 - DEFESA DE ORDEM JURIDICA
Proj./Ativ.: 2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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\$ 5.227,18 Valor do empenho: R\$ 2.525,97

Previdencia: R\$ 277,85

Imp de Renda: R\$ 21,05

Saldo atual: R\$ 2.701,21 Valor liquido: R\$ 2.227,07

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/11/14

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.

28/11/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.227,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.227,07 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/11/14

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 NOVEMBRO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00020

MAT:0000475 NOME: SILVIO CESAR DE CASTRO

SIT:ATIVO ADM:02/01/13 FUN:ASSESSOR JURIDICO

SAL: 2.525,97

DPDT IR: 001 DPDT SF: 000

ADM:COMISS.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTATO LIQUIDADO

001 SALARIO

30D.

2.525,97

020 I.N.S.S.

11,00 %

277,85

025 I.R.R.F.

7,50 %

21,05

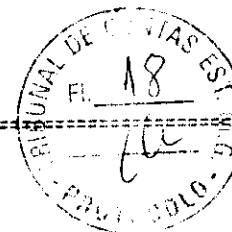
TOTAIS GERAIS.....

2.525,97

298,90

2.227,07

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



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

TOTALS GERAIS

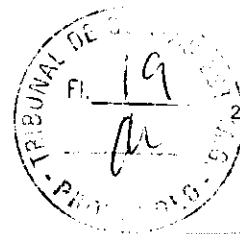
COD. FICHA.: 003 - FICHA ORC.: 00013 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00020

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	2.525,97		
020 I.N.S.S.				277,85	
025 I.R.R.F.				21,05	
TOTALS			2.525,97	298,90	2.227,07

CRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	2.068,41

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97



28/11/2014 09:46:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 18038-6 SILVIO CESAR CASTRO
Valor 2.227,07
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 28/11/2014 09:32:28
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 28/11/2014 09:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

FUNCAO: 00060 - ASSESSOR JURIDICO

Recibo de Pagamento de Salário

CARGO: ASSESSOR JURIDICO

MES: 2014/11 CG:211

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

0000475 SILVIO CESAR DE CASTRO

2410-20 001 001.003.008 - ASSESSORIA JURIDICA COMISSONADO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	2.525,97	
	I.N.S.S.	11,00 %		277,85
025	I.R.R.F.	7,50 %		21,05

"FELIZ ANIVERSARIO"

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

Total 2.525,97

Total de 248,90

2.227,07

2.525,97 2.525,97 0,00 0,00 2.048,41 7,50 %

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02882-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00020
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.002.000 - 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\$ 6.335,91 Valor do empenho...: R\$ 1.502,94
Saldo atual...: R\$ 4.832,97 Valor liquido.....: R\$ 1.502,94

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

29 / 10 / 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.

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.502,94

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.502,94 (UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

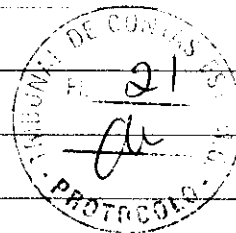
I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament

Cheque: 280000

INFORMES FOMULADOS E AUTOMATIZADOS - RUA DO JARDIM LUIZ, 146 - JARDIM OLIMPIA - SP - CEP: 05411-000 (41) - 357.65.04/2.12
1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE RESOLUÇÃO Nº 157

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE P...AMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-22
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI RUA CARLOS ANTONIO JUNQUEIRA, 20 18.244.319/0001-22 000000000 - 000 - APOLEGORIA JURIDICA - CONTELEBRADO		6 - VALOR DO INSS	2.240,00
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 nas 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	2.240,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03053-000 Data: 26/11/2014
Folha: 02041 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DE SECRETARIO
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRACA GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00024

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.005 - MANUT. SERVICOS SECRETARIO MUN. ADMINISTRACAO
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 09 - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	3.365,28	Valor do empenho....: R\$	2.170,46
		Previdencia.....: R\$	195,34
		Imp de Renda.....: R\$	14,05
Saldo atual....: R\$	1.194,82	Valor liquido.....: R\$	1.961,07

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 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.

26 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.961,07

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

26 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DE SECRE

Documento:

Recebedor:

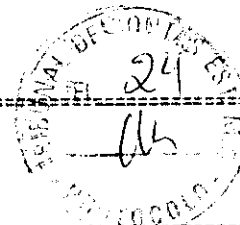
Lancament

Banco: 001

Conta: 130475

Cheque: 112014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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 ADMINISTRACAO SAL: 2.170,46

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:COMISS.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

300. 2.170,46

020 I.N.S.S.

9,00 %

195,34

025 I.R.R.F.

7,50 %

14,05

TOTAIS 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 NOVEMBRO DE 2014



TOTALS 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	
TOTALS		2.170,46	209,39	1.961,07

CRICAO	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 INDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
CNPJ: 18.244.319/0001-29

CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MFR: 2014/11 Cr-073

FUNCAO: 00122 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

0000658 FRANCISCO CARLOS PINTO

2321-05 001 001.003.010 - SECRET. ADMINISTRACAO- SECRETARIO MUNICIPAL

001 SALARIO

300

2.170,46

020 INSS

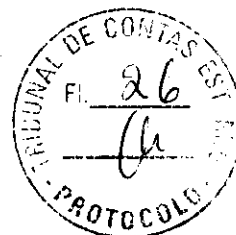
9,00 %

195,34

025 I.R.R.F.

7,50 %

16,05



"MILZ ANIVERSARIO"

Total de Descontos 2.170,46

Total da Descontos 209,39

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

1.961,07

Valor Líquido

2.170,46

Salário Base

2.170,46

Salário Contribuinte

0,00

Salário Contribuinte

0,00

Salário Contribuinte

1.975,12

7,50 %

28/11/14
DATA

Modelo: ORDINARIO Num: 03056-000 Data: 26/11/2014
Folha: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-78 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00028

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 10.291,76 Valor do empenho.: R\$ 6.836,44
Previdencia.: R\$ 564,97
Saldo atual.: R\$ 3.455,32 Valor liquido.: R\$ 6.271,47

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 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 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 6.271,47

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importância de R\$ 6.271,47 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E
UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28 / 11 / 14

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 NOVEMBRO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000631 NOME: ADRIANA APARECIDA GUIMARAES SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 729,26
DPDT IR: 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 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/ 11/11/2014 11/11/2014 000001

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

TOTAIS GERAIS.....

753,92

58,34

695,58

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

MAT:0000672 NOME: FRANCISCA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:03/11/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039001-1 CPF: 090.419.196-60 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 28D. 680,64
020 I.N.S.S. 8,00 % 54,45

TOTAIS GERAIS.....

680,64

54,45

626,19

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
680,64 680,64 0,00 0,00 0,00 % 626,19 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000652 NOME: JOAO BATISTA FERREIRA HELIO SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 729,26
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039001-1 CPF: 090.419.196-60 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
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 NOVEMBRO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

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

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

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

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

MAT:0000630 NOME: TAISE GERUSA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOBL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 003 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040063-7 CPF: 073.629.126-17 ADM:CONTRA.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 3 COT. 73,98
020 I.N.S.S. 8,00 % 56,19
622 FALTA INJUSTIFICADA 26,77

TOTAIS GERAIS..... 803,24 82,96 720,28

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	702,49	0,00	0,00	0,00 %	646,30	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000670 NOME: THALES MARCIO MESQUITA SIT:ATIVO ADM:03/11/14 FUN:TEC. DE NIVEL MEDIO OPERACIONAL: 1.936,08
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 28D. 1.807,01
0 I.N.S.S. 9,00 % 162,63

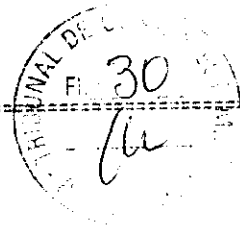
TOTAIS GERAIS..... 1.807,01 162,63 1.644,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.807,01	1.807,01	0,00	0,00	0,00 %	1.284,96	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

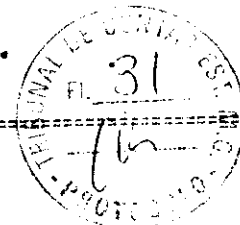
MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00056

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



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

TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		236		6.863,21		
005 SALARIO FAMILIA			8	197,28		
020 I.N.S.S.					564,97	
622 FALTA INJUSTIFICADA					26,77	
TOTAIS				7.060,49	591,74	6.468,75

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	6.836,44	IRRF	4.833,79

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	8
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	6.836,44

MUNICÍPIO DE INDIÁI - PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNÇÃO: 00137 - TEG. DE NÍVEL MÉDIO OPERACIONAL - TOPOGRAFACAO; ATIVO - Contratado

0000670 THALES MARCIO MESQUITA

3113-20 001 001.003.120 - ADMINISTRACAO GERAL



001 SALARIO

285.

1.507,01

Total 1.507,01

Total de 157,53

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

Valor Líquido

1.644,38

1.507,01

1.507,01

0,00

0,00

1.254,75

1.254,75

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
18/11/2014
Thales Marcio Mesquita

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

MES: 2014/11 04:075

FUNCAO: 00001 - AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000672 FRANCISCA DOS REIS

9922-25 001 001.003.128 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADOS

001 SALARIO

020 I.N.S.S.

680,64

8,00 %

680,64

54,45



680,64

Total do Mensalidade

54,45

Total de Descontos

426,19

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

680,64

Salário Base

680,64

Sal. Cont. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

FGTS do Mês

Valor Líquido

626,19

Base Calc. INSS

0,00 %

Saldo INSS

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00001 - AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS - MES: 2014/11 04:111

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000652 CIDAD BAPTISTA FERREIRA HELIO

9922-25 001 001.003.128 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADOS

001 SALARIO

027 SALARIO FAMILIA

020 I.N.S.S.

Descrição

300. Referência

2 CDT.

8,00 %

729,28

49,32

Descontos

58,34

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO

729,28

Salário Base

729,28

Sal. Cont. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

FGTS do Mês

670,96

Base Calc. INSS

0,00 %

Saldo INSS

28 11 14 FRANCISCA DOS REIS
CIDAD BAPTISTA FERREIRA HELIO
CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS - MES: 2014/11 04:111
SITUACAO: ATIVO - Contratado

Modelo: EO - ORDINÁRIO Num: 03054-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00029
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

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAL
Conta.: 3.1.90.11.00 - 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\$ 41.863,75 Valor do empenho....: R\$ 33.845,08
Outros.....: R\$ 4.529,93
Previdencia.....: R\$ 3.304,26
Imp de Renda.....: R\$ 258,33
Saldo atual....: R\$ 8.018,67 Valor liquido.....: R\$ 25.752,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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.

26 / 11 / 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 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

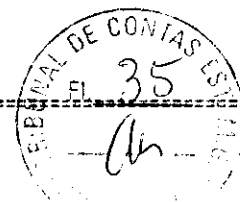
R E C I B O R\$ 25.752,56

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 25.752,56 (VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 130995 Cheque: 112014



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

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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000095 NOME: ACIR OSCAR DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:ALMOXARIFE 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 LIQUIDADO
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. 005/012 313,99
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 004/012 275,53
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 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:
140,48 1.968,58 0,00 0,00 7,50 % 1.791,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000186 NOME: ADRIANA PIEDADE DE CARVALHO DOS SANTOSSIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NII SAL: 820,26
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 LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 820,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 98,43
104 QUINQUENIO 20% 164,05
123 FUNCAO GRATIF.-30% 246,08

TOTAIS GERAIS.....

1.255,05 98,43 1.156,62

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
820,26 1.230,39 0,00 0,00 0,00 % 772,54 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000012 NOME: CARLOS ROGERIO REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/09/83 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NII SAL: 2.292,71
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031954-6 CPF: 413.526.296-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
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. 031/036 504,87
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 008/012 286,07

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ CARLOS ROGERIO REZENDE 15/10/2014 13/11/2014 000030

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 NOVEMBRO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

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 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 % 78,35
104 QUINQUENIO 10% 75,87
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 011/096 271,18
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 007/096 22,00

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

979,39

371,53

607,86

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

MAT:0000178 NOME: CLEUSA MARIA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI NII SAL: 789,37
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031961-9 CPF: 030.415.806-24 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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 % 87,36
104 QUINQUENIO 20% 157,87
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 011/096 277,81
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 007/096 44,09

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

1.092,04

409,36

682,68

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

MAT:0000010 NOME: CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS 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 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. 1.587,12
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. 012/036 344,68
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 22,22

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

2.221,97

625,54

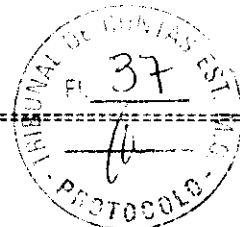
1.596,43

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 07/11/2014 21/11/2014 000015

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

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



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

FICHA PATR.: 00056

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000715-3 CPF: 432.523.896-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 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

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

2.178,40

210,64

1.967,76

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.556,00 2.178,40 0,00 0,00 7,50 % 1.982,35 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ GERALDO AFONSO DIAS 21/10/2014 19/11/2014 000030

MAT:0000008 NOME: GILSA APARECIDA REIS SIT:ATIVO ADM:03/02/97 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 821,27
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032093-5 CPF: 860.309.656-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 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. 013/096 241,98

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

1.314,03

347,10

966,93

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
821,27 1.314,03 0,00 0,00 0,00 % 1.029,20 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ GILSA APARECIDA REIS 13/10/2014 11/11/2014 000030

MAT:0000078 NOME: HELITON AUGUSTO DA SILVA SIT:F.PREMI ADM:02/05/94 FUN:CONTINUO SERVENTE NIII SAL: 854,44
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032003-0 CPF: 538.916.436-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 854,44
020 I.N.S.S. 8,00 % 95,69
104 QUINQUENIO 40% 341,78
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,96

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

1.196,22

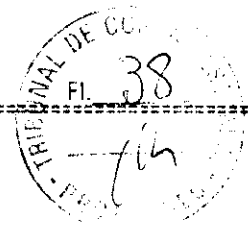
107,65

1.088,57

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
854,44 1.196,22 0,00 0,00 0,00 % 1.100,53 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ HELITON AUGUSTO DA SILVA 16/11/2014 15/12/2014 000030

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.

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



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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.			1.453,62		
020 I.N.S.S.			11,00 %			255,83	
104 QUINQUENIO 30%					436,09		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%					436,09		
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 N5AL: 2.118,11
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.			2.118,11		
020 I.N.S.S.			11,00 %			326,18	
025 I.R.R.F.			7,50 %			63,85	
104 QUINQUENIO 40%					847,24		
502 EMPRESTIMO C.E.F			024/025			604,83	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI						29,65	
TOTALS GERAIS.....					2.965,35	1.024,51	1.940,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.118,11	2.965,35	0,00	0,00	7,50 %	2.639,17	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000016 NOME: MARILIA MARTINS DE SOUZA MIRANDA SIT:ATIVO ADM:01/02/88 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NIII SAL: 1.684,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032058-7 CPF: 772.193.096-00 ADM:EFETV.

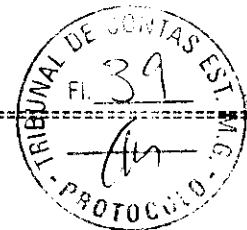
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.			1.684,26		
020 I.N.S.S.			11,00 %			277,90	
104 QUINQUENIO 50%					842,13		
TOTALS GERAIS.....					2.526,39	277,90	2.248,49

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

MAT:0000014 NOME: NEIDE MAZARE 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: 495.440.636-69 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.			1.717,95		
020 I.N.S.S.			11,00 %			283,46	
025 I.R.R.F.			7,50 %			37,93	
104 QUINQUENIO 50%					858,98		

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



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

FICHA PATR.: 00056

TOTAIS GERAIS.....

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

RESUMO DA LICENCA

DATA INICIAL

DATA FINAL

TOTAL DE DIAS

FERIAS P/ NEIDE NAZARE NAVES

21/10/2014

19/11/2014

000030

MAT:0000041 NOME: NILTON CESAR DE ASSIS

SIT:ATIVO

ADM:01/09/99

FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII

SAL: 1.425,11

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO

300.

1.425,11

020 I.N.S.S.

9,00 %

153,91

104 QUINQUENIO 20%

285,02

502 EMPRESTIMO C.E.F

041/072

200,00

TOTAIS GERAIS.....

1.710,13

353,91

1.356,22

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

MAT:0000151 NOME: RUTNEY CESAR DE RESENDE

SIT:ATIVO

ADM:30/06/04

FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO

SAL: 1.437,50

DPDT IR: 002 DPDT SF: 001

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000032099-4 CPF: 026.226.506-04 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO

300.

1.437,50

020 I.N.S.S.

9,00 %

142,31

104 QUINQUENIO 10%

143,75

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

15,81

TOTAIS GERAIS.....

1.581,25

158,12

1.423,13

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.437,50	1.581,25	0,00	0,00	0,00 %	1.079,52	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA

DATA INICIAL

DATA FINAL

TOTAL DE DIAS

FERIAS P/ RUTNEY CESAR DE RESENDE

04/11/2014

21/11/2014

000018

MAT:0000100 NOME: SILAS FARIA DOS SANTOS

SIT:ATIVO

ADM:02/05/07

FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO

SAL: 1.437,50

DPDT IR: 003 DPDT SF: 001

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000032384-5 CPF: 256.003.466-20 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO

300.

1.437,50

020 I.N.S.S.

9,00 %

137,56

104 QUINQUENIO 10%

143,75

502 EMPRESTIMO C.E.F

019/096

398,00

506 EMPRESTIMO C.E.F - 3

009/096

64,99

622 FALTA INJUSTIFICADA

52,70

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

15,81

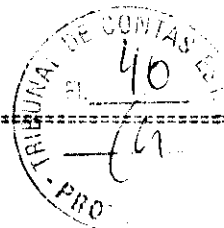
TOTAIS GERAIS.....

1.581,25

669,06

912,19

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



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

FICHA PATR.: 00056

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.437,50	1.528,55	0,00	0,00	0,00 %	851,86	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

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

928,68

83,58

845,10

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

MAT:0000040 NOME: WILTON GOMES DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:01/10/97 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032121-4 CPF: 471.466.802-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 166,73
104 QUINQUENIO 30% 427,53
502 EMPRESTIMO C.E.F. 023/072 350,00
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 002/043 205,38

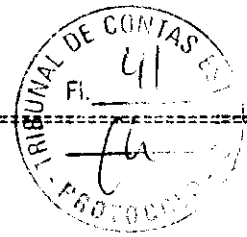
T O T A I S G E R A I S.....

1.852,64

722,11

1.130,53

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



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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		540		24.593,43		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					3.304,26	
025 I.R.R.F.					258,33	
104 QUINQUENIO 10%				363,37		
104 QUINQUENIO 20%				1.089,82		
104 QUINQUENIO 30%				1.110,00		
104 QUINQUENIO 40%				2.446,27		
104 QUINQUENIO 50%				1.701,11		
104 QUINQUENIO 60%				1.375,63		
113 INSALUBRIDADE				289,60		
123 FUNCAO GRATIF.-30%				492,46		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSONADO 30%				436,09		
502 EMPRESTIMO C.E.F					3.507,44	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					833,07	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3					64,99	
622 FALTA INJUSTIFICADA					52,70	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					124,43	
TOTALS				33.922,44	8.145,22	25.777,22

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	33.845,08	IRRF	27.485,75

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	18
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	33.845,08

MUNICIPIO DE IVOARI - PREFEITURA MUNICI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNEVEIRA, 30
CNPJ: 18.244.312/0001-22

FUNCAO: 00182 - CONDOTOR DE VEICULOS MII

CARGO: CONDOTOR DE VEICULOS

REG: 2014/11 05:177

SITUACAO: ATIVO - Efetivo

0000041 NILTON CESAR DE ASSIS

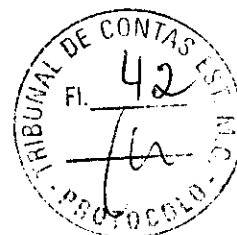
7023 05 001 001.003.012 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

001 SALARIO
070 T M S S
104 QUINQUENIO 20%
502 EMPRESTIMO C.E.F

300, 1.425,11
E 00 7
041/072 285,02

157,04

700,00



Total 1.710,13

Total da 353,71

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

1.356,22

Valor Liquidado

1.425,11 1.710,13 0,00 0,00 1.356,22 0,00 %

08 11 14
DATA
EMISSAO DE RECIBO DE PAGAMENTO DE PRECATORIO

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03055-000 Data: 26/11/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Unid: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00029

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 8.018,67 Valor do empenho....: R\$ 843,69

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

Saldo atual....: R\$ 7.174,98 Valor liquido.....: R\$ 776,20

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 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 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 776,20

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

28 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

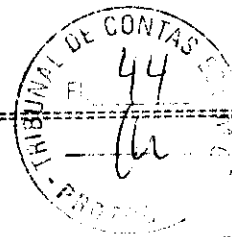
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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 DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 843,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 67,49

TOTAIS GERAIS.....

843,69

67,49

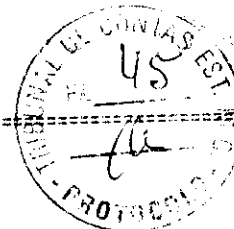
776,20

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

Emissao: 26/11/2014 - 09:40

Pagina: 017

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	30	843,69		
020 I.N.S.S.			67,49	
TOTALS		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 PENSAD ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	843,69

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03102-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00041
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
INBAI: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.015-000

Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Org.: 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 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Documentario:

Saldo anterior:	R\$	3.704,35	Valor do empenho....:	R\$	1.936,08
			Imp de Renda.....:	R\$	11,12
Saldo atual....:	R\$	1.768,27	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. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

CONFIRMAÇÃO
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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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.

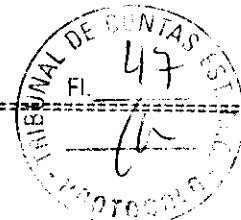
Documentos:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament



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

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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000639 NOME: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:TECNICO ADMINISTRATIVO - TEGAL: 1.936,08

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS	DIAS	REF.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO

001 SALARIO

30D.

1.936,08

025 I.R.R.F.

7,50 %

11,12

TOTAIS GERAIS.....

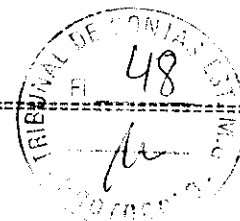
1.936,08

11,12

1.924,96

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

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



TOTAIS GERAIS

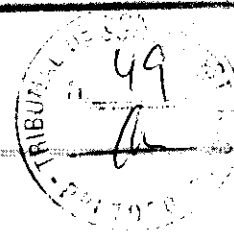
COD. FICHA.: 076 - FICHA ORC.: 00041 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

FICHA PATR.: 00056

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



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

28/11/2014 09:03:10
 28/11/2014 09:46:20

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: 10.244.319/0001-28

FUNCAO: 00095 - TECNICO ADMINISTRATIVO - TEC. CONTABILIZACAO: ATIVO - Contratado

0000439 - JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

2522-05: 001.001.003.129 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

001 SALARIO
 025 I.R.R.F.

Descrição

300

7,50 %

1.936,08

Descontos

11,17

1.936,08

Valor de pagamento

11,17

Valor do desconto

1.924,96

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

1.936,08

Salário Base

1.936,08

Salário Base

0,00

Adiant. 12.000,00

0,00

Adiant. 12.000,00

1.936,08

Salário Base

7,50 %

Salário Base

FOLHA DE PAGAMENTO E EMPENHO LÍQUIDO - INSCRIÇÃO DA NOME RECEBO

ASSINATURA DO RIB CORRETO

DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03057-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00042
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 Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	12.311,62	Valor do empenho: R\$	3.668,34
		Outros: R\$	494,01
		Previdencia: R\$	403,51
		Imp de Renda: R\$	73,82
Saldo atual: R\$	8.643,28	Valor liquido: R\$	2.697,00

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material/ou Servico.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.697,00

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 130415 Lancament
Banco: 001 Conta: 130415 Cheque: 112014



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

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

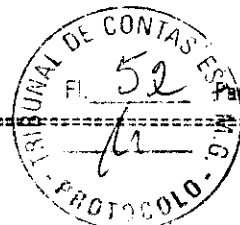
FICHA PATR.: 00056

MAT:0000017 NOME: SEBASTIAO HENRIQUE ELIAS SIT:ATIVO ADM:01/08/81 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO N5AL: 2.292,71
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039363-0 CPF: 447.983.856-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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. 029/036 494,01

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



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

TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	2.292,71		
020 I.N.S.S.				403,51	
025 I.R.R.F.				73,82	
104 QUINQUENIO 60%			1.375,63		
502 EMPRESTIMO C.E.F				494,01	
TOTAIS			3.668,34	971,34	2.697,00

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

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 3.668,34

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02883-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00056
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909



Proc Licitacao:

Classificacao:

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

RE:

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 33.999,17 Valor do empenho....: R\$ 455,80
Saldo atual....: R\$ 33.543,37 Valor liquido.....: R\$ 455,80

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

29 / 10 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 455,80

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

10 / 11 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque: 288000

INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÃO - RUA PEDREIRAS MÔES SOUZA, Nº 116 - JARDIM DAS FÉRIAS - SP - 01312-901 - 11 5081-1112
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 PAÍS	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INEAL RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 19.244.319/0001-28 00001/001/00 - 000 - RECEITA, ADMINISTRAÇÃO - SECRET.		6 - VALOR DO INSS	851,14
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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 nas demais subseções, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	851,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA			



Instruções para preenchimento no verso.

[bb.com.br]



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02884-000 Data: 29/10/2014
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: 00056

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 33.543,37 Valor do empenho....: R\$ 7.818,04
Saldo atual....: R\$ 25.725,33 Valor liquido.....: R\$ 7.818,04

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

29 / 10 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 7.818,04

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 7.818,04 (SETE MIL, OITOCENTOS E DEZOITO
REAIS E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

Documento:

001

Recebedor:

130445

Banco:

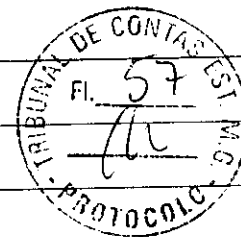
Conta:

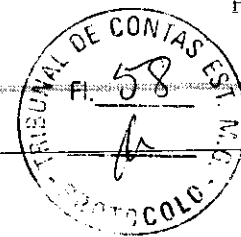
Cheque: 288000

Lancament

INFORMAÇÕES E AUTENTICAÇÃO: FUA FIBER SIMXIS: CUA: 480 - TROCA DA FUA: SP - CNP: 02.941.110/01-40 - EST: 67078-23/12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - FIBER SIMXIS Nº 66

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	3402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INEAT RUA GENÉRIO DE ARAÚJO, 71 18.244.319/0001-20 00056/00100 - 005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	11.400,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.400,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.25
0364600364 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA

AGENCIA: 364-6 CONTA: 73.047-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2014
VALOR DO INSS	11.399,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.399,99

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 9.FAB.3D7.CCF.2DA.8E0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.25
0364600364 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2014
VALOR DO INSS	11.399,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.399,99

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 9.FAB.3D7.CCF.2DA.8E0

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

Assinada por J4080020 JOAO CARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:07:14

10/11/2014 09:09:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02885-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00056
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL DD: 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 25.725,33 Valor do empenho....: R\$ 177,18
Saldo atual....: R\$ 25.548,15 Valor liquido.....: R\$ 177,18

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 11, 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 177,18

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

10, 11, 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

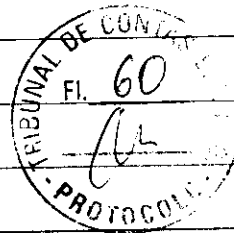
Conta:

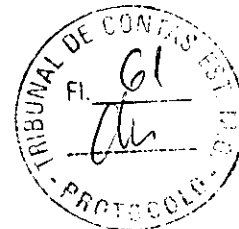
Lancament

Cheque:

INSTRUMENTO DE AUTOMAÇÃO - RUA DO LITÓGRAFIA, 100 - JARDIM LUIZ - SÃO PAULO - SP - CEP: 05511-200 - FONE: (011) 3200-1111 - FAX: (011) 3200-1112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUÍTE - RESO - U - AO INSS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	00/04/10
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	244,67
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI PRAÇA JARDIEL ANDRADE CORREIA, 30 10.244.319/0001-28 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRIBUÍTE		7	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita, e valor inferior ao estipulado em Recolhimento publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nas 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	244,67
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02886-000 Data: 29/10/2014
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: 00056

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 25.548,15 Valor do empenho.: R\$ 1.432,70
Saldo atual.: R\$ 24.115,45 Valor liquido.: R\$ 1.432,70

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.432,70

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.432,70 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E
DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

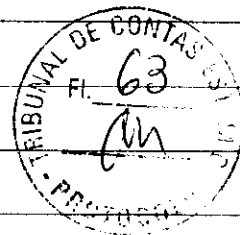
Conta:

Cheque:

Lancament

INFORME FORMULÁRIO DE AUTOMAÇÃO - RUA R. MARIA SINES SAUZ, 11 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNUG 3-113000-0 - LST 03/08/2012
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	16.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI PRACA GABRIEL ANDRADE PUNDEIRA, 20 16.244.319/0001-28 00081/00100 - 007 - ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATADO		6 - VALOR DO INSS	1.753,50
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	1.753,50
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

NOTA DE EMPENHO
DE INGA - 18.244.319A 01-28

ED02887-000
29/10/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02887-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00056

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

Proc. Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 24.115,45 Valor do empenho...: R\$ 770,36
Saldo atual...: R\$ 23.345,09 Valor liquido.....: R\$ 770,36

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

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

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 770,36

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

10 / 11 / 14

Documento:

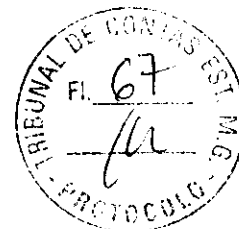
Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02888-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00056

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL DD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 23.345,09 Valor do empenho.: R\$ 406,58

Saldo atual.: R\$ 22.938,51 Valor liquido.: R\$ 406,58

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 11, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 406,58

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 406,58 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 11, 14

Documento:

Recebido:

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

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/10

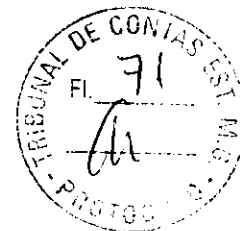


FICHA: 00056/00100 - 076 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

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

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

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....	1.936,08
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....	0,00
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....	406,58
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....	406,58
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: 80 - ORDINARIO Num: 02889-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00069
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Inst. Estadual: --
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV. RURAIS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj. Ativ.: 2.009 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS DEPTO M. AGR. ESTRADA
Cont.: 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\$ 67.042,56 Valor do empenho...: R\$ 886,86
Saldo atual...: R\$ 66.155,70 Valor liquido.....: R\$ 886,86

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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:

ACTR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 886,86

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 886,86 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebido:

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

Banco:

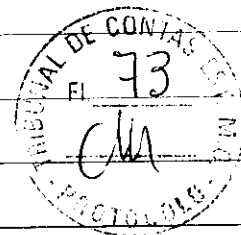
Conta:

Cheque:

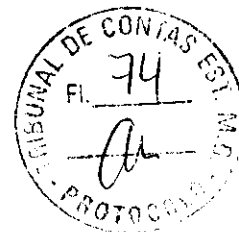
Lancament

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTORIZAÇÃO - RUA ROBERTO S. MARIANO, 46 - JARDIM DAS FLORES - SÃO PAULO - SP - CEP: 05091-110 - FONE: (011) 5078-1212
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	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	15.244.319/0001-33
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INEAI PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 50 15.244.319/0001-33 00000/00000 - 011 - MEDIANEZA ABRILIA - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	1.152,47
		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 - ATIV / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.152,47
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02890-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00069
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL C.O
CENTRO - BRASILIA - DF 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 66.155,70 Valor do empenho: R\$ 4.572,19

Saldo atual: R\$ 61.583,51 Valor liquido: R\$ 4.572,19

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. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 11 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBU R\$ 4.572,19

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 4.572,19 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

Documentos:

Bancos:

Recebemos

Conta:

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

Cheque:

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08.36.58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

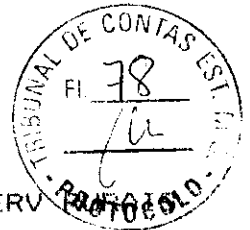
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: E.O. - ORDINARIO Num: 02891-000 Data: 29/10/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00069



RE:

Proc. Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 61.583,51 Valor do empenho...: R\$ 299,06
Saldo atual...: R\$ 61.284,45 Valor liquido.....: R\$ 299,06

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do material ou servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

A B O R 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\$ 299,06

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

Documento:

Recebido:

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

Banco:

Conta:

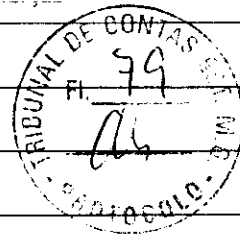
Cheque:

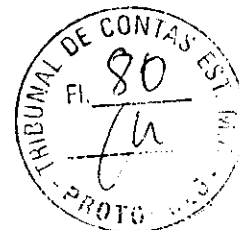
Lancament

FORMULÁRIO DE AUTOMAÇÃO LÍQUIDA - RUA RICARDO LINS DE SIQUEIRA, 99 - 040 - 2214 - 11000-000 - LEST. E 578.2212
1ª VIA - INSS - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 357

 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	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.312/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 10.244.312/0001-20 00049/00100 - 014 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	427,22
		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	427,22
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03059-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00080
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MB - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 20 - AGRICULTURA
Subfuncao.: 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
Programa.: 2001 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL
Proj./Ativ.: 2.012 - MANUTENCAO DA MECANIZACAO AGRICOLA MUNICIPAL
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	5.964,81	Valor do empenho...:	R\$	3.284,65
			Outros.....:	R\$	351,80
			Previdencia.....:	R\$	295,61
Saldo atual...:	R\$	2.680,16	Valor liquido.....:	R\$	2.637,24

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

20 / 11 / 14

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.

20 / 11 / 14

Documento:

Banco: Ben

Recebedor:

Conta: 1300005

Lancament

Cheque: 112014

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



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

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000003 NOME: CARLOS BERNARDO SIT:ATIVO ADM:01/06/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSAL: 1.059,07
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038837-8 CPF: 928.785.476-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.059,07
020 I.N.S.S. 9,00 % 146,47
104 QUINQUENIO 40% 423,63
113 INSALUBRIDADE 144,80

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

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

MAT:0000005 NOME: DELSO ANTONIO TEODORO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSAL: 1.080,25
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 30D. 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. 030/042 351,80

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03060-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00107
Orçamento: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
UNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	26.465,57	Valor do empenho: R\$	21.432,28
		Pens Alimenticia: R\$	289,60
		Outros: R\$	1.796,01
		Previdencia: R\$	1.876,04
		Imp de Renda: R\$	10,42
Saldo atual: R\$	5.033,29	Valor liquido: R\$	17.460,21

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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, 11, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 17.460,21

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 17.460,21 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28, 11, 14

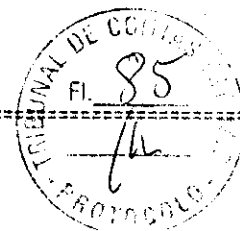
Documentos
Rancos:

Recebidos
Conta:

Cheque: 112014

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00069

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

00000004 NOME: DARCI VAZ DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031967-8 CPF: 028.673.336-60 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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 INGAI 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/ 10/11/2014 11/11/2014 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 LIQUIDO
501 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 854,44
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031987-2 CPF: 043.097.038-28 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 854,44
020 I.N.S.S. 8,00 % 95,69
104 QUINQUENIO 40% 341,78
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,96

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



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

FICHA PATR.: 00069

TOTALS GERAIS..... 1.196,22 107,65 1.088,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
854,44	1.196,22	0,00	0,00	0,00 %	1.100,53	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000261 NOME: HILTON EMERENCIANO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.342,92
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032005-6 CPF: 933.512.406-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.342,92
020 I.N.S.S. 9,00 % 132,94
104 QUINQUENIO 10% 134,29
502 EMPRESTIMO C.E.F. 023/061 338,70
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 14,77

TOTALS GERAIS..... 1.477,21 486,41 990,80

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

MAT:0000022 NOME: JOAO BATISTA DE CARVALHO SIT:F.PREMI ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032017-0 CPF: 962.346.606-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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 %	1.078,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00

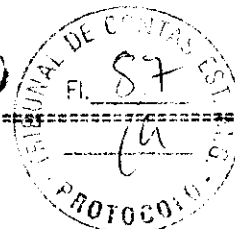
TIPO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ JOAO BATISTA DE CARVALHO 04/11/2014 03/12/2014 000030

MAT:0000068 NOME: JOAO DONIZETE DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032019-6 CPF: 027.101.366-43 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. 033/048 145,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

TOTALS GERAIS..... 1.172,77 251,35 921,42

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

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



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

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000237 NOME: JOAO HORACIO DO PILAR SIT:ATIVO ADM:03/07/07 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADABL: 1.342,92
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038835-1 CPF: 749.865.206-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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

TOTALS 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 NIII SAL: 1.133,51
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032030-7 CPF: 464.867.126-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.133,51
020 I.N.S.S. 9,00 % 190,42
104 QUINQUENIO 40% 453,40
490 1/3 FERIAS 528,97
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 15,87

TOTALS GERAIS..... 2.115,89 206,29 1.909,59

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.133,51	2.115,88	0,00	0,00	0,00 %	1.745,75	0,00 %	0,00	0,00	0,00

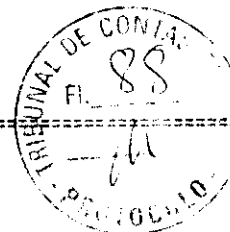
MAT:0000183 NOME: JOSE MARCIO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:VIGIA NII SAL: 1.047,19
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000757-9 CPF: 860.308.506-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.047,19
020 I.N.S.S.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

TOTALS 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 PUBLICABL: 758,72
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032311-0 CPF: 035.265.366-35 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 66,76

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



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

FICHA PATR.: 00069

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
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ JOSE ROBERTO LIMA 06/10/2014 04/11/2014 000030

MAT:0000029 NOME: MARCOS ANTONIO DE AQUINO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADABAL: 1.512,34
DPDT IR: 005 DPDT SF: 001 104 - 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
01 SALARIO 30D. 1.512,34
020 I.N.S.S. 11,00 % 248,82
104 QUINQUENIO 40% 604,94
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 22,62

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

2.262,08

271,44

1.990,64

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 0,00 % 1.114,71 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000116 NOME: PAULO GEOVANI DA SILVA SIT:ATIVO ADM:16/08/02 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 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
02 EMPRESTIMO C.E.F. 003/036 250,36
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,66

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

990,85

337,31

653,54

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

MAT:0000059 NOME: PEDRO ANTONIO DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.512,34
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. 1.512,34
020 I.N.S.S. 9,00 % 190,55
025 I.R.R.F. 7,50 % 10,42
104 QUINQUENIO 40% 604,94
502 EMPRESTIMO C.E.F. 033/050 396,58

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

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

FICHA PATR.: 00069

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

21,17

TOTAIS GERAIS.....

2.117,28

618,72

1.498,56

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

MAT:0000063 NOME: VICENTE ASSIS DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 854,44
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 DESCONT LÍQUIDO
001 SALARIO 300. 854,44
020 I.N.S.S. 8,00 % 95,69
104 QUINQUENIO 40% 341,78
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,96

TOTAIS GERAIS.....

1.196,22

107,65

1.088,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
854,44	1.196,22	0,00	0,00	0,00 %	741,11	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 DESCONT LÍQUIDO
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
500 PENSÃO ALIMENTICIA SL 30% 323,68
502 EMPRESTIMO C.E.F 010/018 131,85
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

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 DESCONT LÍQUIDO
500 PENSÃO 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 NOVEMBRO DE 2014



TOTALS 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		15.889,39		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					1.876,04	
025 I.R.R.F.					10,42	
104 QUINQUENIO 10%				420,32		
104 QUINQUENIO 20%				370,47		
104 QUINQUENIO 40%				3.933,53		
3 INSALUBRIDADE				289,60		
70 1/3 FERIAS				528,97		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					323,68	
501 PENSAO ALIMENTICIA SM					289,60	
502 EMPRESTIMO C.E.F					1.263,29	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					209,04	
TOTALS				21.456,94	3.972,07	17.484,87

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	21.432,28	IRRF	15.782,33

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 15
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 613,28
TOTAL A EMPENHAR -> 21.432,28

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 03061-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00107
Lote: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28
Endereço: PRO GABRIEL DE A. JÚNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 26 - TRANSPORTE
Subfuncao.: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa.: 2602 - ESTRADAS VICINAIS
Proj./Ativ.: 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO
Conta.: 3.1.90-11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.033,29 Valor do empenho.: R\$ 1.815,00

Previdencia.: R\$ 163,35

Saldo atual.: R\$ 3.218,29 Valor liquido.: R\$ 1.651,65

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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.

20 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBI R\$ 1.651,65

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.651,65 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E
UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

20 / 11 / 14

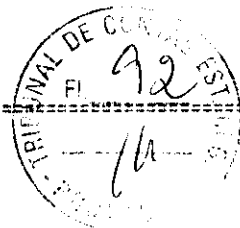
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001
Banco:

Recebido: 30/11/14
Conta: Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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 PUBLICOBL: 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 % 163,35
104 QUINQUENIO 40% 335,08
490 1/3 FERIAS 390,92
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30% 251,31

TOTALS GERAIS.....

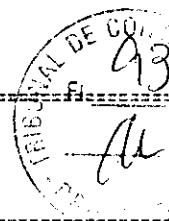
1.815,00

163,35

1.651,65

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.815,00	0,00	0,00	0,00 %	1.651,65	0,00 %	0,00	0,00	0,00
FORMULA DA LICENCA			DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS				
DIAS P/ JOSE MARIA DOS REIS			24/11/2014	23/12/2014	000030				

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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.				163,35	
104 QUINQUENIO 40%			335,08		
490 1/3 FERIAS			390,92		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%			251,31		
T O T A I S			1.815,00	163,35	1.651,65

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.815,00	IRRF	1.651,65

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.815,00

Modelo: ORDINARIO Num: 03069-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00207
Folha: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
INBAI: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PROC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	2.579,57	Valor do empenho...: R\$	1.262,99
		Outros.....: R\$	352,18
		Previdencia.....: R\$	101,03
Saldo atual...: R\$	1.316,58	Valor liquido.....: R\$	809,78

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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. da 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\$ 809,78

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

Documento: 001 Recebido: 30/11/14 Lancament
Banco: Conta: 30445 Cheque: 112014

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



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

FICHA PATR.: 00222

MAT:0000666 NOME: ERICA COSTA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:01/09/14 FUN:DIR.DPTO.MUN.RECURSOS HUMANOSBL: 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 011/035 352,18

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

1.262,99

453,21

809,78

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00222

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	1.262,99		
020 I.N.S.S.				101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F				352,18	
TOTALS			1.262,99	453,21	809,78

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

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02899-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00222
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 EL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.046 - MANUT OBRIGACOES PATRONAIS SETOR REC. HUMANOS
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.436,12 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 3.170,89 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. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

RECEBO R\$ 265,23

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

Documento:

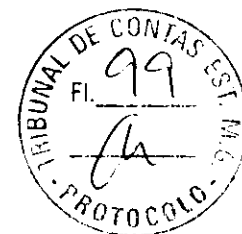
Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGAÍ - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

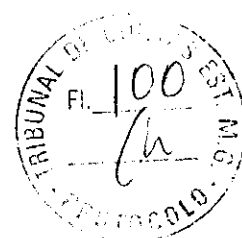
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03070-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00232
Credor: 02543 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: - INGAÍ - MG -

Finalidade:
Classificação:

RE:



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 - PENSÕES
Tipo.: 02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINARIOS DO
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 10.829,60 Valor do empenho...: R\$ 2.917,04
Saldo atual...: R\$ 7.912,56 Valor liquido...: R\$ 2.917,04

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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.

26/11/14

Visto:

ADIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 675.512.306-10

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

Visto:

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

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

26/11/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.917,04

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

26/11/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

Documentos:

001

Recebedor:

Banco:

Conta:

93047.5

Cheque:

112014

Lancament

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

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

FICHA PATR.: 00232

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

TOTAIS GERAIS.....

729,26

0,00

729,26

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

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

TOTAIS GERAIS.....

729,26

0,00

729,26

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

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

TOTAIS GERAIS.....

729,26

0,00

729,26

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

MAT:0000099 NOME: MARIDES DE OLIVEIRA CORREA SIT:APOSENT ADM:01/03/01 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
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 LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26

TOTAIS GERAIS.....

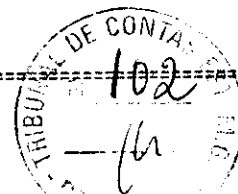
729,26

0,00

729,26

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

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



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00232

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

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
F	729,26		

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNIC DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

PR/NV

0000133 MARIA DE NAZARE

FUNCAO: 00065 - PENSIONISTA

PROP

CARGO: PENSIONISTA

DATA APOR. 30/12/1997

001.001.000.004 - PENSIONISTA ADMINISTRADA

SITUACAO: APOSENT

TIPO APDS.

REB: 2014/11



001 -SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS

500,00

729,26

Total de Vencimentos 729,26

Total de Descontos 0,00

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AD COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

729,26

729,26

Salário Base

0,00

Sal. Contr. PISC

0,00

base Calc. INSS

0,00

PAR. 15. do mes

0,00

base Calc. INIR

0,00

% base INIR

11/11/14

NOTA - DE EMPENHO
DE INGAJ - 18.244.319/0001-28

ED03071-000
26/11/2014

Modelo: FO - ORDINARIO Num: 03071-000 Data: 26/11/2014
Lancamento: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28
Endereco: PRQ GARTEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAJ - MG - 37.215-000

Ficha: 00233

Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0801 - GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Prog./Ativ.: 2.051 - MANUT. ATIVIDADE DIR. DEPTO M. ASSIST. SOCIAL
Data: 31.10.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orçamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.749,10 Valor do empenho: R\$ 1.262,99

Outros: R\$ 338,72

Previdencia: R\$ 101,03

Valor liquido: R\$ 823,24

Saldo atual: R\$ 2.486,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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
ALMIXARIFE
CPF: 75.512.306-10

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\$ 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.

Documentos
Bancos:

Recebidos
Conta:

Cheque:

Lancament

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

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

FICHA PATR.: 00244

MAT:0000547 NOME: JANILTO GERALDO DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033134-1 CPF: 946.739.506-15 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: CDTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F 005/029 338,72

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

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 NOVEMBRO 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	1.262,99 IRRF	1
			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: 02900-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00244
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 241 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.024,52 Valor do empenho: R\$ 265,23
Saldo atual: R\$ 2.759,29 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. OUTUBRO/2014

Autoriza o presente empenho

Data: 29/10/2014

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\$ 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 TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

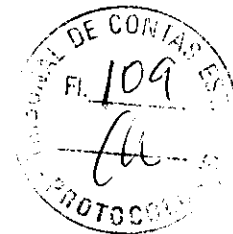
Cheque:

Lancament

INFORMES FOMULÁRIOS E AUTUAÇÃO (VIA 1ª - CONTRIBUINTE) - RUA ROBERTO LIMA S. 307A, L. 11 - JARDIM PAINEIRA - SP - C.P.R. 02.341.130/001-41 - EST. 05/06/92, 12
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE
RESOLUÇÃO Nº 1057

 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	2014/10
	5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / LOGO / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI PRACA GABRIEL ALVARADO JUNQUEIRA, 30 10.244.319/0001-20 00244/000100 - 009 - DIR. DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO	6 - VALOR DO INSS	366,26
	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 nas 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 BANCARIA	
Instruções para preenchimento no verso.		





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03072-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00245
Credor: 00808 - FOLHA DE PAGTO DO CONSELHO TUTELAR
UNSAI: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PROC. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

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

Controle Documentario:

Saldo anterior: R\$	7.898,79	Valor do empenho...: R\$	4.792,77
		Outros.....: R\$	214,79
		Previdencia.....: R\$	383,42
Saldo atual...: R\$	3.106,02	Valor liquido.....: R\$	4.194,56

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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 (Materia) 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

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

20 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

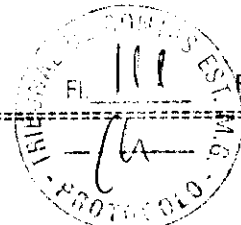
R E C E B I D O R\$ 4.194,56

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.

20 / 11 / 14

FOLHA DE PAGTO DO CONSELHO TUTELAR

Documento: 00 Recebedor: 130675 Conta: 112014 Lancament



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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.
D 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:F.PREMI ADM:02/05/94 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031982-1 CPF: 571.357.466-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENTO 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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ ELMA APARECIDA ISABEL 24/11/2014 23/12/2014 000030

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

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

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

FICHA PATR.: 00260

TOTAIS GERAIS....

748,66

57,92

690,74

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
724,00	724,00	0,00	0,00	0,00 %	126,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000418 NOME: ROSANGELA TEODORO SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040293-1 CPF: 053.652.176-08 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 724,00
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92

TOTAIS GERAIS....

748,66

57,92

690,74

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

MAT:0000476 NOME: SUZANA DAS DORES S COSTA SIT:ATIVO ADM:02/01/13 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032107-9 CPF: 053.256.286-07 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 724,00
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92
502 EMPRESTIMO C.E.F. 010/010 203,06

TOTAIS GERAIS....

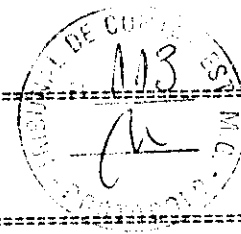
724,00

260,98

463,02

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

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



TOTALS GERAIS

CDD. 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	
TOTALS				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

Modelo: EM - ORDINARIO Num: 02901-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00260
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:
Classificação:

RE:



Unid. Orc...: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao...: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao...: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ...: 2.056 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS FUNC. CONSELHOS
Conta...: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo...: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte...: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.753,64 Valor do empenho...: R\$ 1.006,49
Saldo atual...: R\$ 3.747,15 Valor liquido...: R\$ 1.006,49

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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 Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARFE
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:

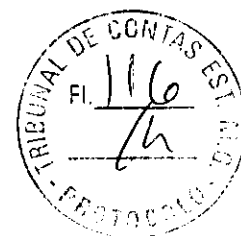
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.006,49

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.006,49 (UM MIL, SEIS REAIS E QUARENTA
E NOME CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:
Banco:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Recebido: 30/10/14
Conta: 38000
Cheque: 38000
Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 230,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

NOTA DE EMPENHO
DE INMET - 18.244.319/01-28

ED03073-000
26/11/2014

Ordem: ED - ORDINARIO Num: 03073-000 Data: 26/11/2014
Código: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
INMET: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INMET - 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 G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	5.791,97	Valor do empenho...:	R\$	1.364,45
			Outros.....:	R\$	346,14
			Previdencia.....:	R\$	122,80
Saldo atual...:	R\$	4.427,52	Valor liquido.....:	R\$	895,51

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmao 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

DETERMINO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

20 / 11 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 895,51

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 895,51 (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO
E CINQUENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

20 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

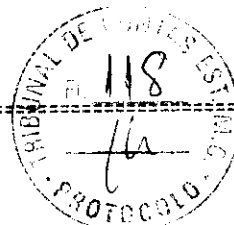
Documentos
Banco: 001

Recebidos
Conta: 130445

Cheque: 112014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,80
104 QUINQUENIO 30% 246,38
492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 296,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 009/024 157,51
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 004/012 188,63

TOTALS GERAIS.....

1.364,45

468,94

895,51

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.364,45	0,00	0,00	0,00 %	1.061,94	0,00 %	0,00	0,00	0,00
UMQ DA LICENCA				DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS			
FERIAS P/ GILBERTO DA SILVA INACIO				13/10/2014	11/11/2014	000030			

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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.			122,80	
104 QUINQUENIO 30%		246,38		
492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO		296,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F			157,51	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2			188,63	
TOTALS		1.364,45	468,94	895,51

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.364,45	IRRF	1.061,94

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

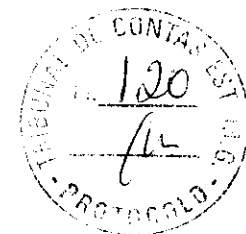
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.364,45

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02902-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00278
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Proc licitacao:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Funcao.: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfuncao.: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.060 - MANT OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO ESPORTE/LAZER
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 8.512,83 Valor do empenho...: R\$ 286,54
Saldo atual...: R\$ 8.226,29 Valor liquido...: R\$ 286,54

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 286,54

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 286,54 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

INFORMALIDADE AUTOMÁTICA - EM RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES - SP - 2019/04/11/18000-4 - 1.511.055.008.3112
RESOLUÇÃO Nº 657
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

FRANCISCA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
10.244.317/0001-26

00070/00100 - 001 - DIRETOR DE PLAN. ESPORTE E LAZER - CONTRIBUINTE

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2019/10

5 - IDENTIFICADOR

10.244.317/0001-26

6 - VALOR DO INSS

100,34

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

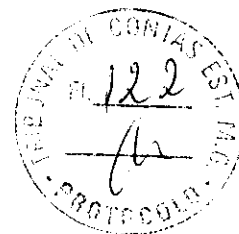
11 - TOTAL

100,34

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: **FE** ORDINARIO Num: 03074-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00304
Unidade: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28
Endereço: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

Classificação:

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
Prog./Ativ.: 2.063 - MANUT. ATIV. DIR. DEPTO M. OBRAS E INFRA ESTR
Data.: 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\$	4.570,10	Valor do empenho....:	R\$	1.262,99
			Outros.....:	R\$	202,98
			Previdencia.....:	R\$	101,03
Saldo atual....:	R\$	3.307,11	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. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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.

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:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 958,98

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

Documento: 001

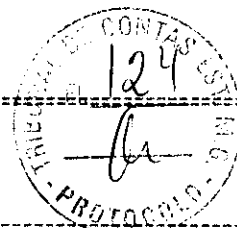
Recebido: 30/11/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque: 112014

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00312

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

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

1.262,99

304,01

956,98

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

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



TOTALS GERAIS

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

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	
TOTALS			1.262,99	304,01	958,98

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

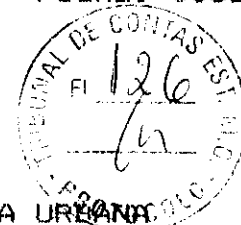
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

NOTA DE EMPENHO
DE INPAI - 18.244.319/0001-28

ED02903-000
29/10/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02903-000 Data: 29/10/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL OD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00312



Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.066 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO MUN. OBRAS
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 20.269,03 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual...: R\$ 20.003,80 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. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

INFORMAÇÕES DE AUTOMAÇÃO: MARIA ROBERTA SILVA, 140, TALO, JUAZERIA, SP, CNP: 08.34.1180001-40, 11/05/07/2012
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 457

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2492
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-22
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAI PRACA BARCEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-22 00312/00100 - 035 - DIRETOR DEPTO. GERAL DE INVEST. JUR. - CONTRIBUINTE		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.





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 Ç
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02904-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00312
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.: 15 - URBANISMO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.066 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO MUN. OBRAS
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 20.003,80 Valor do empenho.: R\$ 6.103,49
Saldo atual.: R\$ 13.900,31 Valor liquido.: R\$ 6.103,49

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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:

ADIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 6.103,49

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 6.103,49 (SEIS MIL, CENTO E TREES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

Documento:

Banco:

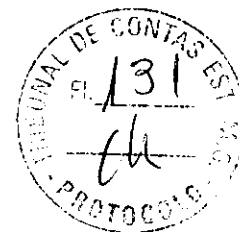
Recebido:

Conta:

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

Lancament

Cheque:



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SiSBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

NOTA DE EMPENHO
DE INSS - 18.244.319/01-28

ED02905-000
29/10/2014

Modelo: EU - ORDINARIO Num: 02905-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00312
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.: 15 - URBANISMO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.066 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO MUN. OBRAS
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.900,31 Valor do empenho.: R\$ 221,66
Saldo atual.: R\$ 13.678,65 Valor liquido.: R\$ 221,66

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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 E B O R\$ 221,66

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 221,66 (DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

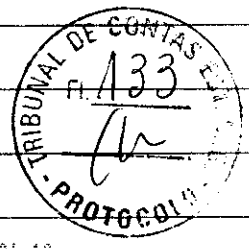
Cheque:

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

Lancament

INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - RUA ROBERTO SILVA, 180 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 02911-100 (41) - 151-6757/23212
1ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 667
2ª VIA - INSS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	7492
		4 - COMPETÊNCIA	01/11/10
		5 - IDENTIFICADOR	10.211.319/0001-22
		6 - VALOR DO INSS	304,10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUI PRACA CARTEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 10.244.319/0001-22 00312/00100 - 036 - PARQUES E JARDINS - 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	304,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso.			





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03075-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00328
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRD GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAJ - MG - 37.215-000

Proc licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	28.443,39	Valor do empenho...:	R\$	22.613,06
			Pens Alimenticia...:	R\$	1.541,36
			Outros...:	R\$	2.172,88
			Previdencia...:	R\$	1.940,18
Saldo atual...:	R\$	5.830,33	Valor liquido...:	R\$	16.958,64

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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\$ 16.958,64

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 16.958,64 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Rancos:

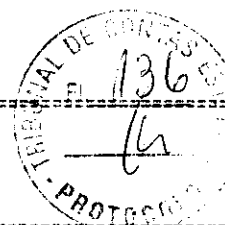
Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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: 001 104 - 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. 045/060 151,12

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. 9,00 % 120,26
104 QUINQUENIO 30% 241,55
114 INSALUBRIDADE 289,60

TOTALS GERAIS.... 1.336,31 120,26 1.216,05

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
805,16 1.336,31 0,00 0,00 0,00 % 1.216,05 0,00 % 0,00 0,00 0,00

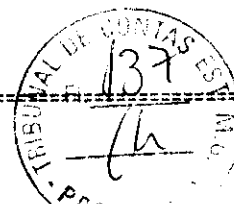
MAT:0000056 NOME: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 821,27
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031991-0 CPF: 030.078.006-09 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,15
104 QUINQUENIO 30% 246,38
114 INSALUBRIDADE 289,60
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 20,5% 253,20
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 22,5% 162,90
502 EMPRESTIMO C.E.F. 059/072 112,96

TOTALS GERAIS.... 1.357,25 651,21 706,04

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 % 695,97 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000056/01 NOME: REGINA EMACULADA OLIVEIRA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 22,50 162,90

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



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

FICHA PATR.: 00312

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

253,20

TOTALS GERAIS..... 253,20 0,00 253,20

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

MAT:0000020 NOME: GERALDO ANDRADE 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

000000031992-9 CPF: 906.927.216-49 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

837,69

020 I.N.S.S.

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: 758,72

DPDT IR: 001 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000032129-0 CPF: 044.836.296-11 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

758,72

020 I.N.S.S.

8,00 %

89,93

104 QUINQUENIO 10%

75,87

114 INSALUBRIDADE

289,60

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

35%

361,99

502 EMPRESTIMO C.E.F

020/036

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

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

35,00

361,99

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



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

FICHA PATR.: 00312

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:F.PREMI ADM:01/04/04 FUN:GARI NII SAL: 789,37
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032001-3 CPF: 043.690.146-38 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 789,37
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,77
104 QUINQUENIO 20% 157,87
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,47

TOTAIS GERAIS.....

947,24

85,24

862,00

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ HELIANA ISABEL DA SILVA 10/04/2014 09/12/2014 000244

MAT:0000060 NOME: HELIO AFONSO SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043096-0 CPF: 589.765.406-97 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,15
104 QUINQUENIO 30% 246,38
114 INSALUBRIDADE 289,60

TOTAIS GERAIS.....

1.357,25

122,15

1.235,10

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

MAT:0000062 NOME: JOAO RONALDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
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. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 124,07
104 QUINQUENIO 30% 251,31
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 009/096 407,13

TOTAIS GERAIS.....

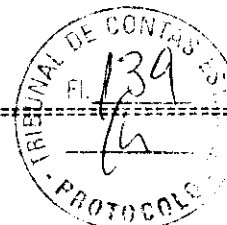
1.378,60

531,20

847,40

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.378,60	0,00	0,00	0,00 %	895,11	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



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

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000072 NOME: JOSE CANDIDO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 854,44
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. 854,44
020 I.N.S.S. 9,00 % 133,72
104 QUINQUENIO 40% 341,78
114 INSALUBRIDADE 289,60
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 27% 365,07

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

1.485,82

498,79

987,03

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1,44 1.485,82 0,00 0,00 0,00 % 1.172,39 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 27,00 365,07

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

365,07

0,00

365,07

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

MAT:0000169 NOME: LAZARINO CANDIDO DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 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
020 I.N.S.S. 8,00 % 91,27
104 QUINQUENIO 10% 77,39
114 INSALUBRIDADE 289,60
12 EMPRESTIMO C.E.F. 070/072 200,00

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

1.140,89

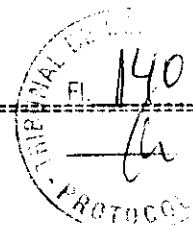
291,27

849,62

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
773,90 1.140,89 0,00 0,00 0,00 % 510,49 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000264 NOME: MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 758,72
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500015-7 CPF: 070.809.016-85 ADM:EFETV.
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

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



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

FICHA PATR.: 00312

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

1.124,19

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: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
638 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:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 854,44
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. 854,44
020 I.N.S.S. 9,00 % 133,72
104 QUINQUENIO 40% 341,78
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 013/036 259,12

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

1.485,82

392,84

1.092,98

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
854,44	1.485,82	0,00	0,00	0,00 %	1.352,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000197 NOME: PAULO SERGIO FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.369,78
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032071-4 CPF: 032.323.056-36 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.369,78
020 I.N.S.S. 9,00 % 161,67
104 QUINQUENIO 10% 136,98
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 023/096 372,71

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

1.796,36

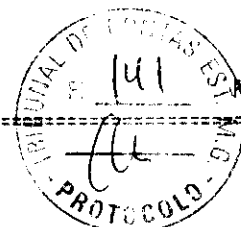
534,38

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 PUBLICOSAL: 758,72

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



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

FICHA PATR.: 00312

DPDT IR: 001 DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000038667-7	CPF: 381.748.046-68	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO	300.			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		017/018			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

DPDT IR: 001 DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032079-0	CPF: 396.633.456-91	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO	300.			837,69	
020 I.N.S.S.			9,00 %		131,61
104 QUINQUENIO 40%				335,08	
114 INSALUBRIDADE				289,60	
501 PENSAO ALIMENTICIA SM		25%			181,00
502 EMPRESTIMO C.E.F		005/048			158,07

TOTAIS 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

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0	SIT: Pensionista	FUN:PENSIONISTA	SAL:
001 PENSAO ALIMENTICIA SM			0,00

TOTAIS GERAIS.....

181,00

0,00

181,00

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

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	300.			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		019/024			207,77

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



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

FICHA PATR.: 00312

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
001 SALARIO 300, 758,72
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 66,76
104 QUINQUENIO 10% 75,87
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 30% 217,20

TOTALS GERAIS..... 883,91 283,76 599,95

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

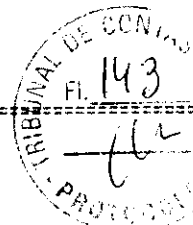
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ WALMIR ESTEVAM DA SILVA 03/11/2014 02/12/2014 000030

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

TOTALS GERAIS..... 217,20 0,00 217,20

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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		540		14.944,39		
005 SALARIO FAMILIA			2	49,32		
020 I.N.S.S.					1.940,18	
104 QUINQUENIO 10%				669,59		
104 QUINQUENIO 20%				315,74		
104 QUINQUENIO 30%				985,62		
104 QUINQUENIO 40%				1.353,72		
14 INSALUBRIDADE				4.344,00		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					980,26	
501 PENSAO ALIMENTICIA SM					561,10	
502 EMPRESTIMO C.E.F					2.142,70	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					30,18	
TOTALS				22.662,38	5.654,42	17.007,96

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	22.613,06	IRRF	16.000,42

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 18
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 1.541,36
TOTAL A EMPENHAR -> 22.613,06

Modo: VED - ORDINARIO Num: 03076-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00340
Empenho: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
ORCA: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAL - MG - 37.215-000

Proc Limitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.: 15 - URBANISMO
Subfuncao.: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.: 1504 - PARQUES E JARDINS
Proj./Ativ.: 2.072 - MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDER
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	1.372,82	Valor do empenho...:	R\$	1.172,77
			Outros.....:	R\$	111,67
			Previdencia.....:	R\$	93,82
Saldo atual...:	R\$	200,05	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. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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
Confirmao recep. 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

J T U 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\$ 967,28

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 967,28 (NOVECIENTOS E SESENTA E SETE
REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



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

TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00312

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.				93,82	
104 QUINQUENIO 40%			335,08		
502 EMPRESTIMO C.E.F				99,94	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ				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

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



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

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000028 NOME: JORGE JOSE MARQUES FERREIRA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041671-1 CPF: 681.678.306-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
502 EMPRESTIMO C.E.F. 044/048 99,94
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,73

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

1.172,77

205,49

967,28

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

•Modo: FI - ORDINARIO Num: 03077-000 Data: 26/11/2014
Folha: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28
Endereço: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAJ - MG - 37.215-000



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Prog./Ativ.: 2.075 - MANUT ATIV. DIR DEPTO M. MEIO AMB/TUR/CULTURA
Data.: 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\$ 4.570,10 Valor do empenho...: R\$ 1.262,99
Previdencia.....: R\$ 101,03
Saldo atual...: R\$ 3.307,11 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. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOZARIFE
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:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

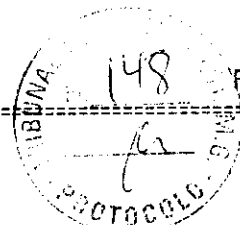
RECEBO R\$ 1.161,96

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

Outros: 00 Recebido: 30/11/2014 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

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



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

FICHA PATR.: 00361

MAT:0000536 NOME: ADRIANO NOGUEIRA MARTINS SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.MEIO AMBIENTE SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000042894-9 CPF: 058.456.896-78 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

T O T A I S G E R A I S..... 1.262,99 101,03 1.161,96

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

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



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

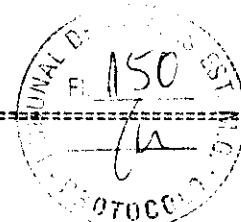
FICHA PATR.: 00361

MAT:0000536 NOME: ADRIANO NOGUEIRA MARTINS SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.MEIO AMBIENTE SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000042894-9 CPF: 058.456.896-78 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

TOTALS 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 NOVEMBRO DE 2014



TOTALS GERAIS

COO. 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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02906-000 Data: 29/10/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
ENPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF 70070-909

Ficha: 00361



Proc. Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.612,94 Valor do empenho: R\$ 265,23
Saldo atual: R\$ 3.347,71 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. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

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

10 / 11 / 14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - RUA FERREIRA MENEZES, 48 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 05.311-000 - FONE: (011) 35.07.00 - FAX: (011) 35.07.01 - E-MAIL: INSS@INSS.PR.GOV.BR
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 117/95



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 INGAT
RUA CARLOS AMARAL, 70
10.144.317/0001-20
00711/00160 077 - BIR. BERTO M. AND. TUR. SUL - CONTRIBUINTE

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/10

5 - IDENTIFICADOR

19.244.319/0001-20

6 - VALOR DO INSS

366,26

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATIM / MULTA E JUROS

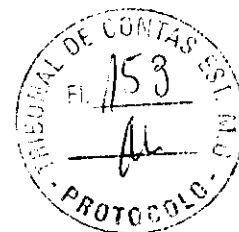
11 - TOTAL

366,26

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGAÍ - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 03095-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00609
Endereço: 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.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0407 - TESOURARIA
Proj./Ativ.: 2.127 - MANUT ATIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA FINANÇAS
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	3.285,16	Valor do empenho....:	R\$	2.525,97
			Outros.....:	R\$	604,21
			Previdencia.....:	R\$	277,85
Saldo atual....:	R\$	759,19	Valor liquido.....:	R\$	1.643,91

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO FINTO
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 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO FINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBI R\$ 1.643,91

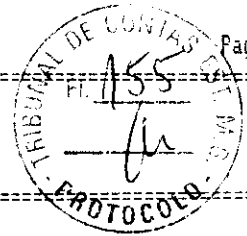
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.643,91 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA Lancament
Banco: Conta: Cheque: 11/2014

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



TOTALS 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	
502 EMPRESTIMO C.E.F			604,21	
TOTALS		2.525,97	882,06	1.643,91

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	1.888,70

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

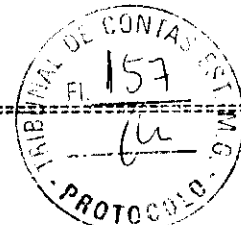
FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	2.525,97		
020 I.N.S.S.				277,85	
502 EMPRESTIMO C.E.F				604,21	
TOTALS			2.525,97	882,06	1.643,91

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	1.888,70

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

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



CDD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000667 NOME: JOAO GARCIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:01/09/14 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.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: CDTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
502 EMPRESTIMO C.E.F 016/040 604,21

TOTAIS GERAIS.....

2.525,97

882,06

1.643,91

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.525,97	2.525,97	0,00	0,00	7,50 %	1.888,70	0,00 %	0,00	0,00	0,00

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02925-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00614
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTAKUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Função.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.126 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 8.276,99 Valor do empenho....: R\$ 530,45
Saldo atual....: R\$ 7.746,54 Valor liquido.....: R\$ 530,45

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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\$ 530,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E
QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

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

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

INFORMES FORALARES AUTOMATIZADOS - RARIGERDA 3003.50004.40 - TIKO DA 55004.40 - CIP 12.041.118.0001-0 - IEST 05.070.12.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESCUE

 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	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	808,30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 70 18.244.319/0001-28 00049/00100 - 000 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	808,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA			



Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08.36.58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: 60 - ORDINARIO Num: 02926-000 Data: 29/10/2014
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: 00614

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.746,54 Valor do empenho....: R\$ 237,15
Saldo atual....: R\$ 7.509,39 Valor liquido.....: R\$ 237,15

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

29 / 10 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIO R\$ 237,15

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 237,15 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E
QUINZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

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

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

INFORMES FORMULÁRIOS AUTOMÁTICA LTDA. - RUA RIBEIRA, 110 - JARDIM SOUZA, 140 - JARDIM DA SERRA, SP - CEP: 04111-000 - FONE: (011) 676.07.13 - FAX: (011) 676.07.12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESCUE (CÁD) Nº 857



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / RONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
10.244.319/0001-20
00314/00100 - 044 - CADASTRO TRIB. FISCALIZADO - EFETIVADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2011/10

5 - IDENTIFICADOR

10.244.319/0001-20

6 - VALOR DO INSS

327,49

7 -

8 -

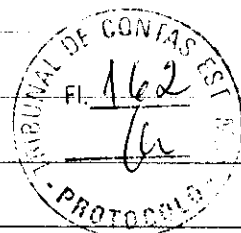
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATIV / MULTA E JUROS

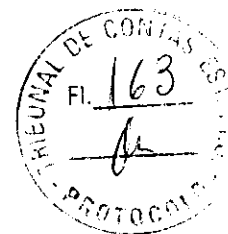
11 - TOTAL

327,49

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

NOTA DE EMPENHO
DE INGAI - 18.244.319/01-28

ED02927-000
29/10/2014

Modelo: EU - ORDINARIO Num: 02927-000 Data: 29/10/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00614

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.509,39 Valor do empenho...: R\$ 265,22
Saldo atual...: R\$ 7.244,17 Valor liquido...: R\$ 265,22

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

RECEBIO R\$ 265,22

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,22 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS
E VINTE E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:
Banco:

Recebido:
Conta:

Cheque:

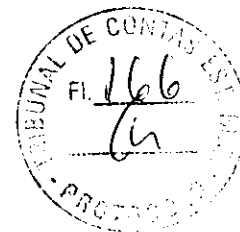
Lancament

INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - SP - C/RECEITA 10001-40 - EXT. 05.078.12.12
1ª VIA - INSS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/10
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI RUA CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, 50 18.244.319/0001-25 CNPJ 00.000.000/0001-91 - CADASTRO 1075. FUNDADO 1975	6 - VALOR DO INSS	366,25
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita, o valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	366,25
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

N O M E D E E M P E N H O
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED03096-000
26/11/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03096-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00629
Unidade: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Proc. Limitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Financ.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
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\$ 1.337,18 Valor do empenho: R\$ 1.129,33
Outros: R\$ 11,29
Previdencia: R\$ 90,34
Saldo atual: R\$ 207,85 Valor liquido: R\$ 1.027,70

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GUILLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GUILLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.027,70

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.027,70 (UM MIL, VINTE E SETE REAIS E
SETENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

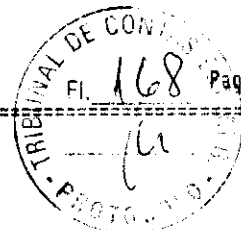
Documentos:
Banco:

Recebemos:
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque: 112014

Lancament



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

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

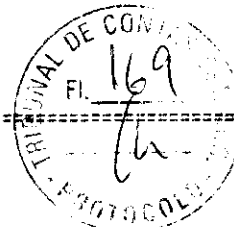
FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	1.026,66		
020 I.N.S.S.				90,34	
104 QUINQUENIO 10%			102,67		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI				11,29	
TOTALS			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 PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.129,33

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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: 000 104 - 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. 6,00 % 90,34
104 QUINQUENIO 10% 102,67
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,29

TOTAIS GERAIS.....

1.129,33

101,63

1.027,70

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03097-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00629
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa.: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.307,85 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99

Outros.: R\$ 352,08

Previdencia.: R\$ 101,03

Saldo atual.: R\$ 44,86 Valor liquido.: R\$ 809,88

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

A T O R I Z O P A G A M E N T O 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\$ 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:

Banco:

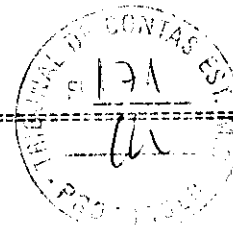
Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	1.262,99		
020 I.N.S.S.				101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F				352,08	
TOTAIS			1.262,99	453,11	809,88

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

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

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

COD. 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F 019/043 352,08

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

1.262,99

453,11

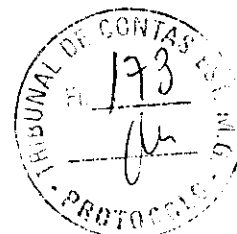
809,88

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

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00001-014 Data: 17/11/2014
Lancador: 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 60
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-900

Ficha: 00636

RE:



Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao...: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa....: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 1.058 - AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATADA RESGAT.
Conta.....: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Tipo.....: 01 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.460,18 Valor do empenho...: R\$ 230,09
Saldo atual...: R\$ 3.230,09 Valor liquido.....: R\$ 230,09

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACOES DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 10660-725.110/2011-29 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. REF. PARC. 022 DE NOVEMBRO/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 17/11/2014

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.

17/11/14

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.

21/11/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 230,09

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 230,09 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

21/11/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

73047-5

Cheque:

004014

Lancament



50074781

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL. PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

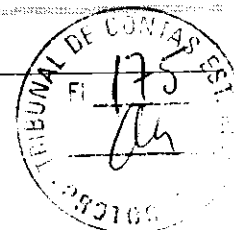
DARF

RECEITA	
CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA
01/01/1980	2158
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ	
18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO	
28/11/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
	230,09
08 VALOR DA MULTA	
	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	
	181,29
10 VALOR TOTAL	
	583,95

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.244.319/0001-28
01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE INGAÍ	04 CÓDIGO DA RECEITA →	2158
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA →	10660-725.110/2011-29
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	230,09
	08 VALOR DA MULTA →	172,57
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 →	181,29
DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 28/11/2014. A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA. TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA. OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS	10 VALOR TOTAL →	583,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2014 - AUTCATENDIMENTO - 16.12.54
0364600364 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA

AGENCIA: 364-6 CONTA: 73.047-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0364 - AGENCIA LAVRAS MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2014
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 18.244.319/0001-28
CODIGO DA RECEITA 2158
NUMERO DE REFERENCIA 10.660.725.110.201.129
DATA DO VENCIMENTO 28/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 230,09
VALOR DA MULTA 172,57
VALOR DOS JUROS 181,29
VALOR TOTAL 583,95

AUTENTICACAO SISBB: B.6DF.AED.C0D.939.067
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112102

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

21/11/2014 16:07:37
21/11/2014 16:12:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00003-011 Data: 10/11/2014
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: 00636

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 1.058 - AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATADA RESGAT.
Conta.: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Tipo.: 01 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.112,28 Valor do empenho.: R\$ 556,14
Saldo atual.: - R\$ 556,14 Valor liquido.: R\$ 556,14

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACOES DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 13654.720025/2013-11 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. REF. PARC. 022 DE NOVEMBRO/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 10/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

10 / 11 / 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.

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 556,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 556,14 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

001

Conta:

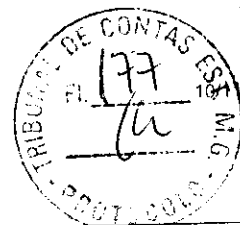
730425

Cheque:

023011



Extrato conta corrente



10/11/2014 09:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 354-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/11/2014 até 10/11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2014	10/11/2014	FPE/FPM	350	64.155,57 C	
10/11/2014	10/11/2014	FPE/FPM	350	314.586,89 C	
10/11/2014	10/11/2014	FPE/FPM	850	3.787,41 D	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.155,35 D	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.781,72 D	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	75.748,50 D	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO			
10/11/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	70.000,00 D	
10/11/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	36.000,00 D	
10/11/2014		+ INSS Arrecadação	111.001	11.399,99 D	
10/11/2014		SALDO			78.869,59 C

Invest.com Resgate Autom.

12.600,78 C

Saldo Disponível

91.470,37 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

28/11/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/12/2014

Saldo de fundos de investimento

12.600,78

S PUBLICO SUPREMO

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:30:50

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ 18.244.319/01-28

SE00002-011
17/11/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00002-011 Data: 17/11/2014
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: 00638

RE:



Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao...: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa....: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 2.131 - MANUTENC. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA MUN.
Conta.....: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Tipo.....: 01 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO G INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.705,11 Valor do empenho...: R\$ 353,86
Saldo atual...: R\$ 1.351,25 Valor liquido.....: R\$ 353,86

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS SOBRE O ENCARGOS DO PRINCIPAL DA AMORTIZACOES DA
DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O
EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO
10660-725.110/2011-29 E LEI MUNICIPAL 1.510/2010. REF. PARC. 022
DE NOV./14

Autorizo o presente empenho

Data: 17/11/2014

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.

17/11/14

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.

21/11/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 353,86

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 353,86 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
E OITENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

21/11/14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque: 001074



50074781

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

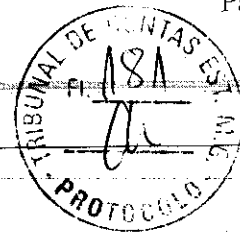
DARF

RECEITA	
CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA
01/01/1980	2158
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ	
18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO	
28/11/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
	230,09
08 VALOR DA MULTA	
	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE-1.025/69	
	181,29
10 VALOR TOTAL	
	583,95

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
MINISTÉRIO DA FAZENDA		→	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.244.319/0001-28
Documento de Arrecadação de Receitas Federais		→	
DARF		04 CÓDIGO DA RECEITA	2158
01 NOME/TELEFONE		→	
MUNICÍPIO DE INCAÍ		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	10660-725.110/2011-29
		→	
		06 DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
		→	
		07 VALOR DO PRINCIPAL	230,09
		→	
		08 VALOR DA MULTA	172,57
		→	
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE-1.025/69	181,29
		→	
		10 VALOR TOTAL	583,95
		→	
DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 28/11/2014.			
A DATA NO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA.			
CAMPO 03 DE IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO.			
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS.			
55 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 15 PRIMEIRAS)			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.54
0364600364 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0364 - AGENCIA LAVRAS MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2014
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 18.244.319/0001-28
CODIGO DA RECEITA 2158
NUMERO DE REFERENCIA 10.660.725.110.201.129
DATA DO VENCIMENTO 28/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 230,09
VALOR DA MULTA 172,57
VALOR DOS JUROS 181,29
VALOR TOTAL 583,95

AUTENTICACAO SISBB: B.6DF.AED.COD.939.067
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112102

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

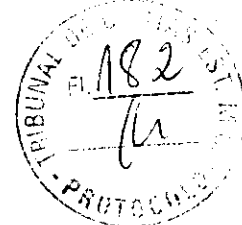
21/11/2014 16:07:37
21/11/2014 16:12:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00004-011 Data: 10/11/2014
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: 00638



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 2.131 - MANUTENC. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA MUN.
Conta.: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Tipo.: 01 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO G INTERNA
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.487,72 Valor do empenho.: R\$ 1.225,58
Saldo atual.: R\$ 3.262,14 Valor liquido.: R\$ 1.225,58

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS DO PRINCIPAL DA AMORTIZACOES DA
DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O
EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO
13654.720025/2013-11 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. REF. PARC. 022.

Autorizo o presente empenho

Data: 10/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

10 / 11 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

Visto:

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

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

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.225,58

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.225,58 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO
REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10 / 11 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

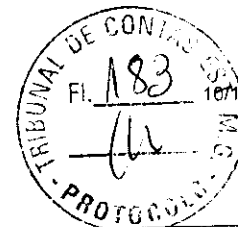
Banco:

Conta:

33047-5 Cheque: 003001



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 354-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/11/2014 até 10/11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior	350	64.155,87 C	0,00 C
10/11/2014	10/11/2014	FPE/FPM	350	314.586,89 C	
10/11/2014	10/11/2014	FPE/FPM	850	3.787,41 D	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.155,35 D	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.781,72 D	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	75.748,50 D	
10/11/2014	10/11/2014	COTA DAF-DEBITO	660.364.000.042.391	70.000,00 D	
10/11/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	36.000,00 D	
10/11/2014		+ Transferência	111.001	11.399,99 D	
10/11/2014		+ INSS Arrecadação			78.869,59 C
10/11/2014		SALDO			12.600,78 C

Invest.com Resgate Autom.

12.600,78 C

Saldo Disponível

91.470,37 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

28/11/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/12/2014

Saldo de fundos de investimento

12.600,78 C

S PUBLICO SUPREMO

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:08:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03098-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00642
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
UNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MB - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	8.740,30	Valor do empenho...:	R\$	2.525,97
			Outros.....:	R\$	757,76
			Previdencia.....:	R\$	277,85
			Imp de Renda.....:	R\$	34,52
Saldo atual...:	R\$	6.214,33	Valor liquido.....:	R\$	1.455,84

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

RECUBO 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.

Documentos
Banco:

Recebido:
Conta:

Cheque: 112014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2014TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO

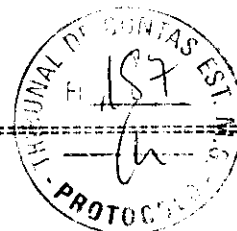
FICHA PATR.: 00648

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	2.525,97		
020 I.N.S.S.				277,85	
025 I.R.R.F.				34,52	
502 EMPRESTIMO C.E.F				350,95	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2				351,66	
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

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



COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00648

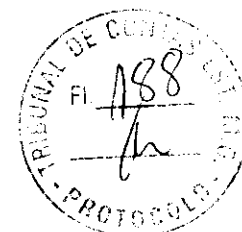
MAT:0000450 NOME: JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS SIT:ATIVO ADM:01/11/12 FUN:CONTROLADOR GERAL SAL: 2.525,97
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033291-7 CPF: 072.297.086-39 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 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. 018/096 350,95
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 018/042 351,66
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 004/028 55,15

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

Modelo: **ED - ORDINARIO** Num: 02928-000 - Data: 29/10/2014
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: 00648



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.134 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS CONTROLE INTERNO
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.225,95 Valor do empenho...: R\$ 530,45
Saldo atual...: R\$ 2.695,50 Valor liquido...: R\$ 530,45

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

29/10/14

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.

10/11/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 530,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/11/14

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

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGAÍ - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

VALOR DISTRIBUÍDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96

VALOR DISTRIBUÍDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

NOTA DE EMPENHO
FUNDO ASS. SOCIAL DE IN - 18.244.319/0001-28

ED03099-000
26/11/2014

Modelo: 100 - ORDINARIO Num: 03099-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00703
Folha: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.187,12 Valor do empenho...: R\$ 4.726,07

Previdencia.....: R\$ 415,11

Saldo atual...: R\$ 461,05 Valor liquido.....: R\$ 4.310,96

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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.

Visto:

ALIN 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:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 4.310,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.310,96 (QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZ
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001
Banco:

Recebido: 30/11/14
Conta:

Cheque:

Lancament

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



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

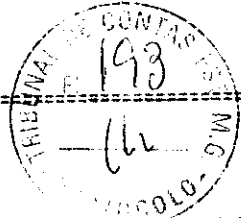
FICHA PATR.: 00705

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		90		4.726,07		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					415,11	
TOTAIS				4.750,73	415,11	4.335,62

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.726,07	IRRF	4.131,25

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 4.726,07

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



COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

MAT:0000659 NOME: ANA PAULA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:05/05/14 FUN:PPESP001 - TECNICO PROGRAMASBL: 1.021,82
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032140-0 CPF: 077.248.266-76 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.021,82
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 81,74

TOTAIS GERAIS..... 1.046,48 91,74 964,74

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.021,82	1.021,82	0,00	0,00	0,00 %	940,08	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000587 NOME: ELVANIA CORREA REIS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISBL: 1.768,17
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038668-5 CPF: 089.524.686-43 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.768,17
020 I.N.S.S. 9,00 % 159,13

TOTAIS GERAIS..... 1.768,17 159,13 1.609,04

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.768,17	1.768,17	0,00	0,00	0,00 %	1.429,33	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT: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 30D. 1.936,08
020 I.N.S.S. 9,00 % 174,24

TOTAIS GERAIS..... 1.936,08 174,24 1.761,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.936,08	1.936,08	0,00	0,00	0,00 %	1.761,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 20/11/2014 20/11/2014 000001

Modificacão: ORDINARIO Num: 02929-000 Data: 29/10/2014
Unidade: 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: 00705

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILI
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.292,49 Valor do empenho...: R\$ 992,47
Saldo atual...: R\$ 1.300,02 Valor liquido...: R\$ 992,47

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

10 / 11 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 992,47

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 992,47 (NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS
E QUARENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

Documento:

001

Recebido:

130475

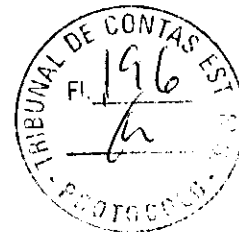
Banco:

Conta:

Cheque:

288000

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:36:58

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D ✓
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D ✓
	TOTAL:	R\$ 196.269,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 64.155,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 314.586,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.787,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.155,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.781,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.748,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.472,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.742,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

VALOR DISTRIBUIDO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	TOTAL:	R\$ 911,95 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 239,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.151,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03062-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00118
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INSAI - MS - 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 DETPO M. EDUCACAO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.423,45 Valor do empenho...: R\$ 1.262,99

Previdencia.....: R\$ 101,03

Saldo Atual...: R\$ 160,46 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. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO
Confirmo recep. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULIANO 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
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

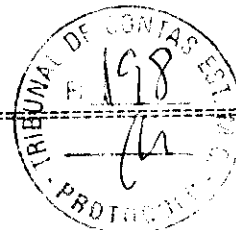
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

Lancament
Cheque: 11/2014

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



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

FICHA PATR.: 00124

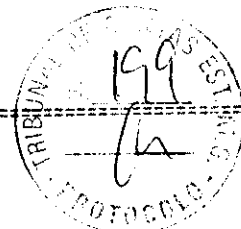
MAT:0000573 NOME: CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048187-4 CPF: 037.462.808-42 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO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

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99 101,03 1.161,96

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00124

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02892-000 Data: 29/10/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AURARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00124

Proc licitacao:

Classificacao:

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

RE:



Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R\$ 1.214,72 Valor do empenho: R\$ 265,23
Saldo atual: R\$ 949,49 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. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

10, 11, 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
E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 11, 14

Documento:
Banco:

Recebido: 5253.1
Conta:

Lancament
Cheque: 267200



10/11/2014 09:38

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 5253-1 PREF MUNINGAI FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 10.754,08
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/11/2014 09:29:30
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/11/2014 09:38:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MEAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00124/00101 - 016 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONARIO		6 - VALOR DO INSS	300,20
		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	300,20
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

NOTA DE EMPENHO
DE INBAI - 18.244.319/0001-28

ED03058-000
26/11/2014

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 03058-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00125
Ordem: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
UNPA: 18:244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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\$ 10.128,60 Valor do empenho....: R\$ 2.397,14

Saldo atual....: R\$ 7.731,46 Valor liquido.....: R\$ 2.397,14

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 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 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.397,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.397,14 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco: 001

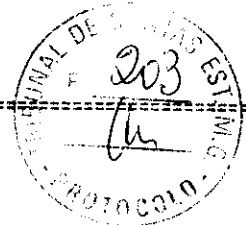
Conta:

52531

Cheque:

112014

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



COD. FICHA.: 010 - FICHA DRC.: 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 LIQUIDADO
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 LIQUIDADO
C 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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02893-000 Data: 29/10/2014
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

RE:



Proc Licitação:

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\$ 57.443,16 Valor do empenho...: R\$ 1.709,54
Saldo atual...: R\$ 55.733,62 Valor liquido...: R\$ 1.709,54

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.709,54

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.709,54 (UM MIL, SETECENTOS E NOVE
E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

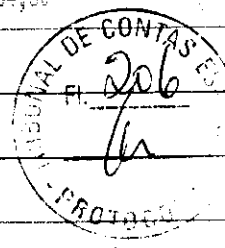
Conta:

Cheque:

Lancament

INFORMAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO: RUA PEDRO SIMES, 140 - JARDIM DAS LÍRIAS - SP - CEP: 04118-001 - FONE: (11) 3201-1122 - E-MAIL: INSS@INSS.PR.GOV.BR - RESOLUÇÃO Nº 657
1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	2.354,30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI RUA EMERIL MACHADO JARDIM IPIRANGA, 30 10.244.319/0001-28 00126/00101 - 017 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.354,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso.			



[bb.com.br]

Page 1 of 1

10/11/2014 09:38



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	10.754,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/11/2014 09:29:30
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/11/2014 09:38:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02894-0-0 Data: 29/10/2014 Ficha: 00126
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 PL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70970-900

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



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\$ 55.733,62 Valor do empenho...: R\$ 3.598,59
Saldo atual...: R\$ 52.135,03 Valor liquido.....: R\$ 3.598,59

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

10, 11, 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 3.598,59

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.598,59 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 11, 14

Documentos:
Banco:

001

Recebedor:
Conta:

5253-1

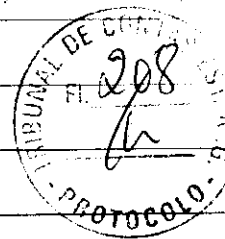
Cheque: 284200

Lancament

INFORME FORMULÁRIO AUTOMATIZADO - RUA FORTES, 114 - 5º - CENTRO - SÃO PAULO - SP - CEP 01234-100 - TEL 011-3555-1122
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 157

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ RUA GABRIEL RODRIGUES JUNQUEIRA, 70 18.244.319/0001-28 00128/00101 - 010 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	3.745,70
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 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		9 - ATM / MULTA E JUROS	
		10 - TOTAL	3.745,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.



[bb.com.br]

Page 1 of 1

10/11/2014 09:38



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5
 Valor 10.754,08
 Data Nesta data
 PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:29:30

10/11/2014 09:38:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 02895-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00126
Orçador: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 52.135,03 Valor do empenho: R\$ 1.684,30
Saldo atual: R\$ 50.450,73 Valor liquido: R\$ 1.684,30

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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: 575.512.306-10

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\$ 1.684,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.684,30 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E
QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02896-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00126

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.021 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENSI. FUNDAMENTAL

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 50.450,73 Valor do empenho.: R\$ 153,15

Saldo atual.: R\$ 50.297,58 Valor liquido.: R\$ 153,15

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 153,15

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

10 / 11 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - RUA ROBERTA 3005, SOZA 180 - TAGUÁ, SP - CEP: 01294-110 - FONE: 011-5072-2212
1ª VIA - CONTRIBUINTE 2ª VIA - INSS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 10.244.319/0001-23 00101/00101 - 020 - TRANSF. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	211,47
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	211,47
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.



[bb.com.br]

Page 1 of 1



10/11/2014 09:38

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 10.754,08
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/11/2014 09:29:30
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/11/2014 09:38:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

NOTA DE EMPENHO
DE INGA - 18.244.319/0001-28

ED03064-000
26/11/2014

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 03064-000 Data: 26/11/2014
Ordem: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Ficha: 00133

Proc. 1.111.111.111

Classificação:

Unidade: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 - ENSINO REGULAR
Projeto: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo: 99 - OUTROS
Fonte: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

RE:

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 54.946,59 Valor do empenho...: R\$ 17.136,14

Previdencia...: R\$ 1.503,63

Imp de Renda...: R\$ 27,22

Saldo atual...: R\$ 37.810,45 Valor líquido...: R\$ 15.605,29

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirma recep. do Material ou Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 378.512.306-10

Visto:

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

A FAVOR DO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECORRER R\$ 15.605,29

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 15.605,29 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E CINCO
REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

Cheque:

Laço de

Modelo: AN - ANULACAO Num: 03064-001 Data: 26/11/2014

Ficha: 00133

Orçamento: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INSAI - MS - 37.215-000

Processamento:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Núcleo: 12 - EDUCACAO

Sistema: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 - ENSINO REGULAR

Proj. Ativ.: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

Costo: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Tipos: 99 - OUTROS

Fonte: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 17.136,14 Valor do empenho: R\$ 1.011,28

Saldo atual: R\$ 16.124,86 Valor liquido: R\$ 1.011,28

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

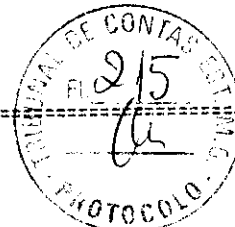
Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

WILLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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



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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000613 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASAL: 1.189,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.189,26
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 95,14

TOTAIS GERAIS..... 1.189,26 95,14 1.094,12

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

MAT:0000642 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 146,92
025 I.R.R.F. 7,50 % 12,80

TOTAIS GERAIS..... 1.011,28 159,72 851,56

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

MAT:0000643 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.SPARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 147,65
025 I.R.R.F. 7,50 % 14,42

TOTAIS GERAIS..... 1.011,28 162,07 849,21

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.011,28	0,00	0,00	7,50 %	863,63	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000646 NOME: ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

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

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

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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000651 NOME: ELIZANDRA DA DORES SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048670-1 CPF: 026.983.606-31 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

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 BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041962-1 CPF: 760.730.096-15 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

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:0000620 NOME: JOSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

778,58 58,34 720,24

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

MAT:0000641 NOME: LEDA PEREIRA 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 000000048052-5 CPF: 107.775.136-25 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 80,90 930,38

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

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

FICHA PATR.: 00126

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

MAT:0000491 NOME: LIDIANE GUIMARAES LIMA SIT:ATIVO ADM:04/02/13 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA/SAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045574-1 CPF: 104.215.144-63 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

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 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 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: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

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000621 NOME: ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000136927-3 CPF: 087.178.456-45 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 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 NOVEMBRO DE 2014



COD. FICHA.: 01B - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000602 NOME: SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICAL: 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

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: TATIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS SIT:ATIVO ADM:24/07/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS..... 729,26 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 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000610 NOME: THAIS APARECIDA TEODORO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICAL: 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

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



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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000609 NOME: VANESSA CARLA DE CARVALHO SIT:AUX.MAT 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 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

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

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA MATERNIDADE P/ VANESSA CARLA DE CARVA 01/09/2014 29/12/2014 000120

MAT:0000611 NOME: VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045634-9 CPF: 084.494.076-30 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

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

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

MAT:0000619 NOME: WANDERLEIA TEODORO DAS GRACAS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 0000000132162-9 CPF: 962.385.776-49 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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		570		17.136,14		
005 SALARIO FAMILIA			14	345,24		
020 I.N.S.S.					1.503,63	
025 I.R.R.F.					27,22	
TOTALS				17.481,38	1.530,85	15.950,53

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	17.136,14	IRRF	13.296,28

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 1.011,28

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 19

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 16.124,86

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

CARGO: MONITOR ESCOLAR
FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

REG: 2014/11 22032
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000646 ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO

3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADORA

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

300,00
1,00%
8,00%

58,34



753,92
Total de Rendimentos

58,34
Total de Descontos

695,58

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

729,26

Salário Base

729,26

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. PETS

0,00

PETS do Mês

311,50

Base Calc. INSS

0,00%

Base IRPF

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

CARGO: SERVENTE ESCOLAR

REG: 2014/11 22130

SITUACAO: ATIVO - Contratado

FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

0000620 JUSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA

5142-25 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

001 SALARIO

300,00

729,26

005 SALARIO FAMILIA

2,00%

49,32

020 I.N.S.S.

8,00%

58,34

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

729,26

Salário Base

729,26

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. PETS

0,00

PETS do Mês

311,50

Base Calc. INSS

0,00%

Base IRPF

28 11 2014 Elisângela Cristina de Assis Teodoro

28 11 14 JUSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
CNPJ: 18.244.319/0001-26

CARGO: SECRETARIO ESCOLAR
FUNCAO: 00131 - SECRETARIO ESCOLAR

MEB: 2014/11 Cl:171
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000612 MARINA LEITE PADURNELLI DE CARVALHO

4110-05 001-001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

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

300.
727,26
8,00 %

58,34



Total do Mês 728,58

Total de Descontos 58,34

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

720,24

729,26 Salario Base

729,26

0,00

0,00

311,50

0,00 %

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
CNPJ: 18.244.319/0001-26

CARGO: MONITOR ESCOLAR

MEB: 2014/11 Cl:192

SITUACAO: ATIVO - Contratado

FUNCAO: 00053 - MONITOR ESCOLAR

0000647 RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO

3311-10 001-001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

001 SALARIO
005 I.N.S.S.

300.
8,00 %

729,26

58,34

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

729,26

729,26

0,00

0,00

311,50

0,00 %

28 11 14
M. Padurnelli
DATA

28 11 14
Raquel R. S. Bernardo
ASS. DE FUND. E ENSINO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00040 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA

CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BASICA

NEG: 2014/11 001204

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000602 SAGRINA ISABEL DA COSTA SILVA

2312-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

001 SALARIO

000 I.N.S.S.

300.

2,00

1.011,28



Total 1.011,28

Total de 930,90

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

Valor Liquido

930,38

1.011,28

Salário Base

1.011,28

INSS

0,00

FGTS

0,00

13º Sal. do mês

930,38

Sal. INSS

0,00

Sal. INSS

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00073 - MONITOR ESCOLAR

CARGO: MONITOR ESCOLAR

NEG: 2014/11 001210

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000664 TATIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS

3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

001 SALARIO

002 SALARIO FAMILIA

003 I.N.S.S.

Descrição

Referência

Montante

Benefício

300.

729,26

2 cot.

49,32

8,00 %

58,34

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

729,26

729,26

0,00

0,00

729,26

0,00

28 11 14 Tatiana Aparecida Ribeiro Dias

MUNICIPIO DE INDAI - PREFEITURA MUNI. DE INDAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
CNPJ: 13.244.319/0001-28

CARGO: MONITOR ESCOLAR
FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

MEB: 2011/11 001224
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000618 VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA

3311-10 001 001,005,132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

001 SALARIO
020 I.A.S.S.

300. 729,26
M, VV A



Total de 729,26 R\$ de 59,34

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

670,92

Valor Liquido

729,26 Salario Base

729,26 Salario Base

0,00 Sal. Fator

0,00 Sal. do Mês

670,92 Sal. Base 0,00 % Sal. Indef

28 11 14 Vandéria Vanessa S. provida
CAYA

Modelos: ED - ORDINARIO Num: 03063-000 Data: 26/11/2014

Ficha: 00134

Orçamento: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

INGAÍ - 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MA - 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

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

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 32.570,46 Valor do empenho.: R\$ 8.140,65

Outros.: R\$ 494,12

Previdencia.: R\$ 669,42

Saldo atual.: R\$ 24.429,81 Valor liquido.: R\$ 6.977,11

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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
ALMORARIFE
CPF: 325.512.306-10

Visto:

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

A T U 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\$ 6.977,11

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
Municipal a importancia de R\$ 6.977,11 (SEIS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA
E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor: 52531

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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

CDD. 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.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 163,82
104 QUINQUENIO 30% 303,38
493 50% SOBRE VENCIMENTO BASICO 505,64

TOTAIS GERAIS.....

1.820,30 163,82 1.656,48

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

MAT:0000050 NOME: CONCEICAO APARECIDA NAVES SIT:ATIVO ADM:04/03/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031963-5 CPF: 739.120.776-49 ADM:EFETV.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78

TOTAIS GERAIS.....

948,04 75,84 872,20

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 25/10/2014 08/11/2014 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.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 97,08
QUINQUENIO 20% 202,26
502 EMPRESTIMO C.E.F. 029/096 266,35

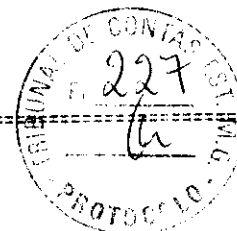
TOTAIS GERAIS.....

1.213,54 363,43 850,11

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 % 1.116,46 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000089 NOME: GERMANIA DO CARMO REIS LIMA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038838-6 CPF: 052.641.986-59 ADM:EFETV.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78

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



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

FICHA PATR.: 00126

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

MAT:0000053 NOME: JOANA DARC LUCIA CARVALHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032014-5 CPF: 589.514.586-87 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 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:0000115 NOME: MARIA EUNICE DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/08/02 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032049-8 CPF: 447.807.456-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 004/015 117,28
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 050/072 101,74
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,75

TOTALS 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:
726	875,11	0,00	0,00	0,00 %	805,11	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000047 NOME: RENATA KASSIA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032075-7 CPF: 032.910.366-03 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,17
104 QUINQUENIO 30% 303,38

TOTALS GERAIS.....

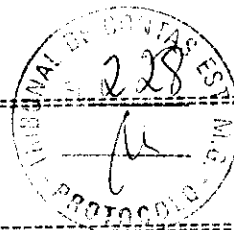
1.314,66

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		210		5.950,88		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					669,42	
104 QUINQUENIO 20%				348,11		
104 QUINQUENIO 30%				1.044,32		
104 QUINQUENIO 40%				291,70		
493 50% SOBRE VENCIMENTO BASICO				505,64		
702 EMPRESTIMO C.E.F					383,63	
704 EMPRESTIMO C.E.F - 2					101,74	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,75	
TOTALS				8.165,31	1.163,54	7.001,77

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.140,65	IRRF	6.213,26

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	7
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	8.140,65

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03065-000 Data: 26/11/2014
Erador: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
ENPA: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRD GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INCAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00151

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa...: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

Proj./Ativ.: 2.029 - MANUT TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL-IMP/TR

Conta.....: 3.1.90-11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL

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

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 9.897,76 Valor do empenho...: R\$ 8.020,46

Outros.....: R\$ 1.005,58

Previdencia.....: R\$ 721,82

Imp de Renda.....: R\$ 20,84

Saldo atual...: R\$ 1.877,30 Valor liquido.....: R\$ 6.272,22

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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, 11, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIDO R\$ 6.272,22

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.272,22 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E
DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28, 11, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documentos:

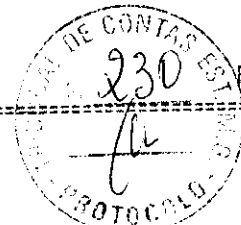
Recebidos:

Bancos:

Conta:

Cheque:

Lancament



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

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

FICHA PATR.: 00126

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

TOTALS 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 NIII SAL: 1.512,34
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. 1.512,34
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

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
QUINQUENIO 40% 593,08
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30% 566,69
502 EMPRESTIMO C.E.F. 021/048 375,79
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,76

TOTALS 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 PENSAO ALIMENTICIA SL 30,00 566,69

TOTALS GERAIS.....

566,69 0,00 566,69

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



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

FICHA PATR.: 00126

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 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. 1.512,34
020 I.N.S.S. 9,00 % 190,55
025 I.R.R.F. 7,50 % 10,42
104 QUINQUENIO 40% 604,94
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 21,17

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

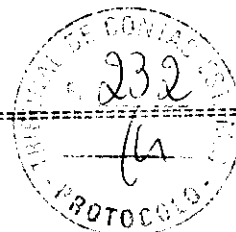
2.117,28

222,14

1.895,14

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.512,34	2.117,28	0,00	0,00	7,50 %	1.926,73	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		120		5.932,48		
020 I.N.S.S.					721,82	
025 I.R.R.F.					20,84	
104 QUINQUENIO 20%				285,02		
104 QUINQUENIO 40%				1.802,96		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					566,69	
502 EMPRESTIMO C.E.F					375,79	
3 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					63,10	
TOTAIS				8.020,46	1.748,24	6.272,22

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.020,46	IRRF	7.118,93

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 4

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 566,69

TOTAL A EMPENHAR -> 8.020,46

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03066-000 Data: 26/11/2014
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 - 37.210-000

Ficha: 00151

RE:



Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUT TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL-IMP/TR
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.877,30 Valor do empenho.: R\$ 729,26

Previdencia.: R\$ 58,34

Saldo atual.: R\$ 1.148,04 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: NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 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.

26 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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 REAIS E
NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

26 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

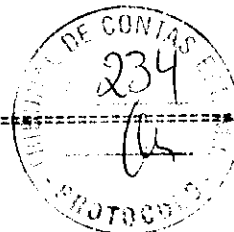
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



CDD. FICHA.: 020 - FICHA ORC.: 00151 - TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSIONADO

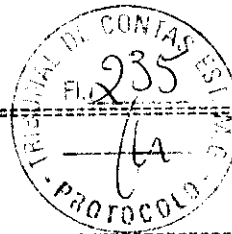
FICHA PATR.: 00126

MAT:0000541 NOME: JARDEL FRANCISCO NORATO SILVA SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:ENC.MANUT.TRANSPORTE ESCOLARAL: 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 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

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



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	729,26		
020 I.N.S.S.				58,34	
TOTAIS			729,26	58,34	670,92

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

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 729,26

Modelo: EU - ORDINARIO Num: 02897-000 Data: 29/10/2014
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: 00175

RE:



Processamento:
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\$ 7.019,12 Valor do empenho...: R\$ 821,47
Saldo atual...: R\$ 6.197,65 Valor liquido...: R\$ 821,47

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 575.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 11 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 821,47

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 821,47 (OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E
QUARENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

Documento:

001

Recebido:

52531

Banco:

Conta:

Cheque:

289200

Lancament

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02898-000 Data: 29/10/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00175



Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Prog./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.197,65 Valor do empenho.: R\$ 459,44

Saldo atual.: R\$ 5.738,21 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. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

10, 11, 14

Visto:

GIULIANO 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.

10, 11, 14

Documento:

Banco:

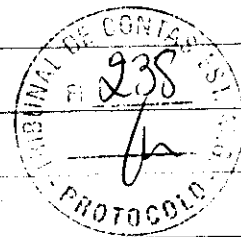
Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament



INFORMAÇÕES FORMULÁRIO AUTOMÁTICO - RUA ROBERTO BRUNO, 183 - FARMÓDIA 1 - SP - CEP: 02941-180 - JUS: 05/08/2012
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUÍTE - 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	7407
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI RUA CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, 24 18.244.319/0001-25 00175/00101 - 022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	1.655,07
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	1.655,07
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Instruções para preenchimento no verso.

[bb.com.br]

Page 1 of 1

10/11/2014 09:38



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 10.754,08
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/11/2014 09:29:30
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/11/2014 09:38:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINATE Num: 03068-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00182
Unidade: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
INBAI: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa...: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T
Data.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.355,24 Valor do empenho...: R\$ 2.868,42

Previdencia.....: R\$ 229,47

Saldo atual....: R\$ 2.486,82 Valor liquido.....: R\$ 2.638,95

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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.

20 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.638,95

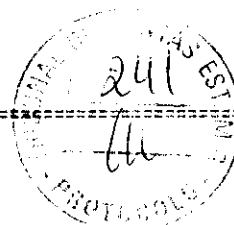
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.638,95 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E
OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

20 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 004 Recebedor: 32531 Lancament
Banco: Conta: 112014 Cheque:

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



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

FICHA PATR.: 00175

MAT:0000675 NOME: JOANA DARC RIBEIRO DE OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/11/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 280. 680,64
020 I.N.S.S. 8,00 % 54,45

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

680,64

54,45

626,19

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
680,64 680,64 0,00 0,00 0,00 % 626,19 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000626 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038177-2 CPF: 068.238.006-74 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 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

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 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 % 491,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000627 NOME: RIVANE CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ SILVASIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038991-9 CPF: 048.375.006-92 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

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

729,26

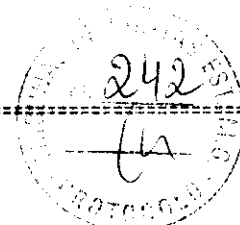
58,34

670,92

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

Emissao: 26/11/2014 - 09:40

Pagina: 056



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

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

FICHA PATR.: 00175



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

TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00175

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		118		2.868,42		
005 SALARIO FAMILIA			2	49,32		
020 I.N.S.S.					229,47	
T O T A I S				2.917,74	229,47	2.688,27

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.868,42	IRRF	2.459,24

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 4
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.868,42

MUNICIPIO DE INCAI - PREFEITURA MUNICI DE INCAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
ENPJ: 18.244.317/0001-20

CARGO: SERVENTE ESCOLAR
FUNDAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

MEB: 2014/11 Cei:173
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000648 MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE

5142-25 001 001.005.135 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADOS

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

300.
1 COT.
8,00 %

729,26
24,66

58,34



Total de 753,92

Total de 695,58

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

729,26 Salário Base

729,26 Salário Contr. INSS

0,00 Base Calc. FGTS

0,00 FGTS do Mês



491,21 Base Calc. IRRF

0,00 % Faixa IRRF

DECLARAR TER RECEBIDO A EMPENHA DA INDA
28 11 14 Marlene Aparecida S. Andrade
DATA

MUNICIPIO DE INEAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INEAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

CARGO: SERVENTE ESCOLAR

REC: 2018/11 02:107

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000675 JOANA DARC RIBEIRO DE OLIVEIRA

5142-25 001 001.003.133 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADOS

001 -SALARIO
ATA 1.1.1.2.1.2.

680,64
680,64

01 10



680,64
Total da Vantagem

54,45
Total do Descontos

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

626,19

680,64
Salário Base

680,64
Sal Contr INSS

0,00
Base Calc FGTS

0,00
FGTS 12% Anos

Valor Líquido

626,19

0,00 %

Base Calc INSS

Base INSS

28 11 14 Joana Darc R de Oliveira
DATA

NOTA DE EMPENHO

RE INBAI - 18.244.319/0001-28

E003067-000

26/11/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03067-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00183

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

UNF: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 10

CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Proc. Initiação:

Classificação:

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

Prog. Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T

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

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.356,29 Valor do empenho.: R\$ 3.911,76

Outros.: R\$ 473,40

Previdencia.: R\$ 312,92

Saldo atual.: R\$ 444,53 Valor liquido.: R\$ 3.125,44

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GUILLIAMO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo recibo de Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 475.512.306-10

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:

GUILLIAMO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECEBIDO R\$ 3.125,44

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.125,44 (TREIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos: 001

Bancos:

Recebedor: 5.253-1

Conta:

Cheque:

Lancament: 112.014

NOTA DE EMPENHO
DE INSAI - 18.244.319/01-28

AN03067-001
26/11/2014

Modelo AN - ANULACAO Num: 03067-001 Data: 26/11/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
UNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RMC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00183

Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa.: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS

Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T

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

Tip.: 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

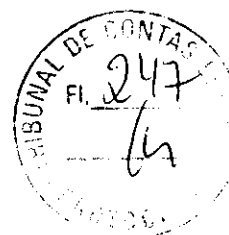
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. NOVENPRO/2014, ANULACAO PARCIAL DOS SALDOS DA NOTA DE
EMPENHO.

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GUILLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.594-85

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



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



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

FICHA PATR.: 00175

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

TOTAIS GERAIS.....

1.020,96 91,88 929,08

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

MAT:0000120 NOME: JOANA LAZARA DA COSTA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
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. 004/024 263,84
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

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

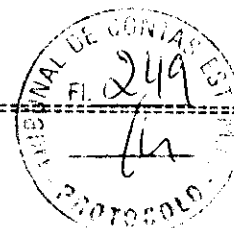
TOTAIS GERAIS.....

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
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 NOVEMBRO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00175

502 EMPRESTIMO C.E.F

010/024

170,44

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

8,75

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

924,43

249,19

675,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	625,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENCA		DATA INICIAL		DATA FINAL	TOTAL DE DIAS				
LICENCA MATERNIDADE PRORROGACAO P/ ROSIANE CD		01/11/2014		30/12/2014	000060				

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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				3.961,08	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

Modelos: ED - ORDINARIO Num: 02907-000 Data: 29/10/2014
Orçamentos: Q0016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
UNPJ: 29-979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 23 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

Proc. Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 30.625,79 Valor do empenho.: R\$ 16.237,18
Saldo atual.: R\$ 14.388,61 Valor liquido.: R\$ 16.237,18

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

RECUITO R\$ 16.237,18

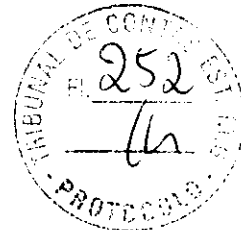
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 16.237,18 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA
E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento: 001

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Recebido: 223012
Conta: 290700 Lancament

Banco:

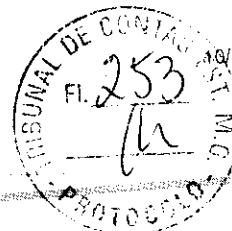
Cheque:



INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - RUA BERTOLINI, 180 - TAGUÁ D'URUBA - 5º - CEP 02.041-19000-40 - EST. 05-008-23112
1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	Z402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		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 0038B/00102 - 039 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	20.984,07
		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	20.984,07
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade****Debitado**

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

Creditado

Agência 364-6 PREFEITURA MUNICIPAL INGÁ
Conta corrente 73047-5
Valor 41.702,12
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:30:21
10/11/2014 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02908-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00388

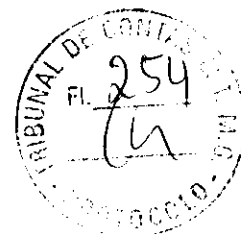
Orç: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

UNAJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE:



Proc. Licitação:

Classificação:

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

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

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

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 14.388,61 Valor do empenho.: R\$ 683,60

Saldo atual.: R\$ 13.705,01 Valor liquido.: R\$ 683,60

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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\$ 683,60

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 683,60 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament



INSCRIÇÃO EM AUTOMÁTICA - RUA ROBERTO SODRÉ SOUZA, 146 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 04118-000 - LEST: 07/09/2012
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 2302
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-26 ~~00388/00102~~ - 040 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - COMISSIONADO		4 - COMPETÊNCIA 09/2014
		5 - IDENTIFICADOR 18.244.319/0001-26
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS 1.019,79
		7 -
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		8 -
		10 - ATM / MULTA E JUROS
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		11 - TOTAL 1.019,79

Instruções para preenchimento no verso.

[bb.com.br]

10/11/2014 09:43:37



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	41.702,12	
Data	Nesta data	

Assinada por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:30:21
10/11/2014 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: EM - ORDINARIO Num: 02909-000 Data: 29/10/2014
Emissor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
INPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.705,01 Valor do empenho: R\$ 9.205,65
Saldo atual: R\$ 4.499,36 Valor liquido: R\$ 9.205,65

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

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

A DETERMINO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

RECEBI R\$ 9.205,65

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 9.205,65 (NOVE MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001
Banco:

Recebedor: 423912
Conta:

Cheque: 290700

Lancament



CONFIRMAR AUTOMÁTICA - RUA ROBERTA RINCES SOZA, 140 - TUCUCU, CASERVA - SP - CEP: 06.961-118 - 11.811.01.07.25.112
VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/10
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	10.302,27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00389/00102 - 041 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO	7 -	
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	10.302,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

[bb.com.br] instruções para preenchimento no verso.

10/11/2014 09:43:37



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

Valor 41.702,12

Data Nesta data

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS

J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:30:21

10/11/2014 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02910-000 Data: 29/10/2014
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 Q,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.499,36 Valor do empenho.: R\$ 2.175,78
Saldo atual.: R\$ 2.323,58 Valor liquido.: R\$ 2.175,78

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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: 072.399.086-39

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

10 / 11 / 14

Visto:

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

R E C I B O R\$ 2.175,78

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.175,78 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

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

Documento:
Rancos:

Recebedor:
Conta:

Lancament
Cheque: 290700



INFORME FORMULÁRIO DE AUTOMAÇÃO DA RUA POBETA SALES SILVA, 149, TABOADA DA SERRA - SP - 08122-941, 11/2007-40 - EST. 675/08-32/12
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE
RESOLUÇÃO Nº 667

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/00102 - 042 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	3.115,62
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	3.115,62
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

[bb.com.br]

10/11/2014 09:43:37



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	41.702,12	
Data	Nesta data	

Assinado por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:30:21
10/11/2014 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02911-000 Data: 29/10/2014
Orçador: 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: 00388

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.323,58 Valor do empenho...: R\$ 661,08
Saldo atual...: R\$ 1.662,50 Valor liquido.....: R\$ 661,08

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo recep. do material ou Serviço.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 575.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

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

R E C I B O R\$ 661,08

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

Documento:

001

Recebido:

123012

Banco:

Conta:

Cheque:

290700

Lancament

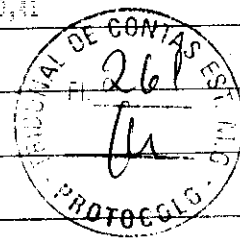


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	930,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ		7 -	
PRADA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30		8 -	
10.244.317/0001-28		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
00732/00102 - 045 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - CONTRATADO		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO		11 - TOTAL	930,41
(Uso exclusivo INSS)		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionária à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			

Instruções para preenchimento no verso.



[bb.com.br]

10/11/2014 09:43:37



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado		
Agência	364-6	P.M.INGA-EDU-SAUDE
Conta corrente	42391-2	
Creditado		
Agência	364-6	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Conta corrente	73047-5	
Valor	41.702,12	
Data	Nesta data	

Assinado por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03080-000 Data: 26/11/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RSC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00396

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1001 - ACDOS EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL
Data.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	40.849,89	Valor do empenho...: R\$	38.493,03
		Outros.....: R\$	541,00
		Previdencia.....: R\$	3.653,22
		Imp de Renda.....: R\$	445,44
Saldo atual...: R\$	2.356,86	Valor liquido.....: R\$	33.853,37

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 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 / 11 / 14

Visto:

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

RECIBO R\$ 33.853,37

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 33.853,37 (TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 112014

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



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

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000594 NOME: ALINE MARIA FREIRE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SABBAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041387-9 CPF: 085.092.896-62 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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 SAUDEAL: 967,44
IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038510-7 CPF: 109.556.716-04 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 967,44
020 I.N.S.S. 8,00 % 88,97
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS....

1.112,24 88,97 1.023,27

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
967,44 1.112,24 0,00 0,00 0,00 % 1.023,27 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000568 NOME: ANDRE LUIS LAZZARINI SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL I SAL: 5.069,61
DPDT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000007949-0 CPF: 066.579.708-70 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 5.069,61
020 I.N.S.S. PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 22,50 % 299,88
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS....

5.214,41 782,80 4.431,61

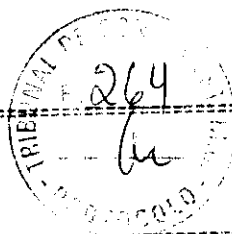
SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
5.069,61 5.214,41 0,00 0,00 22,50 % 4.012,65 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000671 NOME: ANDREIA APARECIDA HENRIQUE SIT:ATIVO ADM:03/11/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000132179-3 CPF: 096.382.316-70 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 28D. 680,64
020 I.N.S.S. 8,00 % 54,45

TOTAIS GERAIS....

680,64 54,45 626,19

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



COD. FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO FICHA PATR.: 00388

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
680,64	680,64	0,00	0,00	0,00 %	446,48	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.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 2.151,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 252,56
025 I.R.R.F. 7,50 % 19,17
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS GERAIS.....

2.296,00 271,73 2.024,27

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

MAT: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:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 2.151,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 252,56
025 I.R.R.F. 7,50 % 19,17
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS GERAIS.....

2.296,00 271,73 2.024,27

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

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

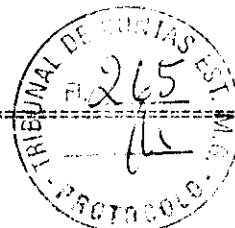
TOTALS GERAIS.....

1.435,57 129,20 1.306,37

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

MAT:0000596 NOME: DRIELE ALEXANDRA RIBEIRO F DE CARVALHOSIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
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 LIQUIDADO
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 NOVEMBRO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00388

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

MAT:0000595 NOME: EDUARDO LOURENCONI BARUQUI SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - CARDIOBL: 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 300. 2.303,68
020 I.N.S.S.EARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICO 11,00 % 269,33
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS 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 300. 967,44
020 I.N.S.S. 8,00 % 77,39

TOTALS 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:0000673 NOME: ELIZANGELA REIS SIT:ATIVO ADM:03/11/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDEAL: 1.768,17
IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 280. 1.650,29
020 I.N.S.S. 9,00 % 148,52

TOTALS GERAIS..... 1.650,29 148,52 1.501,77

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.650,29	1.650,29	0,00	0,00	0,00 %	1.501,77	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000572 NOME: GEISLAMARA ALEXIA GARCIA ANDRADE SIT:ATIVO 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 300. 895,99
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66

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

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

FICHA PATR.: 00388

020 I.N.S.S. 8,00 % 71,67

TOTAIS GERAIS..... 920,65 71,67 848,98

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

MAT:0000654 NOME: GLEICIMARA DOS SANTOS ALVIN SIT:ATIVO 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 LIQUIDADO
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
LICENCA MATERNIDADE PRORROGACAO P/ GLEICIMARA 08/11/2014 06/01/2015 000060

MAT:0000674 NOME: IANCA OLIVEIRA DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:03/11/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 28D. 680,64
020 I.N.S.S. 8,00 % 54,45

TOTAIS GERAIS..... 680,64 54,45 626,19

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
680,64	680,64	0,00	0,00	0,00 %	626,19	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000634 NOME: JOSE MARCIO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033135-0 CPF: 050.977.526-86 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
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:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.290,77	1.435,57	0,00	0,00	0,00 %	1.306,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000599 NOME: KAREN CRISTINE BERNARDO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039366-5 CPF: 115.166.166-00 ADM:CONTRA.

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

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

FICHA PATR.: 00388

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:0000576 NOME: LUCIANE DE JESUS DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP011 - TECNIC. NIVEL MEBAI: 967,43
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038840-8 CPF: 075.406.346-18 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
001 SALARIO		30D.			967,43		
020 I.N.S.S.			8,00 %			88,97	
113 INSALUBRIDADE					144,80		
TOTAIS GERAIS.....					1.112,23	88,97	1.023,26

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
967,43	1.112,23	0,00	0,00	0,00 %	1.023,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000569 NOME: LUIZ CARLOS BARBOSA SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045866-0 CPF: 061.083.246-86 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
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:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.290,77	1.435,57	0,00	0,00	0,00 %	1.306,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000600 NOME: PAOLA DE CARVALHO RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045259-9 CPF: 106.750.446-00 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	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:0000591 NOME: PATRICIA MARIA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDEAL: 967,44
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038496-8 CPF: 075.863.636-92 ADM:CONTRA.

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

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

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: 30D.	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LÍQUIDO
001 SALARIO					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 LÍQUIDO
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 LÍQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

778,58

58,34

720,24

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

MAT: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 LÍQUIDO
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 NOVEMBRO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000593 NOME: SOLANGE CORREA LIMA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SAOBL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000009857-5 CPF: 194.328.446-68 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 2.303,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 269,33
025 I.R.R.F. 7,50 % 29,35
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 050/072 541,00

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

2.448,48

839,68

1.608,80

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

.0000628 NOME: VERA LUCIA BERNARDO

SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:CONTINUO SERVENTE

SAL: 729,26

DPDT IR: 002 DPDT SF: 002

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O	L I Q U I D O
001 SALARIO	30D.				729,26		
005 SALARIO FAMILIA				2 CDT.	49,32		
020 I.N.S.S.			8,00 %			58,34	

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

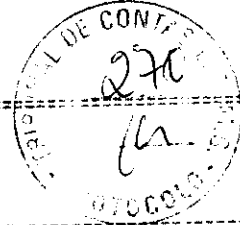
778,58

58,34

720,24

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00398

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		744		36.610,63		
005 SALARIO FAMILIA			6	147,96		
020 I.N.S.S.					3.653,22	
025 I.R.R.F.					445,44	
113 INSALUBRIDADE				1.882,40		
502 EMPRESTIMO C.E.F					541,00	
TOTALS				38.640,99	4.639,66	34.001,33

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	38.493,03	IRRF	32.503,58

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 25
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 38.493,03

2238-10 001 001.010.133 - ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL CONTRA TUBOSE

[illegible]

1.650,29
Total de Vencimentos

148,52
Total de Descontos

15077

Valor Líquido

6.00 25

ī sīng ī p'hi

REF ID: A66923 2014/11 07 09:17

בית דין אזורי, בית דין ת. י. י. י.
שם : שופטת : מלך שנת : 2000

4771-05 001 001 010.139 001 ASSIT. MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

12 13 14 15 16 17 18 19

1000

[illegible]

³ For more information on the different types of VMI, see the following articles: Baskerville and Baskerville (2002), Baskerville and Baskerville (2003), and Baskerville and Baskerville (2004).

References

020 I.H.E.S.

£31.00

[illegible][illegible]

620-64

334

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}_1 & & \mathbb{N}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{N}_3 & & \mathbb{N}_4 \end{array}$$

100

100

137 11 80

28	11	14	Sara Oliveira	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

CARGO: CONTINUO SERVENTE
FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE

MES: 2014/11 Cc:21
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000629 SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA

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

001 SALARIO
020 I.N.S.S.

300.
2,22 %

729,26

Total do 729,26

Total de Descontos 58,34

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

Valor Liquido

670,92

729,26

729,26

0,00

0,00

670,92

0,00

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

CARGO: CONTINUO SERVENTE
FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE

MES: 2014/11 Cc:227
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000628 VERA LUCIA BERNARDO

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

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

Descriçao

300.
2 COT.

729,26
49,32

Descriçao

58,34

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

729,26

729,26

0,00

0,00

729,26

0,00

DESLISTAR ASS. INGAI QN 7 JUL 2015

28 11 2014

VERA Lucia Bernardo

28 11 2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03078-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00397
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
UNPA: 18.244.315/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1001 - ACESSO EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	66.828,34	Valor do empenho...: R\$	62.813,10
		Pens Alimenticia...: R\$	545,30
		Outros...: R\$	4.025,41
		Previdencia...: R\$	4.468,64
		Imp de Renda...: R\$	3.603,28
Saldo atual...: R\$	4.015,24	Valor liquido...: R\$	50.170,47

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ADIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

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

R E C I B O R\$ 50.170,47

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 50.170,47 (CINQUENTA MIL, CENTO E SETENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

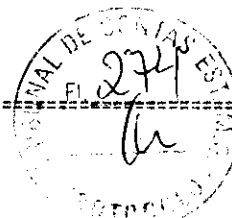
Documento:
Rascunho:

Recebido:
Conta:

Cheque: 112014

Lancament

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

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 30D. 3.788,95
020 I.N.S.S. 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 22,50 % 303,54
104 QUINQUENIO 20% 757,79
113 INSALUBRIDADE 144,80
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 011/048 409,30
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 007/096 198,45
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 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: 821,27
IR: 003 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 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,29
104 QUINQUENIO 30% 246,38
113 INSALUBRIDADE 144,80
123 FUNCAO GRATIF.-30% 246,38

TOTAIS GERAIS.....

1.458,83

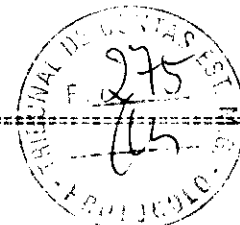
131,29

1.327,54

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
821,27 1.458,83 0,00 0,00 0,00 % 788,41 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: 2.646,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031958-9 CPF: 786.682.636-68 ADM:EFETV.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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.			2.646,20		
020 I.N.S.S.			11,00 %			394,53	
025 I.R.R.F.			15,00 %			143,54	
104 QUINQUENIO 30Z					793,86		
113 INSALUBRIDADE					144,80		

TOTAIS GERAIS..... 3.584,86 537,87 3.046,99

SAL. BASE: 2.646,20 BASE PREV: 3.584,86 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 15,00 % BASE IRRF: 3.190,53 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

MAT: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.
J 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. 045/072 396,58

TOTAIS GERAIS..... 2.262,08 662,31 1.599,77

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

MAT:0000102 NOME: DINAS HUMBERTO MASSOLI VILELA SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - GINESAL: 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
QUINQUENIO 20Z 488,94
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS..... 3.078,42 126,73 2.951,69

SAL. BASE: 2.444,68 BASE PREV: 3.078,42 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 15,00 % BASE IRRF: 3.078,42 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 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. 9,00 % 150,23
104 QUINQUENIO 10Z 100,65
113 INSALUBRIDADE 144,80

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

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

FICHA PATR.: 00399

490 1/3 FERIAS

417,32

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

12,52

TOTAIS GERAIS.....

1.669,29

162,75

1.506,54

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.006,52	1.669,29	0,00	0,00	0,00 %	979,93	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 DESCONT L I Q U I D O

001 SALARIO

30D.

1.482,69

020 I.N.S.S.

11,00 %

244,26

05 I.R.R.F.

7,50 %

14,14

104 QUINQUENIO 40%

593,08

113 INSALUBRIDADE

144,80

502 EMPRESTIMO C.E.F

031/072

434,56

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

22,21

TOTAIS GERAIS.....

2.220,57

715,17

1.505,40

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

MAT:0000038 NOME: GERVAO ALDAIR DOS REIS

SIT:ATIVO

ADM:26/03/96

FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII

SAL: 1.425,11

DPDT IR: 002 DPDT SF: 002

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000039398-3 CPF: 857.057.806-72 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS

REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O

001 SALARIO

30D.

1.425,11

020 I.N.S.S.

9,00 %

179,76

104 QUINQUENIO 30%

427,53

113 INSALUBRIDADE

144,80

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

30%

545,30

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 DESCONT L I Q U I D O

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

30,00

545,30

TOTAIS GERAIS.....

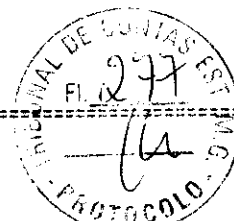
545,30

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 INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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 III 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

TOTALS 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 IIII SAL: 1.512,34
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031999-6 CPF: 089.918.838-93 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.512,34
020 I.N.S.S. 11,00 % 248,82
025 I.R.R.F. 7,50 % 16,91
104 QUINQUENIO 40% 604,94
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 028/036 189,45

TOTALS GERAIS.....

2.262,08 455,18 1.806,90

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: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
SALARIO 30D. 5.823,39
025 I.R.R.F. 27,50 % 1.455,67
104 QUINQUENIO 40% 2.329,36
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS 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 % 244,26

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



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

FICHA PATR.: 00388

104 QUINQUENIO 40% 593,08
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTALS GERAIS.....

2.220,57 244,26 1.976,31

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

MAT:0000106 NOME: MARCOS PAULO COSTA DE RESENDE SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.026,66
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032043-9 CPF: 044.243.616-59 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.026,66
020 I.N.S.S. 9,00 % 163,23
4 QUINQUENIO 10% 102,67
123 FUNCAO GRATIF.-30% 308,00
490 1/3 FERIAS 376,44
502 EMPRESTIMO C.E.F. 009/061 431,13

TOTALS GERAIS.....

1.813,77 594,36 1.219,41

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 1.813,77 0,00 0,00 0,00 % 1.650,54 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: 1.026,66
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. 1.026,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 90,34
104 QUINQUENIO 10% 102,67
502 EMPRESTIMO C.E.F. 022/024 209,10
504 EMPRESTIMO C.E.F. - 2 020/036 95,05
504 EMPRESTIMO C.E.F. - 3 005/036 38,20
SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,29

TOTALS GERAIS.....

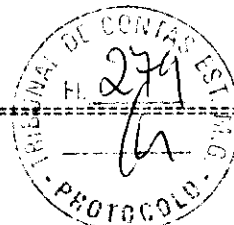
1.129,33 443,98 685,35

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ MARIA DA CONCEICAO COSTA SALGADO 02/11/2014 01/12/2014 000030

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

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



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

FICHA PATR.: 00388

113 INSALUBRIDADE		144,80	
123 FUNCAO GRATIF.-30%		333,38	
502 EMPRESTIMO C.E.F	005/096		252,06

TOTALS GERAIS.....

2.033,97 435,11 1.598,86

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

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

TOTALS GERAIS.....

3.811,82 254,69 3.557,13

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

MAT:0000171 NOME: MARIA MIRELE NEVES ALVARENGA SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDSAL: 1.876,40
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032051-0 CPF: 036.147.716-36 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT 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

TOTALS GERAIS.....

2.959,40 388,99 2.570,41

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.876,40	2.959,40	0,00	0,00	7,50 %	2.633,87	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000043 NOME: MARIA RITA DA COSTA VICENTE SIT:ATIVO ADM:23/05/94 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032055-2 CPF: 589.764.006-82 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT 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 019/024 104,83
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 012/012 141,68

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



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

FICHA PATR.: 00388

506 EMPRESTIMO C.E.F - 3

006/012

143,63

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

1.700,59

543,19

1.157,40

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

MAT:0000090 NOME: REULIEN JUNIOR REZENDE SIT:ATIVO ADM:10/03/99 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032077-3 CPF: 030.952.546-28 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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. 1.453,62
020 I.N.S.S. 9,00 % 183,10
104 QUINQUENIO 30% 436,09
113 INSALUBRIDADE 144,80
EMPRESTIMO C.E.F 029/035 400,00

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

2.034,51

583,10

1.451,41

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

MAT:0000079 NOME: ROGEVANIA REZENDE GOUVEIA SIT:ATIVO ADM:05/02/86 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIIISAL: 1.202,89
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032080-3 CPF: 694.972.066-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.202,89
020 I.N.S.S. 9,00 % 175,42
104 QUINQUENIO 50% 601,45
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F 031/096 410,18

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

1.949,14

585,60

1.363,54

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

MAT:0000129 NOME: TERESINHA ANGELICA DE PAIVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:MEDICO MUNICIPAL I NII SAL: 5.487,51
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000217-8 CPF: 410.632.606-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 5.487,51
020 I.N.S.S.BARA 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

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

7.827,31

1.754,74

6.072,57

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



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

FICHA PATR.: 00388

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



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

TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	660	43.281,13		
020 I.N.S.S.			4.468,64	
025 I.R.R.F.			3.603,28	
104 QUINQUENIO 10%		305,99		
104 QUINQUENIO 20%		2.110,95		
104 QUINQUENIO 30%		2.237,24		
104 QUINQUENIO 40%		8.402,50		
104 QUINQUENIO 50%		601,45		
113 INSALUBRIDADE		2.896,00		
123 FUNCAO GRATIF.-30%		2.184,08		
490 1/3 FERIAS		793,76		
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			171,21	
TOTALS		62.813,10	12.642,63	50.170,47

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	62.813,10	IRRF	56.187,94

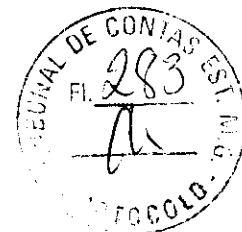
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	22
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	545,30
TOTAL A EMPENHAR ->	62.813,10

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03079-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00397
Lancador: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa....: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	4.015,24	Valor do empenho....:	R\$	3.255,23
			Outros.....:	R\$	892,75
			Previdencia.....:	R\$	336,19
			Imp de Renda.....:	R\$	34,52
Saldo atual....:	R\$	760,01	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. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 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.

26 / 11 / 14

Visto:

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

RECIBO R\$ 1.991,77

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.991,77 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

26 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 12301.2 Cheque: 112014

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



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

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000669 NOME: JOAO PAULO LEITE SIT:ATIVO ADM:01/10/14 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 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. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 34,52
502 EMPRESTIMO C.E.F. 017/040 704,40

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

2.525,97

1.016,77

1.509,20

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.525,97	2.525,97	0,00	0,00	7,50 %	2.248,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000539 NOME: MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:ENC.MANUT. TRANSPORTE DA SABAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038508-5 CPF: 090.134.108-80 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34
502 EMPRESTIMO C.E.F. 010/012 188,35

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

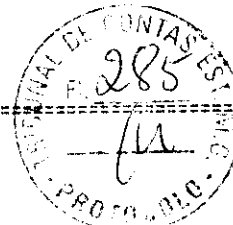
729,26

246,69

482,57

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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: ED - ORDINARIO Num: 03083-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00405
Ordem: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MB - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL
Conta.: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Tipo.: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	3.430,00	Valor do empenho...: R\$	3.371,60
		Previdencia.....: R\$	370,87
		Imp de Renda.....: R\$	115,07
Saldo atual...: R\$	58,40	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. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

Visto:

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

R E C I B O R\$ 2.885,66

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.885,66 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documentos:

Recebido:

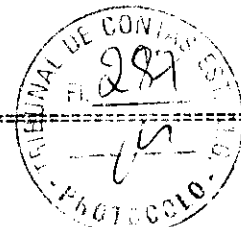
Lancament

Valor:

Conta:

Cheque:

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



COD. FICHA.: 045 - FICHA ORC.: 00453 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00455

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 LIQUIDADO
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

TOTAIS 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 NOVEMBRO DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 045 - FICHA ORC.: 00453 - PSF (RECEITA IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00455

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03081-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00413
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc 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.: 3.1.90.11.00 - 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\$	10.337,00	Valor do empenho...:	R\$	8.967,71
			Outros.....:	R\$	1.215,93
			Previdencia.....:	R\$	955,77
			Imp de Renda.....:	R\$	268,50
Saldo atual...:	R\$	1.369,29	Valor liquido.....:	R\$	6.527,51

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 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 / 11 / 14

Visto:

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

RECEIBO R\$ 6.527,51

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.527,51 (SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E
SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

28 / 11 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

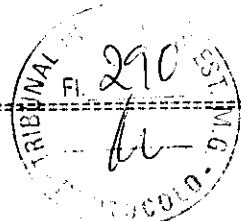
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



COD. FICHA.: 042 - FICHA DRC.: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000080 NOME: ALEXANDRE PEREIRA DE AVELLAR SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ODONTOLOGO NII SAL: 2.646,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031941-4 CPF: 772.770.746-53 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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. 029/073 822,78

TOTAIS 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 % 138,00
104 QUINQUENIO 30% 320,44
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 032/048 341,97
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 15,33

TOTAIS GERAIS.....

1.533,37 495,30 1.038,07

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 1.533,37 0,00 0,00 0,00 % 856,24 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.
DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.646,20
020 I.N.S.S. 11,00 % 394,33
025 I.R.R.F. 15,00 % 89,63
104 QUINQUENIO 30% 793,86
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 35,85

TOTAIS GERAIS.....

3.584,86 519,81 3.065,05

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 3.584,86 0,00 0,00 15,00 % 2.831,11 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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



TOTAIS GERAIS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COD. FICHA.: 042 - FICHA ORC.: 00413 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	90	6.360,53		
020 I.N.S.S.			955,77	
025 I.R.R.F.			268,50	
104 QUINQUENIO 30%		1.114,30		
104 QUINQUENIO 40%		1.058,48		
113 INSALUBRIDADE		434,40		
502 EMPRESTIMO C.E.F			1.164,75	
438 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ			51,18	
T O T A I S		8.967,71	2.440,20	6.527,51

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	9.967,71	IRRF	7.113,39

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 8.967,71

Modelo: ORDINARIO - ORDINARIO Num: 03082-000 Data: 26/11/2014
Lancador: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000



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.: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Tipo.: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	2.450,00	Valor do empenho...:	R\$	2.448,48
			Previdencia.....:	R\$	269,33
			Imp de Renda.....:	R\$	29,35
Saldo atual...:	R\$	1,52	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. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ADIR OSCAR DE REZENDE
ALMUNARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

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

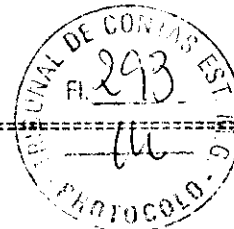
R E C I B O R\$ 2.149,80

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.

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

Cheque: 112014 Lancament



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

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

FICHA PATR.: 00388

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

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 NOVEMBRO DE 2014



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	30	2.303,68		
020 I.N.S.S.			269,33	
025 I.R.R.F.			29,35	
113 INSALUBRIDADE		144,80		
TOTALS		2.448,48	298,68	2.149,80

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.448,48	IRRF	2.179,15

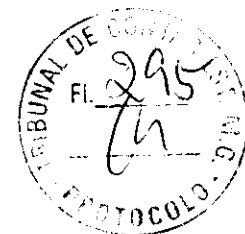
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.448,48

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02912-000 Data: 29/10/2014
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: 00455

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.097 - MANUT. ACOES SAUDE DOMICILIAR-PSF-REC IMP/TRA
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 21.863,97 Valor do empenho...: R\$ 910,33

Saldo atual...: R\$ 20.953,64 Valor liquido.....: R\$ 910,33

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

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

Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

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

R E C I B O R\$ 910,33

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 910,33 (NOVECIENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E
TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

001

Recebido:

42301.2

Banco:

Conta:

Cheque:

290700

Lancament

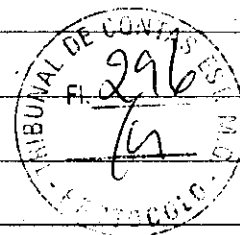


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	1.781,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÍ		7 -	
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30		8 -	
18.244.319/0001-28			
30455/00102 - 045 - PSF (RECEITA IMP/TRANSF) - CONTRATADO			
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	1.781,20
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.



[bb.com.br]

10/11/2014 09:43:37



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	41.702,12
Data	Nesta data

Assinada por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02913-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00464

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAD BASICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./ativ.: 2.098 - MANUT ATIV. AGENTES COM. SAUDE-REC. IMP/TRANS

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.740,58 Valor do empenho.: R\$ 153,14

Saldo atual.: R\$ 6.587,44 Valor liquido.: R\$ 153,14

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

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

Visto:

JOAO PAULO LEITE

DIR. DPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

R E C I B O R\$ 153,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 153,14 (CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

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

Lancament



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	211,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 70 18.244.317/0001-20 00464/00102 - 047 - AG. COM. SAUDE-(RECEITA INF-TRANSF)		7 - CONTATADA 8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	211,48
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

[bb.com.br]

10/11/2014 09:43:37



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	41.702,12	
Data	Nesta data	

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

10/11/2014 09:30:21
10/11/2014 09:43:37

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03084-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00468
Código: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MS - 37.215-000

Proc licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao: 10 - SAUDE
Subfuncao: 401 - 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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Tipo: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.000,00 Valor do empenho: R\$ 729,26
Previdencia: R\$ 58,34
Saldo atual: R\$ 270,74 Valor liquido: R\$ 670,92

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

28 / 11 / 14

Visto:

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

R E C I B O R\$ 670,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
Municipal a importancia de R\$ 670,92 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS E
NOVENA E DOTS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 11 / 14

Documento: 001
Banco:

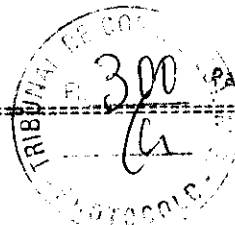
Recebido: 123412
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque: 112014

Lancament

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



COD. FICHA.: 047 - FICHA ORC.: 00462 - AG. COM. SAUDE-(RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATAD

FICHA PATR.: 00464

MAT:0000471 NOME: JANAINA PEREIRA GUINARAES SIT:ATIVO ADM:14/01/13 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASBL: 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

TOTAIS GERAIS.....

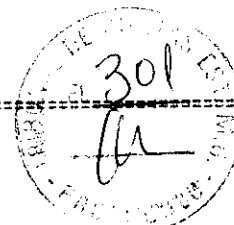
729,26

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 NOVEMBRO DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 047 - FICHA ORC.: 00462 - AG. COM. SAUDE-(RECEITA IMP+TRANSF)-CONTRATAD

FICHA PATR.: 00464

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	729,26		
020 I.N.S.S.				58,34	
TOTAIS			729,26	58,34	670,92

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

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 729,26

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03086-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00473
Emissor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
UNPA: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orç.: 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\$	4.306,62	Valor do empenho...: R\$	4.268,71
		Previdencia.....: R\$	436,18
		Imp de Renda.....: R\$	86,36
Saldo atual...: R\$	37,91	Valor liquido.....: R\$	3.746,17

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

Visto:

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

R E C I B O R\$ 3.746,17

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.746,17 (TREs MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:
Banco:

Recebedor:
Conta:

Lancament
Cheque:

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



COD. FICHA.: 053 - FICHA ORC.: 00473 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00475

MAT:0000586 NOME: JOMARA DA SILVA DIAS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP016 - AUX. 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

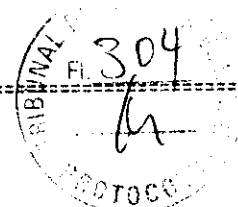
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
967,43	1.112,23	0,00	0,00	0,00 %	1.023,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000585 NOME: MAGALY FERREIRA LIMA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP015 - ODDONTOLOGO 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.
DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 3.011,68
020 I.N.S.S. 11,00 % 347,21
025 I.R.R.F. 15,00 % 86,36
113 INSALUBRIDADE 144,80

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 NOVEMBRO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 053 - FICHA ORC.: 00473 - SAUDE BUCAL (IMP+TRANSF) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00475

COO DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60	3.979,11		
020 I.N.S.S.				436,18	
025 I.R.R.F.				86,36	
113 INSALUBRIDADE			289,60		
TOTALS			4.268,71	522,54	3.746,17

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.268,71	IRRF	3.832,53

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 4.268,71

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02914-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00475

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL 00 2 FL 0,0

CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO

Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO SAUDE BUCAL-REC. IMPOSTOS/TRANSF.

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.249,36 Valor do empenho.: R\$ 1.152,55

Saldo atual.: R\$ 96,81 Valor liquido.: R\$ 1.152,55

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

RECIBO R\$ 1.152,55

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.152,55 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:

Bancos:

Recebido:

Conta:

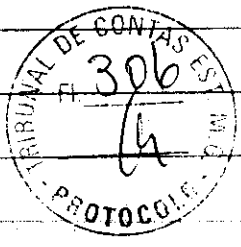
I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Lancament

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO DA RUA REFEITÓRIO, 140 - JARDIM A. E. RRA, SP. 04512-011, 11909140 - 1157. 675.078.320.12
11 VIA - INSS
2 VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		4 - COMPETÊNCIA 2014/10
		5 - IDENTIFICADOR 15.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA BARTHEL ANDRÉ DE OLIVEIRA, 50 15.244.319/0001-28 00475/00102 - 053 - SAÚDE BUCAL (IMPLANTAR) - CONTRATADO		6 - VALOR DO INSS 1.588,73
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 1.588,73
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.



[bb.com.br]

10/11/2014 09:43:37



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado		
Agência	364-6	P.M. INGAÍ FDO SAÚDE
Conta corrente	42391-2	
Creditado		
Agência	364-6	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Conta corrente	73047-5	
Valor	41.702,12	
Data	Nesta data	

Assinado por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

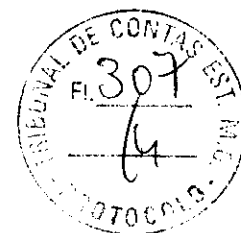
10/11/2014 09:30:21
10/11/2014 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modalidade: EM - ORDINARIO Num: 02917-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00520
Linha: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: SI-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

RE:



Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Fundac.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj. Ativ.: 2.106 - MANUT OBRIG. PATRONAIS SERVIC SAUDE MED/ALTA
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.528,68 Valor do empenho...: R\$ 941,20
Saldo atual...: R\$ 3.587,48 Valor liquido...: R\$ 941,20

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

JOAO PAULO LEITE
DIR. DEPTO 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 COURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

RECEBO R\$ 941,20

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 941,20 (NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

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

Banco:

Conta:

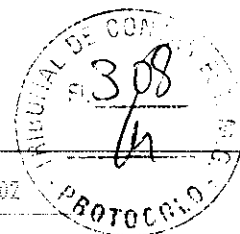
Cheque:

Lancament

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LÍQUIDA - RUA ROBERTO LIMA SENEZ, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 02.141.110-001-40 - 1157 075 076 262 112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 557

 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	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	1.254,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 10.244.319/0001-20 00520/00102 - 054 - SAÚDE MÉDIA COMPLEXIDADE - 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 JURÓS	
		11 - TOTAL	1.254,73
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.



[bb.com.br]

10/11/2014 09:43:37



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M.INGAÍ FDO SAÚDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ
Valor 41.702,12
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:30:21

10/11/2014 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03087-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00531
Unidade: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28
Endereço: RUA 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: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1006 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS
Proj. Atividade: 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\$	4.032,62	Valor do empenho...: R\$	3.925,12
		Outros...: R\$	523,63
		Previdencia...: R\$	353,25
		Imp de Renda...: R\$	13,91
Saldo atual...: R\$	107,50	Valor liquido...: R\$	3.034,33

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

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

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

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

R E D I B O R \$ 3.034,33

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.034,33 (TRês MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRês CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 009 Recebedor: 123012 Lancament
Banco: Conta: 112014 Cheque:

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

COD. FICHA.: 054 - FICHA ORC.: 00531 - SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE - EFETIVO

FICHA PATR.: 00520

MAT:0000230 NOME: ELIANE DE SOUSA SANTOS SIT:ATIVO ADM:06/03/07 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDEAL: 1.839,60
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031979-1 CPF: 031.833.626-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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. 1.839,60
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. 031/076 523,63

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

2.168,36

732,69

1.435,67

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
39,60 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:FERIAS 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 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 % 158,10
104 QUINQUENIO 40% 335,08
113 INSALUBRIDADE 144,80
490 1/3 FERIAS 439,19

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

1.756,76

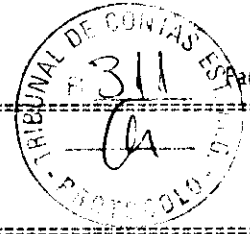
158,10

1.598,66

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.756,76 0,00 0,00 0,00 % 1.598,66 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ JUSSARA SILVA 24/11/2014 23/12/2014 000030

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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.			353,25	
025 I.R.R.F.			13,91	
104 QUINQUENIO 10%		183,96		
104 QUINQUENIO 40%		335,08		
113 INSALUBRIDADE		289,60		
490 1/3 FERIAS		439,19		
2 EMPRESTIMO C.E.F			523,63	
TOTAIS		3.925,12	890,79	3.034,33

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.925,12	IRRF	3.571,87

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.925,12

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02918-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00547
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao: 10 - SAUDE
Subfuncao: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.111 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS SETOR VIG. SANITARIA
Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.019,14 Valor do empenho: R\$ 188,15
Saldo atual: R\$ 5.830,99 Valor liquido: R\$ 188,15

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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:

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

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

Visto:

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

R E C I B O R\$ 188,15

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 188,15 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:
Banco:

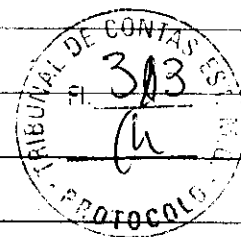
Recebido:
Conta:

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

Lancament
Cheque: 290700

 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	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	16.244.319/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	259,82
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 16.244.319/0001-25 00347/000102 - 035 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	259,82
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.



[bb.com.br]

10/11/2014 09:43:37



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42391-2 P.M. INGAÍ FDO-SAÚDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 41.702,12

Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:30:21
10/11/2014 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03088-000 Data: 26/11/2014
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: 00550

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao: 10 - SAUDE
Subfuncao: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 1004 - ACUES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.112 - MANUT. ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIAS
Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.099,84 Valor do empenho: R\$ 895,99

Previdencia: R\$ 71,67

Saldo atual: R\$ 10.203,85 Valor liquido: R\$ 824,32

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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.

20 / 11 / 14

Visto:

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

R E C I B O R\$ 824,32

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 824,32 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS
E TRINTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

20 / 11 / 14

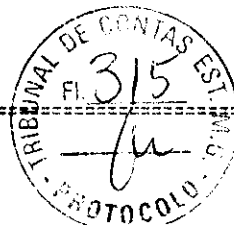
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documentos: 001
Banco:

Recebido: 2391-2
Conta:

Cheque: 112014

Lancament



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

COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC.: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00547

MAT:0000656 NOME: JOYCE DE ANDRADE REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/14 FUN:AGENTE FISCAL SANITARIO SAL: 895,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000143031-2 CPF: 086.976.626-05 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 895,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 71,67

TOTAIS GERAIS.....

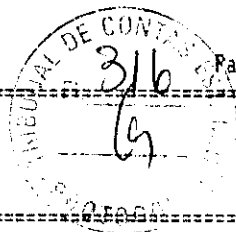
895,99

71,67

824,32

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
895,99	895,99	0,00	0,00	0,00 %	824,32	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 055 - FICHA ORC.: 00550 - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00547

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		895,99		
020 I.N.S.S.					71,67	
TOTALS				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

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 02919-000 Data: 29/10/2014
Eredor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: SI-DE ANUARQUIAS SUL RD 2 - 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 71.070-909

Ficha: 00563

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.114 - MANUT OBRIGACOES PATRONAIS VIG EPIDEMIOLOGICA
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.059,79 Valor do empenho...: R\$ 167,16
Saldo atual...: R\$ 3.892,63 Valor liquido...: R\$ 167,16

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

Autoriza o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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

Visto:

ADIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

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

R E C I B O R\$ 167,16

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 167,16 (CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E
DEZESSEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

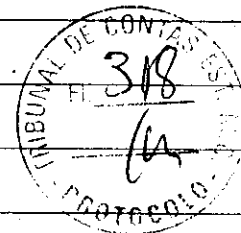
Conta:

Cheque:

Lancament

INFORMES FORMULÁRIO DE AUTOMAÇÃO - RUA ROBERTO SILVA, 1400 - JARDIM DA VERA - SP - 02512-011 (13.0001-10) - 11557-0750 (3.26.112)
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	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	230,84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INCAÍ PRAÇA CARRIEL AMARAL JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00563/00102 - 056 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 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	230,84
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	



Instruções para preenchimento no verso.

[bb.com.br]

10/11/2014 09:43:37



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 41.702,12
Data Nesta data

Assinado por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:30:21

10/11/2014 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02920-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00563

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

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

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.114 - MANUT OBRIGACOES PATRONAIS VIG EPIDEMIOLOGICA

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.892,63 Valor do empenho.: R\$ 366,06

Saldo atual.: R\$ 3.526,57 Valor liquido.: R\$ 366,06

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

RECEBIDO R\$ 366,06

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 366,06 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

001

Recebido:

Conta:

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

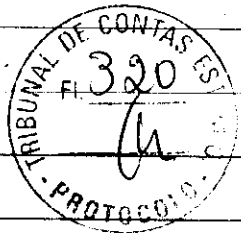
Cheque:

Lancament

INFORMAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO - RUA JOÃO GARCIA DOS REIS, 100 - JARDIM PAZ - 9 - CUIABÁ - MT - 13001-40 - FONE: (65) 321-1122
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.317/0001-23 00543/00102 - 007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMISSÃO		6 - VALOR DO INSS	522,94
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	522,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

Instruções para preenchimento no verso.



[bb.com.br]

10/11/2014 09:43:37



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 41.702,12
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/11/2014 09:30:21
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/11/2014 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: FOL - ORDINARIO Num: 03089-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00566
Folha: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
UNM: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa.: 1004 - ACDES 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\$ 1.427,57 Valor do empenho.: R\$ 857,25
Previdencia.: R\$ 68,58
Saldo atual.: R\$ 570,32 Valor liquido.: R\$ 788,67

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROADOR 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.

20 / 11 / 14

Visto:

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

R E C E B U R \$ 788,67

Declaro, para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 788,67 (SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS
E SETENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

20 / 11 / 14

Destino: 001
Banco:

Recebido: 423012
Conta:

Lancament
Cheque: 112014

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

COD. FICHA.: 056 - FICHA ORC.: 00566 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00563

MAT:0000589	NOME: CASSIA CRISTINA DA SILVA	SIT:ATIVO	ADM:14/01/14	FUN:AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	918,47
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000038995-1	CPF: 091.478.256-85 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO		HORAS DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO		300.		918,47	
020 I.N.S.S.			8,00 %		68,58
622 FALTA INJUSTIFICADA					61,22

TOTAIS GERAIS.....

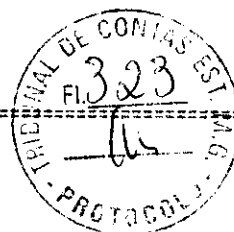
918,47

129,80

788,67

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
918,47	857,25	0,00	0,00	0,00 %	788,67	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENCA		DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS					
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/		17/11/2014	18/11/2014	000002					

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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.				68,58	
622 FALTA INJUSTIFICADA				61,22	
TOTAIS			918,47	129,80	788,67

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	857,25	IRRF	788,67

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 857,25

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03090-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00567
Orçament: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28
Endereço: RND GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

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 O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.477,52 Valor do empenho.: R\$ 1.743,19
Previdencia.: R\$ 156,88
Saldo atual.: R\$ 2.734,33 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. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

CONFIRMACAO
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.

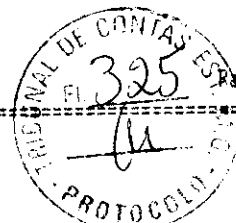
Visto:
JOAO PAULO LEITE
DIR. DEPTO SAUDE E GESTAO
CPF: 072.115.616-96

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.

Documento: 001 Recebido: 123012 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 112014

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



COD. FICHA.: 057 - FICHA ORC.: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00563

MAT:0000076 NOME: CONCEICAO APARECIDA VAZ SIT:ATIVO ADM:16/01/97 FUN:AUXILIAR DE ENFERMAGEM NII SAL: 1.089,49
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038839-4 CPF: 916.417.806-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.089,49
020 I.N.S.S. 9,00 % 156,88
104 QUINQUENIO 30% 326,85
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30% 326,85

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

1.743,19

156,88

1.586,31

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.089,49	1.743,19	0,00	0,00	0,00 %	1.406,60	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 057 - FICHA ORC.: 00567 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIDNADO

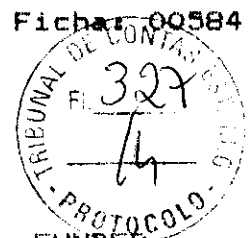
FICHA PATR.: 00563

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	1.089,49		
020 I.N.S.S.			156,88	
104 QUINQUENIO 30%		326,85		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSONADO 30%		326,85		
TOTALS		1.743,19	156,88	1.586,31

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.743,19	IRRF	1.406,60

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.743,19

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02921-000 Data: 29/10/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
UNPA: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 10
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.870-909



Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao: 12 - EDUCACAO
Subfuncao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.118 MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB
Conta: 5.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI
Fonte: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 31.237,76 Valor do empenho...: R\$ 3.541,82
Saldo atual...: R\$ 27.695,94 Valor liquido.....: R\$ 3.541,82

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

Autógrafa presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 3.541,82

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.541,82 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:
Banco:

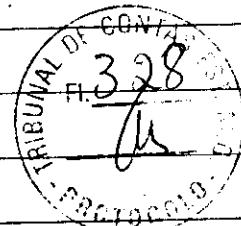
Recebido: 1065
Conta:

Cheque: 292100

Lancament

INFORMES CONSULTAR E AUTOMATIZAÇÃO: RUA ROBERTA SI VES SOUZA 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 05714-010 - FONE: (011) 3371-1122 - FAX: (011) 3371-1123 - E-MAIL: INSS@INSS.PR.GOV.BR - RESC LUCÃO Nº 617
1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	15.244.319/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	1.895,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ RUA SANTO ANTONIO, 100 - JARDIM INGAÍ 15.244.319/0001-25 00539/00012 - 008 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (40%) - 57%		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para reconhecimento 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	1.895,20
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Instruções para preenchimento no verso.

Page 1 of 1

[bb.com.br]

10/11/2014 09:46:07



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42106-5 PM INGAÍ - FEB

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 9.052,85
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

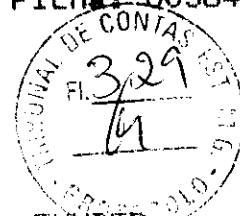
10/11/2014 09:31:08
10/11/2014 09:46:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02922-000 Data: 29/10/2014
Predor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGR. SOCIAL
ENPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00584



Proc Locitacao:
Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao: 12 - EDUCACAO
Subfuncao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.118 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB
Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI
Fonte: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 27.695,94 Valor do empenho: R\$ 1.615,19
Saldo atual: R\$ 26.080,75 Valor liquido: R\$ 1.615,19
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. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULIANO 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.

10, 11, 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECORR R\$ 1.615,19

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.615,19 (UM MIL, SEISCENTOS E QUINZE
REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 11, 14

Documentos:

Recebidos:

Banco:

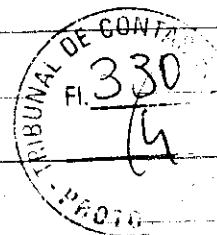
Conta:

Cheque:

Lancament

INFORMALIDADE AUTOMÁTICA - RUA BASTA SÍDIO SOUZA, 180 - JARDIM ALVOS - SÃO PAULO - SP - CEP: 04118-000 - FONE: (11) 3507-2612
 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 P... NTO	2492
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 19.244.319/0001-28 00597/00110 - 039 - FUNDES CND - FUNDAMENTAL (LOW) - COM FASES		6 - VALOR DO INSS	2.131,85
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.131,85
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



[bb.com.br]

Page 1 of 1

10/11/2014 09:46:07



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 42106-5 PM INGAI-FEB

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 9.052,85
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:31:08
 10/11/2014 09:46:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 03092-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00587
00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
UNID: 19.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PROC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - 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
Data.: 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\$ 57.806,13 Valor do empenho...: R\$ 7.691,42

Previdencia.....: R\$ 615,30

Saldo atual...: R\$ 50.114,71 Valor liquido.....: R\$ 7.076,12

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GINLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo recebimento do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GINLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBI R\$ 7.076,12

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
Municipal a importancia de R\$ 7.076,12 (SETE MIL, SETENTA E SEIS
REAIS E DOZE 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 NOVEMBRO DE 2014



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

MAT:0000608 NOME: CLEIVANA APARECIDA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO 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 LIQUIDADO
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: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 LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000657 NOME: JULIANA MARIA TEODORO AFONSO SIT:ATIVO ADM:02/05/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000134374-6 CPF: 097.609.926-80 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
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

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 LIQUIDADO
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:0000605 NOME: LENI JOSE DOS ANJOS SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28

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

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045639-0 CPF: 538.916.946-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS.....

1.011,28 80,90 930,38

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

MAT:0000615 NOME: LILIANE DE PAULA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039003-8 CPF: 060.574.176-07 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
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 % 695,58 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000617 NOME: MARIA CECILIA ROSSI SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038998-6 CPF: 088.463.226-14 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000607 NOME: RAQUEL DE FATIMA FERREIRA PAULO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 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

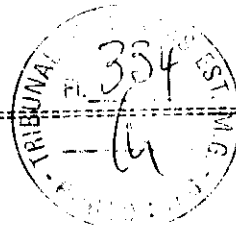
TOTAIS GERAIS.....

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 % 979,70 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000616 NOME: VALERIA APARECIDA ISA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26

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



COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038990-0 CPF: 092.342.586-96 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 729,26 58,34
020 I.N.S.S. 8,00 %

TOTAIS GERAIS.....

729,26

58,34

670,92

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

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



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 059 - FICHA ORC.: 00587 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00584

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		270		7.691,42		
005 SALARIO FAMILIA			4	98,64		
020 I.N.S.S.					615,30	
TOTAIS				7.790,06	615,30	7.174,76

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	7.691,42	IRRF	6.357,28

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 9

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 7.691,42

Modo: 60 - ORDINARIO Num: 03091-000 Data: 26/11/2014
Folha: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Emprego: FRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 57.215-000

Ficha: 00588



RE:

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
Contas: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 65.720,89 Valor do empenho...: R\$ 17.084,63

Doutros...: R\$ 357,32

Previdencia...: R\$ 1.410,21

Saldo atual...: R\$ 48.636,26 Valor liquido...: R\$ 15.317,10

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

REF. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACTR 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.

3028 11 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 15.317,10

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 15.317,10 (QUINZE MIL, TREZENTOS E
DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

3028 11 14

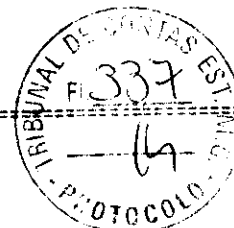
Declaro em nome:
Banco:

Recebido:
Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

MAT:0000087 NOME: DANIELA ALVES DE FATIMA REZENDE SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031966-0 CPF: 031.955.496-66 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
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 % 87,51
104 QUINQUENIO 20% 145,85
123 FUNCAD GRATIF.-30% 218,78

TOTALS GERAIS..... 1.118,55 87,51 1.031,04

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: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
QUINQUENIO 20% 202,26

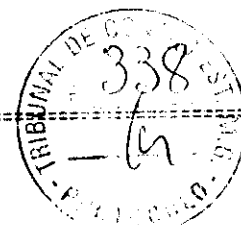
TOTALS GERAIS..... 1.213,54 97,08 1.116,46

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 LIMA SIT: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 INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2014



COD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.415,79	0,00	0,00	0,00 %	928,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000125 NOME: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE REZESIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032008-0 CPF: 929.187.436-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 127,42
104 QUINQUENIO 40% 404,51

TOTAIS GERAIS..... 1.415,79 127,42 1.288,37

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.415,79	0,00	0,00	0,00 %	1.288,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 97,08
104 QUINQUENIO 20% 202,26

TOTAIS GERAIS..... 1.213,54 97,08 1.116,46

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.011,28	1.213,54	0,00	0,00	0,00 %	577,33	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 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85

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



CDD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

TOTALS GERAIS..... 875,11 70,00 905,11

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	445,69	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT: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: 928.733.186-68 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

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 DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 023/096 129,98

TOTALS GERAIS..... 875,11 199,98 675,13

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	625,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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 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 % 87,51
104 QUINQUENIO 20% 145,85
123 FUNCAO GRATIF.-30% 218,78
502 EMPRESTIMO C.E.F. 009/036 227,34

TOTALS GERAIS..... 1.118,55 314,85 803,70

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

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

CDD. FICHA.: 058 - FICHA ORC.: 00588 - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL (60%) - EFETIVO

FICHA PATR.: 00584

DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032159-1 CPF: 032.918.996-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28 105,17
020 I.N.S.S. 8,00 % 303,38
104 QUINQUENIO 30%

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: 554.449.766-00 ADM:EFETV.
DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28 136,52
020 I.N.S.S. 9,00 % 505,64
104 QUINQUENIO 50%

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 DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.011,28 88,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,13
104 QUINQUENIO 10%

TOTAIS GERAIS.....

1.112,41 88,99 1.023,42

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.112,41 0,00 0,00 0,00 % 843,71 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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.			1.410,21	
104 QUINQUENIO 10%		101,13		
104 QUINQUENIO 20%		987,92		
104 QUINQUENIO 30%		1.213,52		
104 QUINQUENIO 40%		809,02		
QUINQUENIO 50%		505,64		
123 FUNCAO GRATIF.-30%		437,56		
502 EMPRESTIMO C.E.F			357,32	
TOTAIS		17.133,95	1.767,53	15.366,42

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	17.084,63	IRRF	12.080,22

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 14

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 17.084,63

Modelo: **FU - ORDINARIO** Num: 02923-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00599

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: SI-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 B. 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Limitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.123 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS PRE-ESCOLAR-FUNDEB
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI)
Fonte.: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 22.809,01 Valor do empenho.: R\$ 643,62
Saldo atual.: R\$ 22.165,39 Valor liquido.: R\$ 643,62

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

Autoriza o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

29/10/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10/11/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 643,62

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 643,62 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/11/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

42106.5

Cheque:

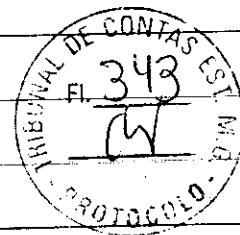
292100

Lancament

INSPRIS CONSULTING E AUTOMÇÃO, LTDA - RUA DO JARDIM, 300, 4º ANDAR - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP - CEP: 05088-000 - FONE: (11) 5078-2212
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUÍTE - 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	2401
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-22
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNIOLINA, 30 13.244.319/0001-22 00597/00119 - 060 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (40%) - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	864,13
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	864,13
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.



10/11/2014 09:46:07

[bb.com.br]



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42106-5 PM INGAI-FEB

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 9.052,85
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:31:08
10/11/2014 09:46:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02924-000 Data: 29/10/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00599

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.009 - FUNDO MANUT DES EDUC BASICA VAL PROF - FUNDEB
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.123 - MANUT OBRIG. PATRONAIS ENS PRE-ESCOLAR-FUNDEB
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MI
Fonte.....: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 22.165,39 Valor do empenho....: R\$ 884,17
Saldo atual....: R\$ 21.281,22 Valor liquido.....: R\$ 884,17

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

29 / 10 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 884,17

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 884,17 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO
REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

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

Documento:

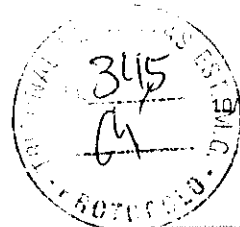
Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 42106-5 PM INGAÍ-FEB

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ
Valor 9.052,85
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/11/2014 09:31:08
10/11/2014 09:46:07

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	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-26
		6 - VALOR DO INSS	1.171,67
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-26 00399/00118 - 041 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (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	1.171,67
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: PD - ORDINARIO Nome: 03094-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00602
Classificacao: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.519/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CNPJ: 18.244.519/0001-28 - INEAT - MG - 37.215-000

Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Org.: 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
Orç.: 3.190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Documentario:

Saldo anterior: R\$ 66.094,31 Valor do empenho: R\$ 4.210,34

Previdencia: R\$ 336,82

Saldo atual: R\$ 61.883,97 Valor liquido: R\$ 3.873,52

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.598-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

28 / 11 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.598-85

R E C I B O R\$ 3.873,52

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.873,52 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA
E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

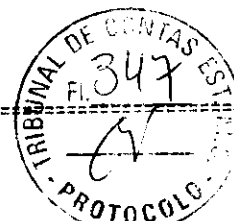
28 / 11 / 14

Documento: 004
Banco:

Recebido: 12/10/14
Conta:

Cheque: 112014 Lancament

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



COD. FICHA.: 061 - FICHA ORC.: 00602 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%) - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00599

MAT:0000603 NOME: ANGELA ALVES CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033132-5 CPF: 041.741.686-52 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS....

1.011,28 80,90 930,38

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

MAT:0000601 NOME: DAMARES BARBOZA VAZ ALVES SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045633-0 CPF: 105.532.516-60 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.011,28
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90

TOTAIS GERAIS....

1.035,94 80,90 955,04

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

MAT:0000623 NOME: IRACEMA DE JESUS COSTA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038997-8 CPF: 098.415.966-52 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS....

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000624 NOME: SIMONE DE SOUZA ARAUJO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000046249-7 CPF: 098.977.356-66 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

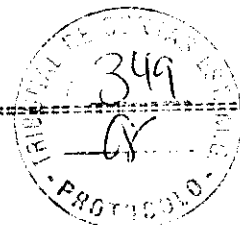
TOTAIS GERAIS....

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000625 NOME: TATIANA APARECIDA AGAPITO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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.					336,82	
TOTALS				4.259,66	336,82	3.922,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.210,34	IRRF	3.873,52

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 5
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 4.210,34

MUNICÍPIO DE INDAI PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 10.244.319/0001-26

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

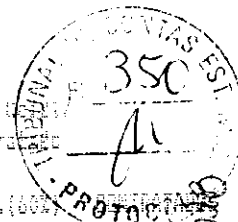
CARGO: MONITOR ESCOLAR

MS: 2014/11

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000625 TATIANA APARECIDA ABAPITO

3311-10 001 001.010.100 - FUNDEB ENS PRE ESC. (60%)



001 SALARIO

300.

729,26

002 SALARIO FAMILIAR

- 10%

72,93

020 I.N.S.S.

8,00 %

59,34

Total de 753,92

Total de 598,34

VENHA REQUER SUA PROGRESSAO AO COMPLETAR 10-20 ANOS SERVICO.

Valor Líquido

675,58

729,26 Base

729,26 Base

80,00 Base

0,00 Base

675,92 Base 0,00 Base

28 11 2014

DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03093-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00603
Unidade: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28
Endereço: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

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. Ativa.: 2.124 - MANUT. EDUC. BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO-FUNDEB
Indicador.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MINIMO DE 60%)
Fonte.: 118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTERIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 31.022,34 Valor do empenho....: R\$ 3.064,88
Salario Familia....: R\$ 122,00
Outros.....: R\$ 8,75
Previdencia.....: R\$ 245,17
Saldo atual....: R\$ 27.957,46 Valor liquido.....: R\$ 2.688,96

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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 T 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:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.688,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.688,96 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:
Bancos:

Recebido:
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament



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

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC.: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

FICHA PATR.: 00599

MAT:0000084 NOME: ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES SIT:ATIVO ADM:18/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031943-2 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: 760.733.136-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 70,00
104 QUINQUENIO 20% 145,85

TOTAIS GERAIS.....

875,11 70,00 805,11

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 875,11 0,00 0,00 0,00 % 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/ 11/11/2014 12/11/2014 000002

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
503 EMPR.CONC.CACIQUE 069/072 122,00
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/ 24/10/2014 07/11/2014 000015



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

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 060 - FICHA ORC.: 00603 - FUNDEB ENS. PRE-ESCOLAR (60%)-EFETIVO

FICHA PATR.: 00599

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		90		2.469,80		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					245,17	
104 QUINQUENIO 20%				291,70		
104 QUINQUENIO 30%				303,38		
503 EMPR.CONS.CACIQUE					122,00	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					8,75	
TOTAIS				3.089,54	375,92	2.713,62

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.064,88	IRRF	2.460,29

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
 TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3
 TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
 TOTAL A EMPENHAR -> 3.064,88

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03100-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00713
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
EMP: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MS - 37.215-000

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Dec.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
Proj./Ativ.: 2.146 - MANUT PROTECAO ATENC INTEGR FAMILIA-REC. FNAS
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	5.777,44	Valor do empenho...: R\$	5.640,33
		Previdencia.....: R\$	507,61
Saldo atual...: R\$	137,11	Valor liquido.....: R\$	5.132,72

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

CONFIRMACAO
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 / 11 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 5.132,72

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 5.132,72 (CINCO MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 11 / 14

Documentos

Banco:

Recebidos:

Conta:

Cheque:

Lancament



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

COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC.: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00715

MAT:0000661 NOME: ADRIANA MARIA PEREIRA SIT:ATIVO ADM:02/06/14 FUN:PPEESP002 - COORDENADOR DO SAL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040390-3 CPF: 940.542.076-34 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.936,08
020 I.N.S.S. 9,00 % 174,24

TOTALS 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:0000584 NOME: CARINE LAILA DE FATIMA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPEESP003 - TECNICO NIVEL SUBAL: 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 LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.936,08
020 I.N.S.S. 9,00 % 174,24

TOTALS 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

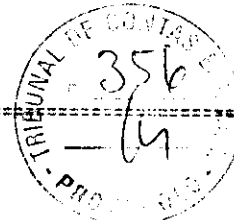
MAT:0000649 NOME: PAMELLA ALVES DIAS SIT:ATIVO ADM:07/03/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISSEAL: 1.768,17
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038512-3 CPF: 016.408.246-85 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.768,17
020 I.N.S.S. 9,00 % 159,13

TOTALS GERAIS.....

1.768,17 159,13 1.609,04

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.768,17 1.768,17 0,00 0,00 0,00 % 1.609,04 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 070 - FICHA ORC.: 00713 - PAIF. RECURSOS VINC. FNAS - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00715

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		90	5.640,33		
020 I.N.S.S.				507,61	
TOTALS			5.640,33	507,61	5.132,72

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.640,33	IRRF	5.132,72

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 5.640,33

N O T A D E E M P E N H O
FUNDO ASS SOCIAL DE INSAI - 18.244.57/0001-98

ED02930-000
29/10/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02930-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00715

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 1 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILI

Proj./Ativ.: 2.146 - MANUT PROTECAO ATENC INTEGR FAMILIA-REC. FNAS

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.056,32 Valor do empenho.: R\$ 1.184,46

Saldo atual.: R\$ 871,86 Valor liquido.: R\$ 1.184,46

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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:

ANIR 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\$ 1.184,46

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.184,46 (UM MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:

Banco:

Recebedor:

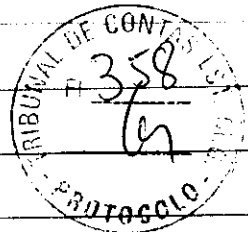
Conta:

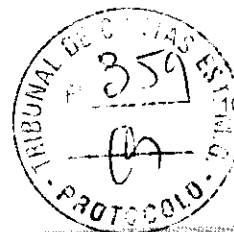
Cheque:

Lancament

INFORMAÇÕES E AUTENTICAÇÃO: RUA FLORESTA, 100 - JARDIM LUIZ, SP - CEP: 05411-000 - FONE: (011) 3202-1122 - FAX: (011) 3202-1123 - E-MAIL: INSS@INSS.GOV.BR - RESOLUÇÃO Nº 117
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INEAT RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-25 00710/00117 - 070 - PAIS. SEGURO SOCIAL - CONTRAT.		6 - VALOR DO INSS	1.172,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita, o valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.172,07
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			





10/11/2014 09:52:32

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 364-6
Conta corrente 76744-2 PINGAIFMASPFI

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor R\$ 1.692,07
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J9357147 JANILTO GERALDO DE CARVALHO

10/11/2014 09:32:36

10/11/2014 09:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9357147 JANILTO GERALDO DE CARVALHO.

Modalidade: ED - ORDINARIO Num: 02915-000 Data: 29/10/2014
Operacao: 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: 00490

Procedimento:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao: 10 - SAUDE
Subfuncao: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 1004 - ACOES EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj./Ativ.: 2.102 - MANUT. AGENTES COMUN. SAUDE-REC. AG.SAUDE-SUS
Cota: 3.1.90 13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Trib.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.893,00 Valor do empenho: R\$ 918,86

Saldo atual: R\$ 5.974,14 Valor liquido: R\$ 918,86

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ADIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 11 / 14

Visto:

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

RECEBIDO R\$ 918,86

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 918,86 (NOVECIENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 11 / 14

Documento: 001

Recebedor: 67425-7

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament: 2915-2

INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - RUA BERTASINIS, 30 - JARDIM TAÇÓIO DAS BÉRNIS - SP - CEP 05291-110 - TEL 055-081-22112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

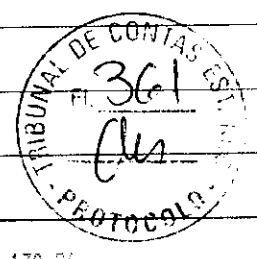


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

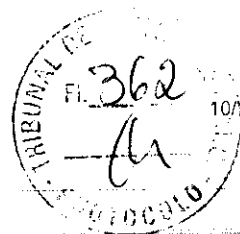
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-29 00490/00148 - 001 - AGENT. COM. SAUSE (RED. AGENTE) - PESSOA FÍSICA		3 - CÓDIGO DE P...MENTO 2442	4 - COMPETÊNCIA 2014/10	5 - IDENTIFICADOR 18.244.319/0001-29	6 - VALOR DO INSS 1.170,24	7	8
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	10 - ATM / MULTA E JUROS	11 - TOTAL 1.170,24	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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



Instruções para preenchimento no verso.



10/11/2014 09:58:19

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	364-6	
Conta corrente	67425-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	1.170,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/11/2014 09:33:59
	J7262411 JOAO PAULO LEITE	10/11/2014 09:58:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

Modelo: 00 - ORDINARIO Num: 03085-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00493
Ordem: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: 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\$ 10.230,55 Valor do empenho: R\$ 4.375,56

Outros: R\$ 218,77

Previdencia: R\$ 350,04

Saldo atual: R\$ 5.854,99 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. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

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

R E C I B O R\$ 3.806,75

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.806,75 (TREs MIL, OITOCENTOS E SEIS
REAIS E SESENTA E CINCO 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 NOVEMBRO DE 2014

COD. FICHA.: 051 - FICHA ORC.: 00493 - AGENT. COM. SAUDE (REC.AGENTE)-PESSOA FISICA FICHA PATR.: 00490
MAT:0000578 NOME: CRISLAINE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$BL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033066-3 CPF: 096.583.756-42 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

T O T A I S G E R A I S..... 729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000582 NOME: JOSECELEIA GUIMARAES OLIVEIRA SILVA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$BL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000008043-9 CPF: 827.102.605-49 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

T O T A I S G E R A I S..... 778,58 58,34 720,24

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

MAT:0000579 NOME: JOSELAIN APARECIDA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$BL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045611-0 CPF: 106.285.826-33 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

T O T A I S G E R A I S..... 753,92 58,34 695,58

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 17/11/2014 17/11/2014 000001

MAT:0000580 NOME: JOSIELE FREIRE DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITAR\$BL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040219-2 CPF: 082.295.656-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

T O T A I S G E R A I S..... 753,92 58,34 695,58

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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 COMUNITARIASBL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038503-4 CPF: 886.717.966-15 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
502 EMPRESTIMO C.E.F. 005/005 218,77

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:
729,26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000583 NOME: PATRICIA APARECIDA LUZ MARTINS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASBL: 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 DESCONT L I Q U I D O
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 NOVEMBRO 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	568,91	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: 02916-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00507

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

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.: 2.104 - MANUT PROG MELHORIA ATENC BAS QUAL SAUDE-PMAG

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.324,48 Valor do empenho.: R\$ 2.761,41

Saldo atual.: R\$ 2.563,07 Valor liquido.: R\$ 2.761,41

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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\$ 2.761,41

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.761,41 (DOIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

BANCO:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque:



INFORMAÇÕES PARA AUTENTICAÇÃO - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 02201-180 - TEL: 011-67020201
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	2014/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00507/00148 - 072 - PROG. MELHORIA QUALIDADE SAUDE (PMAQ)		6 - VALOR DO INSS	3.244,33
		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	3.244,33
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			



10/11/2014 09:57:01

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 364-6
Conta corrente 67427-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 3.244,33
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J7262411 JOAO PAULO LEITE

10/11/2014 09:33:17

10/11/2014 09:57:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7262411 JOAO PAULO LEITE.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03101-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00512
Unidade: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28
Endereço: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao: 10 - SAUDE
Subfuncao: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 1004 - AQUEC EM SERV. DE SAUDE DE PROGR. ESPECIFICO
Proj.ativ.: 2.104 - MANUT PROG MELHORIA ATENC BAS QUAL SAUDE-PMAD
Valor: 3.390,36,00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Tipo: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte: 148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	10.231,81	Valor do empenho...:	R\$	10.227,47
			Previdencia.....:	R\$	482,92
			Imp de Renda.....:	R\$	1.853,60
Saldo Atual...:	R\$	4,34	Valor liquido.....:	R\$	7.890,95

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

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

R E C I B O R\$ 7.890,95

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
Municipal a importancia de R\$ 7.890,95 (SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA
REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos: Recebedor: 11223 Lancament
Bancos: Conta: 112014 Cheque:

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



COD. FICHA.: 072 - FICHA ORC.: 00512 - PROG. MELHORIA QUALIDADE SAUDE(PMAQ)- P.FISIC

FICHA PATR.: 00507

MAT:0000668 NOME: ANA LUISA GIAROLLA GIAROLLA SIT:ATIVO ADM:01/09/14 FUN:PPESP012 - MEDICO PSF SAL: 10.082,67
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000107177-0 CPF: 064.269.526-13 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.S. 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 27,50 % 1.853,60
113 INSALUBRIDADE 144,80

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

10.227,47

2.336,52

7.890,95

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
10.082,67	10.227,47	0,00	0,00	27,50 %	9.744,55	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 072 - FICHA ORC.: 00512 - PROG. MELHORIA QUALIDADE SAUDE(PMAQ)- P.FISIC

FICHA PATR.: 00507

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	10.082,67		
020 I.N.S.S.			482,92	
025 I.R.R.F.			1.853,60	
113 INSALUBRIDADE		144,80		
TOTAIS		10.227,47	2.336,52	7.890,95

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	10.227,47	IRRF	9.744,55

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 10.227,47