



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

Processo:	Ano Ref.:	Anexo:
1066692	2019	15
Natureza:		Adm.:
PEDIDO DE REEXAME		DM
Orgao/Entidade		
PREF.MUN. DE INGAÍ		
Município:		
INGAÍ		
Relator Atual:		Distribuição:
CONS. SEBASTIAO HELVECIO		30/04/2019



Dezembro

2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03350-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 0000
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: - INGAÍ - MG -



Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	25.285,50	Valor do empenho....:	R\$	11.616,60
			Outros.....:	R\$	3.298,19
			Previdencia.....:	R\$	482,92
			Imp de Renda.....:	R\$	2.186,19
Saldo atual....:	R\$	13.668,90	Valor liquido.....:	R\$	5.649,30

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

23 / 12 / 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 / 12 / 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.

26 / 12 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



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

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

FICHA PATR.: 00012

MAT:0000333 NOME: GIULLIANO RIBEIRO PINTO SIT:ATIVO ADM:01/01/09 FUN:PREFEITO MUNICIPAL SAL: 11.616,60
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033077-9 CPF: 034.400.596-85 ADM:A.POL.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTOS LIQUIDADO
001 SUBSIDIOS 30D. 11.616,60
020 I.N.S.S. 11,00% 482,92
025 I.R.R.F. 27,50% 2.186,19
502 EMPRESTIMO C.E.F. 018/041 3.298,19

TOTAIS GERAIS....

11.616,60

5.967,30

5.649,30

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



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

TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00012

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

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	11.616,60	IARF	

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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03351-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 0000
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: - INGAI - MG - .-

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Proi./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\$ 13.668,90 Valor do empenho.: R\$ 2.902,90

Previdencia.: R\$ 319,31

Imp de Renda.: R\$ 59,68

Saldo atual.: R\$ 10.766,00 Valor liquido.: R\$ 2.523,91

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

23 / 12 / 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

26 / 12 / 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 Orga
municipal a importancia de R\$ 2.523,91 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE
TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

26 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Documento:

Recebedor:

Lancamer

Banco:

Conta:

Cheque:

12/2014

Emissão: 23/12/2014 - 16:10



MUNICÍPIO DE INHAMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMA (PMI)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PONTAMENTO - DEZEMBRO DE 2014

COD. PESSOA.: 000 - NOME PESSOA.: 0003 - VICE-PREFEITO - SUBSISTIDO

FOLHA PONTAMENTO

DATA: 0000332 NOME: GERALDO MAGELA DE REZENDE SITUACAO: 0000000000 FUNCAO: VICE-PREFEITO MUNICIPAL SALA: 1.500,00
DATA IR: 000 DATA SF: 000 104 - CANCELAMENTO DE CREDITO 104 - CANCELAMENTO DE CREDITO 104 - CANCELAMENTO DE CREDITO
COD DESCRICAO: 001 SUBSIDIO 001 SUBSIDIO 001 SUBSIDIO 001 SUBSIDIO 001 SUBSIDIO 001 SUBSIDIO 001 SUBSIDIO
020 I.N.S.S. 020 I.N.S.S. 020 I.N.S.S. 020 I.N.S.S. 020 I.N.S.S. 020 I.N.S.S. 020 I.N.S.S.
005 I.R.R.F. 005 I.R.R.F. 005 I.R.R.F. 005 I.R.R.F. 005 I.R.R.F. 005 I.R.R.F. 005 I.R.R.F.

TOTALS DE 12 DIAS.....

1.500,00

120,00

1.620,00

SAL. BASE:	BASE PREV.	SAL. FOTO:	VALOR FGTS:	% IRPF:	SAL. IRPF:	% IRPF PER:	DE IRPF PER:	DE IRPF PER:	DE IRPF PER:	DE IRPF PER:
2.902,99	2.902,99	0,00	0,00	7,50 %	2.127,24	7,50 %	159,54	159,54	159,54	159,54



MUNICIPIO DE NOVA ANDARAIA - MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO

DATA: 25/12/2014
 VALOR: R\$ 2.702,90

COD. FICHA: 003 - FICHA OFICIAL: 00000 - NOME: PREFEITO - EMPREGADO: 01/01/2014

CD DESCRICAO	PORCO	DATA	TOTAL	DEBITO	CREDITO
001 SALARIO BASE	20	25/12/14			2.702,90
020 I.R.R.F.				2.702,90	
025 I.R.R.F.				2.702,90	
TOTAL			2.702,90	5.405,80	5.405,80

DESCRICAO	DATA	DEBITO	CREDITO
PREVIDENCIA	25/12/14	2.702,90	2.702,90

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA	0,00
TOTAL A EMPENHAR	2.702,90

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03103-000 Data: 26/11/2014
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: 00012



Proc Licitacao:
Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.948,07 Valor do empenho...: R\$ 2.439,49
Saldo atual...: R\$ 2.508,58 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, 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
CONTROLEADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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 / 12 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancamen

Banco:

Conta:

Cheque: 310300



Extrato conta corrente



10/12/2014 10:

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/12/2014 até 10/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
09/12/2014		Saldo Anterior		
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	58.798,59 C
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	247.139,77 C
10/12/2014	10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.059,37 D
10/12/2014	10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	103.151,60 D
10/12/2014	10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.794,58 D
10/12/2014	10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	61.187,66 D
10/12/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	150.000,00 D
10/12/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	60.000,00 D
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.001	10.511,36 D
10/12/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.222,20 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	45.447,98 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.116,31 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C
10/12/2014		SALDO		

12.873,0

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

310.217,4

Juros

297.344,3

Data de Debito de Juros

0

IOF

31/12/20

Data de Debito de IOF

0

02/01/20

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

310.217

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0000

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	2014/11
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	2.922,41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00012/00100 - 001 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.922,41
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGAÍ - MG

08:44:48

FRM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,95 D
	TOTAL	R\$ 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
	TOTAL	R\$ 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.142,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 600.834,33 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014	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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03104-000 Data: 26/11/2014
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: 00012



RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.508,58 Valor do empenho.: R\$ 609,61
Saldo atual.: R\$ 1.898,97 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, 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.

10 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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 / 12 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

001

Conta:

304MS

Cheque:

310300

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.15
0364600364 0025

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	2.922,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.922,41

=====

DOCUMENTO: 123025

AUTENTICACAO SISBB: 7.184.CC8.7A8.7CC.CD0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.15
0364600364 0025

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	2.922,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.922,41

=====

DOCUMENTO: 123025

AUTENTICACAO SISBB: 7.184.CC8.7A8.7CC.CD0

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPAS
4 - COMPETÊNCIA	2014/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
6 - VALOR DO INSS	928,92	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
7 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
8 -		PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		18.244.319/0001-28
10 - ATM / MULTA E JUROS		00012/00100 - 002 - VICE PREFEITO - SUBSÍDIO
11 - TOTAL	928,92	2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instituições para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03404-000 Data: 23/12/2014
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: 00012



RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.058,97 Valor do empenho...: R\$ 2.439,49
Saldo atual....: R\$ 619,48 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, REF. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

23/12/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

30/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.439,49

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

30/12/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancamer

Banco: 001

Conta: 130005

Cheque: 120100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.15
0364600364 0025

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	2.922,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.922,41

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.15
0364600364 0025

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	2.922,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.922,41

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

30/12/2014 10:19:19
30/12/2014 10:54:14

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNEQUEIRA, 30 18.244.319/0001-26 00012/00100 - 001 - GABINETE PREFEITO - SUBSÍDIO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	2014/12
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-26
			6 - VALOR DO INSS	2.922,41
			7 -	
			8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATIM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	2.922,41	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Indicações para preenchimento no verso.

• VIA - INSS • 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 03405-000 Data: 23/12/2014
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: 00012



RE:

Proc Licitação:

Classificação:

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\$ 619,48 Valor do empenho.: R\$ 609,61
Saldo atual.: R\$ 9,87 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, REF. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

23/12/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga

20/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 609,61

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

20/12/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancamen

Banco:

Conta:

Cheque:

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.15
0364600364 0017

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

===== 2402
CODIGO DO PAGAMENTO 12/2014
COMPETENCIA 18244319000128
IDENTIFICADOR 30/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 928,92
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 928,92
VALOR TOTAL
=====

DOCUMENTO: 123024
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4A.F10.AEB.2CE.080

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.15
0364600364 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA

===== 2402
CODIGO DO PAGAMENTO 12/2014
COMPETENCIA 18244319000128
IDENTIFICADOR 30/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 928,92
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 928,92
VALOR TOTAL
=====

DOCUMENTO: 123024
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4A.F10.AEB.2CE.080

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:18:46
30/12/2014 10:54:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2014	4 - COMPETÊNCIA	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	928,92	6 - VALOR DO INSS	928,92
7 -		7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS		10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	928,92	11 - TOTAL	928,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

FORMAS DE PAGAMENTO E AUTENTICAÇÃO - RUA ROBERTA SÁNDLES SOUZA 1460 - TIPOLO DA GARRA - SP - CEP 02291-110 FONE 40-11571-1157 FAX 40-11571-1157

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03205-000 - Data: 03/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00013



Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	2.701,21	Valor do empenho....:	R\$	2.525,97
			Outros.....:	R\$	21,05
			Previdencia.....:	R\$	277,85
Saldo atual....:	R\$	175,24	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. AD 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03/12/14

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.

11/12/14

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.

11/12/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014

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

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 DESCONTO LIQUIDADO

055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO

11,00 %

277,85

060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO

7,50 %

21,05

283 13 SALARIO

2.525,97

TOTALS 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:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	2.525,97	2.068,41

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00020

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			277,85	
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO			21,05	
283 13 SALARIO		2.525,97		
TOTAIS		2.525,97	298,90	2.227,07

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	2.525,97	IRRF 13o	2.068,41

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



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 12/12/2014 09:17:14
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 12/12/2014 09:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

ANDRADE JUNQUEIRA, 30

319/0001-28

CARGO: ASSESSOR JURIDICO

FUNCAO: 00060 - ASSESSOR JURIDICO

Recibo de Pagamento de Salário

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

SILVIO CESAR DE CASTRO

2410-20 001mp 001+003.008 - ASSESSORIA JURIDICA COMMISSIONADO

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1. PARA 13o. SALARIO	11,00 %		277,85
2. PARA 13o. SALARIO	7,50 %		21,05
3. SALARIO	12 / 12 Apos.	2.525,97	

2.525,97
Total de Vencimentos

298,90
Total de Descontos

2.227,07

UM 2015 REPLETO DE PAZ, SAUDE E REALIZACOES.

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

Valor Líquido



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03352-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Ficha: 0001



RE:

Proc Licitação:
Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	2.535,24	Valor do empenho: R\$	2.525,97
		Previdencia: R\$	277,85
		Imp de Renda: R\$	21,05
Saldo atual: R\$	9,27	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, DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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

26, 12, 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 Orga municipal a importancia de R\$ 2.227,07 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE SETE REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

26, 12, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 130475 Lancamer
Banco: Conta: 122014 Cheque:



[illegible]

000 DESCRIPTION
001 SALARY RATE
004 J.M.B.B.
005 L.M.B.B.

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	29/12/2014 10:04:19
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	29/12/2014 10:37:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

ICIPID DE INGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
 DA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
 I: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00060 - ASSESSOR JURIDICO

Recibo de Pagamento de Salário

MES: 2014/12 Cc:213

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

CARGO: ASSESSOR JURIDICO

Código Nome do Funcionário

475 SILVIO CESAR DE CASTRO

2410-20 001 001.003.008 - ASSESSORIA JURIDICA COMISSIONADO

Cód. Descrição
 SALARIO
 I.N.S.S.
 I.R.R.F.

Referência	Vencimentos	Descontos
30D.	2.525,97	
11,00 %		277,85
7,50 %		21,05

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

525,97 Salário Base 2.525,97 Contr. INSS

0,00 Calc. FGTS

0,00 T.S. do Mês

Total de 2.525,97

Total de 298,90

valor Líquido

2.227,07

2.068,41 Calc. IRR 7,50 % Taxa IRRF

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03105-000 Data: 26/11/2014
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: 00020



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\$ 4.832,97 Valor do empenho...: R\$ 530,46
Saldo atual...: R\$ 4.302,51 Valor liquido.....: R\$ 530,46

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. 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.

10 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 530,46

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 530,46 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E
QUARENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 12 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 310300

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

FRM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,95 D
	TOTAL:	R\$ 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
	TOTAL:	R\$ 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/11

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

808,31

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

808,31

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03244-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00020
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.302,51 Valor do empenho: R\$ 530,46
Saldo atual: R\$ 3.772,05 Valor liquido: R\$ 530,46

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. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03 / 12 / 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.

12 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 530,46

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 530,46 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

12 / 12 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0026

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	808,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,31

=====

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SISBB: 9.191.00B.BFB.07C.0E5

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0026

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	808,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,31

=====

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SISBB: 9.191.00B.BFB.07C.0E5

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:00:57

17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03406-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00020
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909



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\$ 3.772,05 Valor do empenho.: R\$ 530,46
Saldo atual.: R\$ 3.241,59 Valor liquido.: R\$ 530,46
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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho Data: 23/12/2014
GIULLIANO RIBEIRO PINTO JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
CPF: 034.400.596-85 CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO CONFIRMO RECEB. DO MATERIAL OU SERVICO.
23, 12, 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.
30, 12, 14
Visto: GIULLIANO RIBEIRO PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 530,46
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 530,46 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30, 12, 14
Documento: 001 Recebedor: 130475 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 120100

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO 10.54.15
0364600364 0022

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	808,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,31

=====

DOCUMENTO: 123023
AUTENTICACAO SISBB: 1.047.5D0.2F2.E8B.852

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.15
0364600364 0022

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	808,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,31

=====

DOCUMENTO: 123023
AUTENTICACAO SISBB: 1.047.5D0.2F2.E8B.852

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:18:18
30/12/2014 10:54:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00020/00100 - 003 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSIONADO 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
4 - COMPETÊNCIA	2014/12	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	
6 - VALOR DO INSS	808,31	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	808,31	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Instruções para preenchimento no verso.

1 - VIA - INSS - 2 - VIA - CONTRIBUINTE - 3 - VIA - EMPREGADOR - 4 - VIA - OUTROS
RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03353-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 0002
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	2.174,82	Valor do empenho...:	R\$	2.170,46
			Previdencia.....:	R\$	195,34
			Imp de Renda.....:	R\$	14,05
Saldo atual...:	R\$	4,36	Valor liquido.....:	R\$	1.961,07

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

23, 12, 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, 12, 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 Orga
municipal a importancia de R\$ 1.961,07 (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA
UM REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

26, 12, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 130445 Lancamen
Banco: Conta: Cheque: 122014

Entrada: 27/12/2014 - 14:10



MUNICÍPIO DE INDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014

END. FICHA: 004 - FICHA ORÇ.: 00021 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SECRET. MUNICIPAL

FICHA PATR.: 00053

MAT:00000658 NOME: FRANCISCO CARLOS RINTO

SITUAÇÃO: 00000000/14 FUN: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO

DAT: 000 0001 000

000 DESCRICAO

HORAS DIAS VALOR PROVENTO DESCONTOS LÍQUIDO

001 SALARIO

000 2.170,46

020 I.N.S.S.

100,34

025 I.R.R.F.

10,00

TOTAL GERAL:

2.170,46 110,34 2.060,12

GAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	1 INRF:	BASE INRF:	2 INRF PRO:	3 INRF VEF:	DE ADOZ:	DE INRF 17:
2.170,46	2.170,46	0,00	0,00	7,50 %	1.975,12	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PÓLO 1000
DEPARTAMENTO DE RESCISÃO
FOLHA DE PÁG. EMISSÃO DE 2014



IMPRESSÃO: 3 E 4 1 3
FOLHA 1 DE 1

COD. FICHA: 001 FICHA DE: 00024 SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA

COD. DESCRIÇÃO	HORAS	VALOR	TOTAL	DESCRIÇÃO
001 SALÁRIO BASE	30	1.170,00		
020 I.N.S.S.			175,14	
025 I.R.R.F.			24,05	
TOTAL			1.369,19	

COD.	BASE	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
PREVIDENCIA	1	1.369,19	1.369,19	1.369,19

TOTAL DE SALÁRIOS MATERNIDADE: 1.369,19
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1
TOTAL DE PESSOAL ADMINISTRATIVO: 1
TOTAL A EMPENHAR: 1.369,19



MUNICÍPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

1 GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

1 18.244.319/0001-28

CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MES: 12/2014/12 Cric: 074

FUNCAO: 00122 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

358 FRANCISCO CARLOS RINTO

2521-05 001 001.003.010 SECRET. ADMINISTRACAO SECRETARIO MUNICIPAL

SALARIO	300	2.170,46	Descontos
I.N.S.S.	9,00 %		195,34
I.R.R.F.	7,50 %		14,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBIO.

Francisco Carlos Rinto
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29 12 14
DATA

2.170,46	2.170,46	0,00	0,00	Valor Líquido	2.170,46	209,39
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês		Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.961,07
					1.975,12	7,50 %
					Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03356-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Ficha: 00028



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 12.595,32 Valor do empenho: R\$ 12.587,81

Previdencia: R\$ 685,06

Saldo atual: R\$ 7,51 Valor liquido: R\$ 11.902,75

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

26, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 11.902,75

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 11.902,75 (ONZE MIL, NOVECENTOS E DOIS
REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

26, 12, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

Lancamento:

Banco:

Conta:

Cheque:



TOTALS REMAINS.....

TABLES SET ALIGNS...

101615 6E6615.....

Siga - Sistema Integrado de Administração Pública

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FI. 39
PROTOCOLO

FELISA DE 14-02-2010 - 14:30:00 DE 00:01

2.515 55

0.50

Messias 27/12/2014 - 14:10

MUNICÍPIO DE DIBAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIBAS (MUN)
DEPARTAMENTO DE FISCALIA
FOLHA DE PAGAMENTO RELATÓRIO DE 2014



TOTAL DE R\$ 15.000,00

00. FICHA: 001 - FICHA 001: 00028 - ADMINISTRADOR GERAL - CONTRATO

FICHA 001: 00028

000 DESCRICAO	HORAS DIAS	DETA R P O T E N C I A L	DESCRIÇÃO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	240	3.60,00		
005 SALARIO FAMILIA		180,28		
020 V.R.S.S.			100,00	
102 DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO		28,00		
114 INSS/LUQUIDADE		28,00		
124 FERIAS PROP. RESCISAO		1.25,00		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO		175,00		
TOTAL		5.750,28	405,00	12.100,00

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	7.620,15 11888		11888

TOTAL DE SALARIO INTERVIDUADE- 000
TOTAL DE PESSOAL PAGO 1
TOTAL DE PESSOAL INTERVIDUADE- 000
TOTAL A PAGAR 11888



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

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

MES: 2014/12-CE:112

0000452 JOAO BATISTA FERREIRA HELIO

9922-25-001-001-003.128-ADMINISTRACAO GERAL-CONTRATADOS

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

Descrição

300 Referência
2 CDT.
8,00 %

Valor 729,26
49,32

Descontos

58,34

Total de Vencimentos 778,58

Total de Descontos 58,34

720,24

729,26 Salário Base

729,26 Sal. Contr. INSS

0,00 Base Calc. FGTS

0,00 FGTS do Mês

Valor Líquido

131,78

Base Calc. IRRF 0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Handwritten Signature]

14

12

2014

DATA

MUNICÍPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
Nº: 18.244.319/0001-20

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MES: 2014/12 Cd: 07
SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

FUNÇÃO: 00001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS

000672 - FRANCISCA DOS REIS

9922-25 001 001.003.128 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATADOS



001 SALÁRIO
020 I.N.S.S.
124 FÉRIAS PROP. RESCISÃO
148 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO

300%
8,00 %

Valor 729,26

Descostos
58,34

121,54
40,51

891,31
Total de Vencimentos

58,34
Total de Descostos

832,97

729,26
Salário Base

729,26
Sal. Conto INSS

0,00
Base Cálculo FGTS

0,00
FGTS do Mês



670,92
Base Cálculo IRRF

0,00 %
Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Francisca dos Reis

29.12.14

DATA



IP10 DE INCAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCAI
GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28

CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO - OPERACIONES: TEOM4202 Cc: 223
FUNCAO: 00137 - TECNICO DE NIVEL MEDIO - OPERACIONAL TEGTIDCCAO: ATIVO - Contratado

70 THALES MARCIO MESEUITA

3141-10 001 001.003.120 - ADMINISTRACAO GERAL CONTRATADOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	
	SALARIO	300.	1.936,08	
	I.N.S.S.	11,00 %		276,68
	DIFFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO		289,60	
	INSALUBRIDADE		289,60	
	FERIAS PROP. RESCISAO		322,68	
	1/3 FERIAS PROP RESCISAO		107,56	
Total 24.945,52				Total de 276,68
Valor Liquido				2.668,84
1.936,08	Salário Base	2.515,28	Contrib. INSS	
0,00	Calc. FGTS	0,00	T.S. do Mês	
				1.879,18
				Calc. IRR 7,50 %
				Faixa IRPF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Thales Marcio Mesquita
29 12 14
DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03206-000 Data: 03/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Ficha: 00029



Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 36.874,98 Valor do empenho.: R\$ 34.610,17

Previdencia.: R\$ 3.414,18

Imp de Renda.: R\$ 265,83

Saldo atual.: R\$ 2.264,81 Valor liquido.: R\$ 30.930,16

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03/12/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

11, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIPO R\$ 30.930,16

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 30.930,16 (TRINTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

11, 12, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00056

IAT: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
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 1.968,58 177,17
283 13 SALARIO 1.968,58

TOTAIS GERAIS..... 1.968,58 177,17 1.791,41

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

IAT: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
5 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 1.230,39 98,43
3 13 SALARIO 1.230,39

TOTAIS GERAIS..... 1.230,39 98,43 1.131,96

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

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
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 408,58
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 15,00 % 133,89
283 13 SALARIO 3.668,34
284 PARCELA VARIÁVEL 46,10

TOTAIS GERAIS..... 3.714,44 542,47 3.171,97

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 3.714,44 3.126,15

MAT:0000263 NOME: CLEIDER ANTONIA DA SILVA TEODORO SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031960-0 CPF: 029.855.696-05 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 834,59 66,76
283 13 SALARIO 834,59

TOTAIS GERAIS..... 834,59 66,76 767,83

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

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
 13o. SALARIO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
 055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 75,77
 283 13 SALARIO 947,24

TOTAIS GERAIS.....

947,24 75,77 871,41

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

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
 055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 244,41
 0 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 7,50 % 14,23
 283 13 SALARIO 2.221,97

TOTAIS GERAIS.....

2.221,97 258,64 1.963,33

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

MAT:0000015 NOME: GERALDO AFONSO DIAS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NII SAL: 1.556,00
 DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000715-3 CPF: 432.523.896-49 ADM:EFETV.
 COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
 055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 243,42
 060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 7,50 % 13,63
 283 13 SALARIO 2.176,40
 284 PARCELA VARIÁVEL 34,54

TOTAIS GERAIS.....

2.212,94 257,05 1.955,89

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	2.212,94	1.969,52

MAT:0000008 NOME: GILSA APARECIDA REIS SIT:ATIVO ADM:03/02/97 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 821,27
 DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032093-5 CPF: 860.309.656-20 ADM:EFETV.
 COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
 055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 105,12
 283 13 SALARIO 1.314,03

TOTAIS GERAIS.....

1.314,03 105,12 1.208,91

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000078 NOME: HELITON AUGUSTO DA SILVA SIT:ATIVO 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 PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 1.196,22 95,69
283 13 SALARIO

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

1.196,22 95,69 1.100,53

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 1.196,22 1.100,53
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:0000061 NOME: JOAO DA COSTA MARTINS FILHO SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NISAL: 853,39
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038663-4 CPF: 000.309.246-18 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 739,61 67,13
283 13 SALARIO 99,59
284 PARCELA VARIÁVEL

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

839,20 67,13 772,07

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 839,19 412,64
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA INSS P/ JOAO DA COSTA MARTINS FILHO 31/08/2014 30/05/2015 000273

MAT:0000036 NOME: KESIO KENNEDY DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/10/97 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032036-6 CPF: 002.794.926-50 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 2.325,80 255,83
3 13 SALARIO

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

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:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 2.325,80 1.710,55

MAT:0000107 NOME: LUCIA DE FATIMA ANDRADE DINIZ REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NIII SAL: 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 DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 326,18
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 7,50 % 63,85
283 13 SALARIO 2.965,35

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
 13o. SALARIO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

T O T A I S G E R A I S.....										2.965,35	390,03	2.575,32
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	2.965,35	2.639,17			

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
COD DESCRICAO		HORAS DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			11,00 %		281,70
283 13 SALARIO				2.526,39	
284 PARCELA VARIÁVEL				34,54	

T O T A I S G E R A I S.....										2.560,93	281,70	2.279,23
BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	2.560,93	1.919,81			

MAT:0000014	NOME: NEIDE NAZARE NAVES	SIT:ATIVO	ADM:11/02/85	FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NIII	SAL: 1.717,95
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000039378-9	CPF: 495.440.636-68
COD DESCRICAO		HORAS DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			11,00 %		287,26
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO			7,50 %		40,23
283 13 SALARIO				2.576,93	
284 PARCELA VARIÁVEL				34,54	

T O T A I S G E R A I S.....										2.611,47	327,49	2.283,98
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	2.611,47	2.324,21			

MAT:0000041	NOME: NILTON CESAR DE ASSIS	SIT:ATIVO	ADM:01/09/99	FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII	SAL: 1.425,11
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000				ADM:EFETV.
COD DESCRICAO		HORAS DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			9,00 %		153,91
283 13 SALARIO				1.710,13	

T O T A I S G E R A I S.....										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:			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	1.710,13	1.556,22			

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
COD DESCRICAO		HORAS DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			9,00 %		142,31
283 13 SALARIO				1.581,25	



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

TOTALS GERAIS..... 1.581,25 142,31 1.438,94

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

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
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 142,31
283 13 SALARIO 1.581,25

TOTALS GERAIS..... 1.581,25 142,31 1.438,94

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	1.581,25	899,81

MAT:0000176 NOME: VILMA SEBASTIANA VIEIRA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039957-4 CPF: 036.170.676-62 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 74,29
283 13 SALARIO 928,68

TOTALS GERAIS..... 928,68 74,29 854,39

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

MAT:0000040 NOME: WILTON GOMES DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:01/10/97 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032121-4 CPF: 471.466.802-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 167,91
13 SALARIO 1.852,64
104 PARCELA VARIÁVEL 13,07

TOTALS GERAIS..... 1.865,71 167,91 1.697,80

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	1.865,71	1.697,80



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014

TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			3.414,18	
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO			265,83	
283 13 SALARIO		34.347,79		
284 PARCELA VARIÁVEL		262,38		
TOTAIS		34.610,17	3.680,01	30.930,16

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	34.610,16	IRRF 13o	27.781,49

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	19
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	34.610,17

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03207-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00025

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

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 E PESSOAL CIVIL

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.264,81 Valor do empenho.: R\$ 843,69

Previdencia.: R\$ 67,49

Saldo atual.: R\$ 1.421,12 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. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03 / 12 / 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

11 / 12 / 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.

11 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancamen

Banco:

Conta:

Cheque:



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014

DD. FICHA.: 006 - FICHA DRC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00056

AT:0000540 NOME: QUEIRUBIM BALBINO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:CHEFE DE GABINETE SAL: 843,69
PDT 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 67,49
283 13 SALARIO 843,69

TOTAIS GERAIS..... 843,69 67,49 776,20

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			67,49	
283 13 SALARIO		843,69		
TOTAIS		843,69	67,49	776,20

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
VIDENCIA 13o	843,69	IRRF 13o	776,20

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

Modelo: **EM** - ORDINARIO Num: 03354-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 0002



Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	34.636,12	Valor do empenho....:	R\$	33.792,38
			Outros.....:	R\$	4.529,93
			Previdencia.....:	R\$	3.299,52
			Imp de Renda.....:	R\$	258,33

Saldo atual....:	R\$	843,74	Valor liquido.....:	R\$	25.704,60
------------------	-----	--------	---------------------	-----	-----------

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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:

ADIR 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, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIDO R\$ 25.704,60

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orga municipal a importancia de R\$ 25.704,60 (VINTE E CINCO MIL, SETECENTO E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

26, 12, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 130475 Lancamen
Banco: Conta: 122014 Cheque:

MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDACAO - BRASIL - DE 1964 - 1991
DEPARTAMENTO DE FISCALIA
FOLHA DE PAGAMENTO - 01/12/2014



EMP. FICHA: 005 - FICHA DE: 0002 - ADMINISTRACAO GERAL - FICHA: 005
MAT:0000010 NOME: ADILSON DE REZENDE SITUACAO: 17 - 04 FUN. ALMOXARIFE III SAL: 1.040,40
DPDT 1R: 000 DPDT SF: 000 104 - DAIJA ECONOMICA FEDERAL 0012-4 00000000000-0 CEF: 000.000.000-00 ADMINISTRACAO
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S S E T O R I O L I C U I D O
001 SALARIO 300 1.040,40
020 I.N.S.S. 8,92 % 92,58
104 QUINQUENIO 30% 312,16
502 EMPRESTIMO C.E.F. 12,44
504 EMPRESTIMO C.E.F. - 2 75,52
539 SINDICATO SCS - FOS MUN DE INSAI 20,48
TOTAIS GERAIS..... 1.760,39 92,58 1.821,39

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FICHA: VALOR FICHA: % IRPF: BASE IRRF: % IRRF FOR: BS IRRF FOR: BS IRRF 17: BS IRRF 10:
1.040,40 1.961,30 0,00 0,00 7,50 % 1.751,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00
MAT:0000188 NOME: ADRIANA KILIANE DE CARVALHO DOS SANTOS SITUACAO: 17 - 04 FUN. AUXILIAR DE ADMINISTRACAO III SAL: 820,26
DPDT 1R: 002 DPDT SF: 000 104 - DAIJA ECONOMICA FEDERAL 0012-4 00000000000-0 CEF: 000.000.000-00 ADMINISTRACAO
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S S E T O R I O L I C U I D O
001 SALARIO 300 820,26
005 SALARIO FAMILIA 300 24,00
020 I.N.S.S. 6,90 % 75,36
104 QUINQUENIO 30% 246,09
123 FUNCAO GRATIF.-30% 246,09
TOTAIS GERAIS..... 1.382,35 75,36 1.413,67

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FICHA: VALOR FICHA: % IRPF: BASE IRRF: % IRRF FOR: BS IRRF FOR: BS IRRF 17: BS IRRF 10:
820,26 1.220,34 0,00 0,00 0,00 % 72,54 0,00 % 0,00 0,00 0,00
MAT:0000012 NOME: CARLOS ROGERIO REZENDE SITUACAO: 17 - 04 FUN. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III SAL: 2.292,71
DPDT 1R: 001 DPDT SF: 000 104 - DAIJA ECONOMICA FEDERAL 0012-4 00000000000-0 CEF: 000.000.000-00 ADMINISTRACAO
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S S E T O R I O L I C U I D O
SALARIO 300 2.292,71
020 I.N.S.S. 11,00 % 252,19
025 I.P.R.F. 15,00 % 343,91
104 QUINQUENIO 30% 687,81
502 EMPRESTIMO C.E.F. 12,44
504 EMPRESTIMO C.E.F. - 2 200,00
TOTAIS GERAIS..... 3.526,04 343,91 3.749,40

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FICHA: VALOR FICHA: % IRPF: BASE IRRF: % IRRF FOR: BS IRRF FOR: BS IRRF 17: BS IRRF 10:
2.292,71 3.668,74 0,00 0,00 15,00 % 3.462,11 0,00 % 0,00 0,00 0,00
MAT:0000263 NOME: CLEVER ANTONIA DA SILVA MENDONÇA SITUACAO: 17 - 04 FUN. ADM SAL: 768,12
DPDT 1R: 002 DPDT SF: 000 104 - DAIJA ECONOMICA FEDERAL 0012-4 00000000000-0 CEF: 000.000.000-00 ADMINISTRACAO
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S S E T O R I O L I C U I D O



NOME: ELIANA MARIA DA SILVA

DEPARTAMENTO DE FISCALIA

FOLHA DE PAGAMENTO Nº 1

EMP. FICHA: 005 - FICHA ORÇ: 0 019 - ADMINISTRAD: 00000000

001 SALARIO	020 L.R.S.S.	104 QUINQUENIO 100	113 INSALUBRIDADE	502 EMPRESTIMO C.E.F.	504 EMPRESTIMO C.E.F. - 2
789,72	789,72				

TOTAL S = 789,72

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FICHA:	VALOR FICHA:	% IRPF:	BASE TRAB:	% IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:
789,72	789,72	0,00	0,00	0,00 %	789,72	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00

NAT:00000000 NOME: ELIANA MARIA DA SILVA SIT:00000000 ADM:00000000 FUN:00000000

DEPT IR: 002 DEPT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

000 DESCRICAO

001 SALARIO	020 L.R.S.S.	104 QUINQUENIO 100	113 INSALUBRIDADE	502 EMPRESTIMO C.E.F.	504 EMPRESTIMO C.E.F. - 2
789,72	789,72				

TOTAL S = 789,72

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FICHA:	VALOR FICHA:	% IRPF:	BASE TRAB:	% IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:
789,72	789,72	0,00	0,00	0,00 %	789,72	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00

NAT:00000010 NOME: CLAUDENE MARIA DE JESUS CORREA DOS REIS SITUACAO: 00000000 ADM:00000000 FUN:00000000

DEPT IR: 000 DEPT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

000 DESCRICAO

001 SALARIO	020 L.R.S.S.	104 QUINQUENIO 100	502 EMPRESTIMO C.E.F.	503 SINDICATO SERV PUS MUN DE INDI
1.597,12	1.597,12			

TOTAL S = 1.597,12

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FICHA:	VALOR FICHA:	% IRPF:	BASE TRAB:	% IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:	ED IRPF TRAB:
1.597,12	1.597,12	0,00	0,00	0,00 %	1.597,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00

NAT:00000015 NOME: GERALDO ROMEO DIAS SIT:00000000 ADM:00000000 FUN:00000000

DEPT IR: 000 DEPT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

000 DESCRICAO

001 SALARIO	020 L.R.S.S.
1.597,12	1.597,12

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26



MUNICÍPIO DE INHAMA - PRESIDENTE, MUNICÍPIO DE INHAMA 40012
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014

ODD, FIDEL: 005 - FICHA ORÇ: 00029 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - LFEV 10

FOLHA PÁG: 1045

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	1. INSS:	BASE INSS:	1. INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:
1.451,62	2.325,83	0,00	0,00	0,00 %	1.719,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00

NAT:0000107 NOME: LUCIA DE FATIMA ANDRADE DINIZ REZENDE SITUATIVO: ADM: 06/94 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GERAL: 2.113,11
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00117-0 000000000000-7 CPF: 309.818.746-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO: HOPAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N I O D E S E R V I C O L I Q U I D A D O
001 SALARIO 300 2.113,11
020 I.R.S.S. 11,00 % 235,97
025 I.R.R.F. 7,50 % 13,83
104 QUINQUENIO 40% 87,24
502 EMPRESTIMO C.E.F. 025/000 104,18
638 SINDICATO BSMV FOM NOV DE INHAMA 28,60

1.014,17 2.725,75 1,00 1,01 1.940,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	1. INSS:	BASE INSS:	1. INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:
2.410,11	2.945,25	0,00	0,00	7,50 %	2.819,17	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00

NAT:0000016 NOME: MARILIA MARTINS DE SOUZA MIFENDA SITUATIVO: ADM: 11/00 DE FUN:ABCMIE ADMINISTRATIVO GERAL: 1.634,29
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00117-0 000000000000-7 CPF: 172.157.095-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO: HOPAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N I O D E S E R V I C O L I Q U I D A D O
001 SALARIO 300 1.634,29
020 I.R.S.S. 11,00 % 179,76
104 QUINQUENIO 50% 817,17

1.010,15 2.924,39 1,00 1,01 2.148,47

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	1. INSS:	BASE INSS:	1. INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:
1.524,26	2.526,27	0,00	0,00	7,50 %	1.894,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00

NAT:0000014 NOME: NEIDE SOARES ROVER SITUATIVO: ADM: 10/83 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GERAL: 2.771,39
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00117-0 000000000000-7 CPF: 177.110.106-3 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO: HOPAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N I O D E S E R V I C O L I Q U I D A D O
001 SALARIO 300 2.771,39
020 I.R.S.S. 11,00 % 304,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 207,85
104 QUINQUENIO 50% 356,29

1.014,15 2.827,93 1,00 1,01 2.148,47

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	1. INSS:	BASE INSS:	1. INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:	25 INSS PER:
1.719,79	2.572,67	0,00	0,00	7,50 %	1.797,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00

NAT:0000041 NOME: MILTON LEXAR DE ARAUJO SITUATIVO: ADM: 03/88 FUN:COORDENADOR DE FACULDADE DE ADM: 11-2014
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00117-0 000000000000-7 CPF: 177.110.106-3 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO: HOPAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N I O D E S E R V I C O L I Q U I D A D O

THESE DEFERRED

Impresso: 23/12/2014 - 15:16



MUNICÍPIO DE INSAI - PREFEITO MUNICIPAL DE INSAI (2014)
DEPARTAMENTO DE PRECATORIOS
FOLHA DE PRECATORIO DE PRECATORIOS

TOTALS - 2014

10. FICHA 1.000 - FICHA 0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - 2014

DESCRIÇÃO	RECEITA	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR
000 SALARIO BASE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005 SALARIO FUNDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010 T.A.E.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
015 T.P.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104 QUINQUENIO 10%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105 QUINQUENIO 20%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
106 QUINQUENIO 30%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
107 QUINQUENIO 40%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
108 QUINQUENIO 50%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110 INSAIDUIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
115 PLANO GRATIA - 50%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401 GRATIFICACAO EMPREGADO BASE COMPLEMENTAR 50%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
500 EMPRESTIMO C.E.F.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504 EMPRESTIMO C.E.F. - 1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
505 EMPRESTIMO C.E.F. - 2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
602 FOLIA INJUSTIFICADA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
605 SINDICATO SEM FOLHA DE PRECATORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALS		33.750,36	33.750,36

DESCRIÇÃO	BASE	ADICIONAIS	TOTAL
PREVIDENCIA	1	33.750,36 100%	33.750,36

TOTAL DE SALARIO BASE 1000,00	1000,00
TOTAL DO FUNDO 1000,00	1000,00
TOTAL DE PRECATORIO ALIQUOTADO 1000,00	1000,00
TOTAL A PAGAR 33.750,36	33.750,36



MUNICÍPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

ACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

PJ: 18.244.319/0001-28

FUNÇÃO: 00158 - CONDOTOR DE VEICULOS III

CARGO: CONDOTOR DE VEICULOS

MES: 2014/12 Cc:179

SITUACAO: ATIVO - Efetivo

Código Nome do Funcionário
00041 NILTON CESAR DE ASSIS

CBO Emp. Local Depto. Selo
7823-05 001 001.003.012 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO	300.	1.425,11	
20	I.N.S.S.	9,00 %		153,91
04	QUINQUENIO 20%		285,02	
02	EMPRESTIMO C.E.F	042/072		200,00

Total de Vencimentos
1.710,13

Total de Descontos
353,91

Valor Líquido

1.356,22

1.425,11 Salário Base

1.750,13 Contr. INSS

0,00 Calc. FGTS

0,00 T.S. do Mês

1.558,22

0,00 % Taxa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29 12 14

NOTA DE EMPENHO
DE INGAI - 18.244.319/0001-28

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03355-000 Data: 23/12/2014

Ficha: 00029

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MB - 37.215-000

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

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

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

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 843,74 Valor do empenho.: R\$ 843,69

Previdencia.: R\$ 67,49

Saldo atual.: R\$ 0,05 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

FORM OF PRESENT DATED 05 2014

MAT:0000540 NAME: THE AMERICAN BALLETINO ANDEADE

5184710

$$f_{\frac{1}{2}}(z) = \frac{1}{2} \left(f_1(z) + f_2(z) \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z} \right) = \frac{1}{z}$$

CONCLUSION

621 IR: 000 DPO7 SF: 000

104 - ONIOM ECONOMIC FEDERAL

00000078501-9 JEFF: 670-277-2100 ADN, 130130

LOG DELETION

001 SALAFID

245

343,65

0.13 1.34 5.90

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

RISE FUND

VALUE ESTIM.

* TABLE 2

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900

Figure 1

3.99



MUNICÍPIO DE INDAI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDAI 001
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO - 01/07/2014

RECEBEMOS
01/07/2014

COD. FICHA: 003 - FICHA PROJ.: 00029 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - MATERNIDADE

FICHA FOLHA: 0003

COD. DESCRIÇÃO	QUANTAS DIAS	COTAS PROPOSTO	DESEMBOLHO	LÍQUIDA
001 SALARIO BASE	1	647,22		
020 I.M.S.S.			67,33	
TOTALIS		647,22	67,33	579,89

DESCRIÇÃO	BASE	DESCRIÇÃO	BASE
PREVIDENCIA	1	647,22	67,33

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE	647,22
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1
TOTAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	67,33
TOTAL A EMPENHAR	647,22

Modelo: EO - ORDINÁRIO Num: 03208-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00034

Crédor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

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.: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Tipo.: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.860,16 Valor do empenho.: R\$ 4.212,08

Previdencia.: R\$ 336,91

Saldo atual.: R\$ 1.648,08 Valor liquido.: R\$ 3.875,17

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03 / 12 / 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.

11 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 3.875,17

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.875,17 (TREIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA
E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

11 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
 13o. SALARIO 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
 055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 48,61
 283 13 SALARIO 607,72

TOTAIS GERAIS..... 607,72 48,61 559,11

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	607,72	379,40

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
 055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 53,47
 283 13 SALARIO 668,49

TOTAIS GERAIS..... 668,49 53,47 615,02

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	668,49	435,31

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 ADM:CONTRA.
 COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
 055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 9,72
 283 13 SALARIO 121,54

TOTAIS GERAIS..... 121,54 9,72 111,82

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	121,54	111,82

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 ADM:CONTRA.
 COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
 055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 43,75
 283 13 SALARIO 546,95

TOTAIS GERAIS..... 546,95 43,75 590,70

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	546,95	0,00

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



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			8,00 %			53,47	
283 13 SALARIO					668,49		

TOTAIS GERAIS.....

668,49 53,47 615,02

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	668,49	435,31

MAT:0000630 NOME: TAISE GERUSA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 003 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040063-7 CPF: 073.629.126-17 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 53,47
283 13 SALARIO 668,49

TOTAIS GERAIS.....

668,49 53,47 615,02

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	668,49	615,02

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: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038665-0 CPF: 929.343.316-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 25,81
283 13 SALARIO 322,68

TOTAIS GERAIS.....

322,68 25,81 296,87

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	322,68	0,00

MAT:0000645 NOME: WALDEMAR DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038665-0 CPF: 929.343.316-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 48,61
283 13 SALARIO 607,72

TOTAIS GERAIS.....

607,72 48,61 559,11

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014



TOTALS GERAIS

		FICHA PATR.: 00056	
FICHA.: 007 - FICHA ORC.: 00028 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO			
10 DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
15 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO		4.212,08	336,91
33 13 SALARIO		4.212,08	336,91
TOTALS			3.875,17

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
REVIDENCIA 13o	4.212,08	IRRF 13o	2.535,97

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	8
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	4.212,08



MUNICÍPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
NPJ: 19.244.319/0001-28

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO: 00001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

MEB: 2014/13 CC:107

000652 JÚLIO BATISTA FERREIRA HELIO

9922-25 001 001 003.128 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATADOS

Cód.	Descrição
055	I.N.S.S. PARA 13o. SALÁRIO
283	13 SALÁRIO

Referência
8,00 %
9 / 12 Años.

Vencimentos
546,95

Descontos
43,75

Total de Vencimentos 546,95

Total de Descontos 43,75

503,20

FELIZ NATAL!!! UM 2015 REPLETO DE PAZ, SAÚDE E REALIZAÇÕES.

Valor Líquido

0,00 Salário Base

546,95 Contr. INSS

0,00 Base Cálculo FGTS

0,00 FGTS do Mês

0,00 Base Cálculo IRRF 0,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍVEL

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12 12 14 DATA



MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

JOAO GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CPF: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00137 - TEC. DE NIVEL MEDIO OPERACIONAL - TOPOGRAFIA: ATIVO - Contratado

Recibo da Pagamento de Salário

000670 THALES MARCIO MESQUITA

3123-20 001 001.003.128 - ADMINISTRACAO GERAL CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
155	I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO	8,00 %		25,81
183	13 SALARIO	2 / 12 Avos.	322,68	

Total de 322,68
Total de 25,81

LIZ NATAL!!! UM 2015 REPLETO DE PAZ, SAUDE E REALIZACOES.

0,00 Salário Base 322,68 INSS 8,00 % 0,00 FGTS 0,00 Valor Líquido 296,87 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
12 12 14
Thales Marcio Mesquita
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



CIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
A GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
: 18.244.319/0001-28

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MES: 2014/13 - 01.073
SITUACAO: ATIVO - Contratado

FUNCAO: 00001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS

9922-25-001-001.003.128-ADMINISTRACAO GERAL-CONTRATADOS

672 FRANCISCA DOS REIS

Cod. Descrição
1 I.N.S.S. PARA 13º. SALARIO
5 13 SALARIO

Referência	Vencimentos	Descontos
8,00 %		9,72
2 / 12 Apos.	121,54	

Total de Vencimentos	121,54	Total de Descontos	9,72
----------------------	--------	--------------------	------

111,82

IZ NATAL!!! UM 2015 REPLETO DE PAZ, SAUDE E REALIZACOES.

Valor Líquido → 111,82
Base Cálculo IRRF 0,00 % Para IRRF

0,00 Salário Base	121,54 Sal. Contr. INSS	0,00 Base Cálculo FGTS	0,00 FGTS do Mês
-------------------	-------------------------	------------------------	------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍVEL
Francisca dos Reis
12/12/14
DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03240-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00041
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.778,27 Valor do empenho.: R\$ 1.774,74
Saldo atual.: R\$ 3,53 Valor liquido.: R\$ 1.774,74

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 1.774,74

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.774,74 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E
QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento: 001 Recebedor: 130445 Lancament
Banco: Conta: 132014 Cheque:

MUNICÍPIO DE LIMA - PISF - 2011
DEPARTAMENTO DE CONTAS
11.11.11.11.11.11



11.11.11.11.11.11
11.11.11.11.11.11

DD: FICHA: 02 - FICHA DE: 00041 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - ANEXO-1-2				7/10/2011	
=====					
QUO DESCRICAO	NOVA	PIB	DESCRIÇÃO	VALOR	
EST. 11 SALARIO				1.71.71	
TOTAL				1.71.71	1.71.71

DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR
DESCRIÇÃO 11	1.71.71	DESCRIÇÃO 11	1.71.71

TOTAL DE SERVIÇOS INTERMEDIAR -
TOTAL DE FUNCIONARIOS -
TOTAL DE PESSOAL ADMINISTRATIVO -
TOTAL DE EMPREGOS -



12/12/2

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 54666-6 JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
Valor 1.774,74
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 12/12/2014 09:16:31
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 12/12/2014 09:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

PIPO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

18.244.319/0001-28

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO - TÉCNICO CONTÁBIL
FUNCAO: 00095 - TECNICO ADMINISTRATIVO - TEC. CONTABILIZACAO: ATIVO - Contratado

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

2522-050 001 001 003.129 Dep. SERVICOS CONTABEIS Seção CONTRATADOS

13 SALARIO

Descrição

Referência 11/12 RVDs.

Vencimentos 1.774,74

Descontos

Total de Vencimentos 1.774,74

Total de Descontos 0,00

Valor Líquido

1.774,74

Salário Base 0,00 Sal. Contr. INSS 1.774,74

Base Calc. FGTS 0,00

FGTS do Mês 0,00

Base Calc. IRRF 1.774,74 Faixa IRRF 0,00 %

ATAL!!! UM 2015 REPLETO DE PAZ, SAÚDE E REALIZAÇÕES.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03403-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00041
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.943,53 Valor do empenho: R\$ 1.936,08
Imp de Renda: R\$ 11,12
Saldo atual: R\$ 7,45 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

26, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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, NOVECIENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

26, 12, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament



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

CGO. 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.

CGO DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID

001 SALARIO

300.

1.936,08

025 I.R.R.F.

7,50 %

11,12

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08

11,12

1.924,9

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 DEZEMBRO DE 2014



TOTALS 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	
TOTALS			1.936,08	11,12	1.924,96

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
EVIDENCIA	1.936,08	IRRF	1.936,08

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAD 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

29/12/2014 10:03:38
29/12/2014 10:37:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

IPIO DE INGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA

GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

18.244.319/0001-28

CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO CONTABILIZACAO: ATIVO - Contratado

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

39 JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

2522-050 001mp.001003.129 Dep. SERVICOS CONTABEIS Seção CONTRATADOS

SALARIO
I.R.R.F.

Descrição

30D. Referência
7,50 %

1.936,08 Vencimentos

Descostos

11,12

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

1.936,08
Total de Vencimentos

11,12
Total de Descostos

1.924,96

1.936,08

Salário-Base

1.936,08

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálculo FGTS

0,00

FGTS do Mês

Valor Líquido

1.936,08

Base Cálculo IRRF

7,50 %

Faixa IRRF

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED03357-0
23/12/20

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03357-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 000



Proc. Licitacao:
Classificacao:

RE:

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\$	4.236,96	Valor do empenho...: R\$	3.668,34
		Doutros...: R\$	494,01
		Previdencia...: R\$	403,51
		Imp de Renda...: R\$	73,82
Saldo atual...: R\$	568,62	Valor liquido...: R\$	2.697,00

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 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.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

Arrecado 27/12/2014 - 14:19

MUNICÍPIO DE IBAIRÃO - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
FOLHA DE PAGAMENTO Nº 17/2014



1.000,00 6.500,00

COD. FICHA: 001 - FICHA ORÇ. 00.02 - SERVIÇOS DE TRIBUTOS - 2014

100 - DECRETADO	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO
001 SALARIO BASE	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO
020 I.R.R.S.	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO
025 I.R.R.F.	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO
100 QUINQUENÁRIO 60%	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO
302 EMPRESTIMO 0,5%	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO
TOTALS	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO	100 - DECRETADO

DESCRIÇÃO	BASE	DESCRIÇÃO	BASE
PREVIDENCIA	1.000,00	PREVIDENCIA	1.000,00

TOTAL DE SALARIO BASE -	1.000,00
TOTAL DE FUNKIONARIOS -	1
TOTAL DE PLANSO ALISEMVI -	0,00
TOTAL DE EMPENHO -	1.000,00

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03209-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00042

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0408 - EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E ORDENAMENTO DA DES

Proj./Ativ.: 2.157 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS

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

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 8.643,28 Valor do empenho.: R\$ 4.406,32

Previdencia.: R\$ 463,93

Imp de Renda.: R\$ 79,97

Saldo atual.: R\$ 4.236,96 Valor liquido.: R\$ 3.862,42

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03/12/14

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

11/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 3.862,42

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.862,42 (TREs MIL, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

11/12/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancamen

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			463,93	
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO			79,97	
283 13 SALARIO		4.345,76		
284 PARCELA VARIAVEL		60,56		
TOTAIS		4.406,32	543,90	3.862,42

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	4.406,32	IRRF 13o	2.864,13

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.406,32



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000017 NOME: SEBASTIAO HENRIQUE ELIAS SIT:ATIVO ADM:01/08/81 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NSAL: 2.292,71
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039363-0 CPF: 447.983.856-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 408,58
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 15,00 % 79,97
283 13 SALARIO 3.668,34
284 PARCELA VARIABEL 46,10

TOTAIS GERAIS..... 3.714,44 488,55 3.225,8

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	3.714,44	2.766,73

MAT:0000094 NOME: UENDEL VILELA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/02/04 FUN:TECNICO ADMINISTRATIVO - TEGAL: 2.493,58
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032113-3 CPF: 004.150.206-03 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 55,35
283 13 SALARIO 677,42
284 PARCELA VARIABEL 14,46

TOTAIS GERAIS..... 691,88 55,35 636,5

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	691,88	97,40

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA INSS P/ UENDEL VILELA FERREIRA 14/09/2014 20/02/2015 000160

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03106-000 Data: 26/11/2014
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: 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\$ 22.938,51 Valor do empenho: R\$ 455,80
Saldo atual: R\$ 22.482,71 Valor liquido: R\$ 455,80

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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
CONTROADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10/12/14

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.

10/12/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

009

Conta:

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

Lancament

130415 Cheque: 310300



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:44:48

INGAI - MG

FRM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,95 D
	TOTAL:	R\$ 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
	TOTAL:	R\$ 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.008,32 D

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	2014/11
	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 00056/00100 - 004 - SECRETARIA ADMINSTRACAO - SECRET. MUNICIPAL	6 - VALOR DO INSS	651,14
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento da receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	651,14
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03107-000 Data: 26/11/2014
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: 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\$ 22.482,71 Valor do empenho...: R\$ 7.231,76
Saldo atual...: R\$ 15.250,95 Valor liquido...: R\$ 7.231,76

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. 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:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 7.231,76

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 7.231,76 (SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 12, 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

31049.5

Cheque:

310300

Lancament

GOVERNO

Pagamento de convênios/títulos com débito em co

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.46
0364600364 0006

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	11/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
VALOR DO INSS	10.511,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.511,36

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: E.99B.7FF.C08.BF1.CFC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.46
0364600364 0006

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	11/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
VALOR DO INSS	10.511,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.511,36

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: E.99B.7FF.C08.BF1.CFC

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/12/2014 10:06:12
10/12/2014 10:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 130 - JARDIM DA CERRADA - CP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - I.EST. 675.075.22
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00056/00100 - 005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/11

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

10.511,36

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

10.511,36

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03108-000 Data: 26/11/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNFJ: 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\$ 15.250,95 Valor do empenho...: R\$ 177,18
Saldo atual...: R\$ 15.073,77 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. 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.

10/12/14

Visto:

GIULLIANO 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 DEZOTO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/12/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

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

Lancament

130445

Cheque: 310300



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

FRM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,95 D
	TOTAL:	R\$ 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
	TOTAL:	R\$ 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/11
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	244,67
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00056/00100 - 006 - ADMINISTRACAO GERAL - COMMISSIONADO	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS
		11 - TOTAL
		244,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ORD - ORDINARIO Num: 03110-000 Data: 26/11/2014
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: 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\$ 13.637,11 Valor do empenho.: R\$ 770,36
Saldo atual.: R\$ 12.866,75 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. 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.

10 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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 TRINTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 12 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque: 310300



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

FRM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	RS 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	RS 252.143,97 C
	RETENÇÃO PASEP	RS 2.948,95 D
	TOTAL:	RS 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	RS 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	RS 247.139,77 C
	RETENÇÃO PASEP	RS 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 1.794,58 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	RS 61.187,66 D
	TOTAL:	RS 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	RS 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	RS 499.283,74 C
	RETENÇÃO PASEP	RS 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 1.794,58 D

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00056/00100 - 008 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - EFETIVOS2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/11

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

1.173,87

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADESATENÇÃO: 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

1.173,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03111-000 Data: 26/11/2014
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: 00056



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 12.866,75 Valor do empenho.: R\$ 406,58
Saldo atual.: R\$ 12.460,17 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. 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

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

10, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O 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, 12, 14

Documentos:

Banco:

Recebido:

Conta:

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

Lancament

Cheque: 310300



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

FRM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	RS 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	RS 252.143,97 C
	RETENÇÃO PASEP	RS 2.948,95 D
	TOTAL:	RS 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	RS 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	RS 247.139,77 C
	RETENÇÃO PASEP	RS 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 1.794,58 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	RS 61.187,66 D
	TOTAL:	RS 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	RS 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	RS 499.283,74 C
	RETENÇÃO PASEP	RS 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 1.794,58 D

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	406,58
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		7 -	
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI		8 -	
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30			
18.244.319/0001-28			
00056/00100 - 076 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONTRATADOS			
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	406,58
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03154-000 Data: 26/11/2014
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: 00056



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\$ 12.460,17 Valor do empenho.: R\$ 1.435,66
Saldo atual.: R\$ 11.024,51 Valor liquido.: R\$ 1.435,66

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. 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.

10 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.435,66

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.435,66 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E
CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10 / 12 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 310300



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	RS 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	RS 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	RS 2.948,95 D
	TOTAL:	RS 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	RS 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	RS 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	RS 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 61.187,66 D
	TOTAL:	RS 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	RS 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	RS 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	RS 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 61.187,66 D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
		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 00056/00100 - 007 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO		6 - VALOR DO INSS	1.803,35
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.803,35
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

INFORMAÇÕES E AUTENTICAÇÃO: RUA ROBERTO ASSIS SOUZA, 1460 - TIPOLOGIA DA SETA - SP - CEP: 02.541-110/001-40 - LEST: 675.078.232/112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03245-000 Data: 03/12/2014
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



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 12.461,17 Valor do empenho...: R\$ 7.375,05
Saldo atual....: R\$ 5.086,12 Valor liquido.....: R\$ 7.375,05

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. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03/12/14

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.

17/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 7.375,05

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 7.375,05 (SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA
E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

17/12/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:



INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 075.000-40 - FONE: (011) 520.112
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	2102
		4 - COMPETÊNCIA	2014/12
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	10.709,27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 50 10.244.319/0001-25 00056/00100 - 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	10.709,27
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0024

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	10.789,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.789,23

=====

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB: 1.674.C14.3BC.261.659

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0024

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	10.789,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.789,23

=====

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB: 1.674.C14.3BC.261.659

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

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	17/12/2014 16:01:49
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03246-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 0005
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.086,12 Valor do empenho...: R\$ 177,18
Saldo atual...: R\$ 4.908,94 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. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03 / 12 / 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.

17 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO 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
DEZDITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

17 / 12 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

Cheque: 112500



RECARGO FORMULÁRIO E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA FERREIRA SÁLES SOUZA, 140 - TRAJADO DE SERRA - SP - 04812-041 (11) 3001-40 - FAX: (11) 3078-2521
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	04/11/12
		5 - IDENTIFICADOR	19.244.349/0000-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI FRANCISCA ADRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 19.244.349/0000-20 00056/00100 - 008 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	244,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	244,67

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0032

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	244,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	244,67

=====

DOCUMENTO: 121704
AUTENTICACAO SISBB: 7.FFF.E62.D3B.4A1.CC2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0032

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	244,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	244,67

=====

DOCUMENTO: 121704
AUTENTICACAO SISBB: 7.FFF.E62.D3B.4A1.CC2

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:02:29
17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modalidade: ED - ORDINARIO Num: 03247-000 Data: 03/12/2014
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 Licitação:

Classificação:

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\$ 4.908,94 Valor do empenho...: R\$ 884,54
Saldo atual...: R\$ 4.024,40 Valor liquido...: R\$ 884,54

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. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03/12/14

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.

12/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 884,54

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 884,54 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

12/12/14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 13047.5

Cheque: 112500

Lancament



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.51
0364600364 0040

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	1.221,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.221,45

=====

DOCUMENTO: 121705
AUTENTICACAO SISBB: 4.BB1.810.BD3.CC9.F85

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0040

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	1.221,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.221,45

=====

DOCUMENTO: 121705
AUTENTICACAO SISBB: 4.BB1.810.BD3.CC9.F85

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:03:14

17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2402	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
4 - COMPETÊNCIA	13/12/13	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319.0001.28	
6 - VALOR DO INSS	1.221,45	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	1.221,45	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
13.244.319/0001-28
00056/00100 - 007 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO

2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03248-000 Data: 03/12/2014
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



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.024,40 Valor do empenho...: R\$ 925,33
Saldo atual...: R\$ 3.099,07 Valor liquido.....: R\$ 925,33

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. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03/12/14

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.

13/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 925,33

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 925,33 (NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

13/12/14

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

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0032

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	1.389,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.389,26

DOCUMENTO: 121706
AUTENTICACAO SISBB: C.5B3.DD3.6C2.6DD.ACE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0032

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	1.389,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.389,26

DOCUMENTO: 121706
AUTENTICACAO SISBB: C.5B3.DD3.6C2.6DD.ACE

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

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:03:49
17/12/2014 16:40:57

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	COD. PAGA-TO	
				4 - COMPETÊNCIA	01/10/13	
				5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-20	
				6 - VALOR DO INSS	1.399,24	
				7 -		
				8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de recolla e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recolla 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		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		11 - TOTAL		
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03249-000 Data: 03/12/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00056



Proc 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\$ 3.099,07 Valor do empenho.: R\$ 372,70
Saldo atual.: R\$ 2.726,37 Valor liquido.: R\$ 372,70

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. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03/12/14

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.

17/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 372,70

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 372,70 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

17/12/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0031

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	372,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	372,70

=====

DOCUMENTO: 121707
AUTENTICACAO SISBB: 2.436.C79.771.85A.926

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0031

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	372,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	372,70

=====

DOCUMENTO: 121707
AUTENTICACAO SISBB: 2.436.C79.771.85A.926

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:04:51
17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
4 - COMPETÊNCIA	13/13	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319.0001-28	
6 - VALOR DO INSS	372,70	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL		

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
 TRACCA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
 66.644.319/0001-28
 00050/000100 - 076 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONTRATADOS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 03407-000 Data: 23/12/2014

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:

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\$ 2.726,37 Valor do empenho.: R\$ 455,80

Saldo atual.: R\$ 2.270,57 Valor liquido.: R\$ 455,80

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

23, 12, 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.

30, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O 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.

30, 12, 14

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

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

001

Conta:

130475

Cheque:

120100



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO 10.54.14
0364600364 0020

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 12/2014
IDENTIFICADOR 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO INSS 651,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 651,14

DOCUMENTO: 123022
AUTENTICACAO SISBB: 7.DDA.6EE.625.4B2.F6E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO 10.54.14
0364600364 0020

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 12/2014
IDENTIFICADOR 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO INSS 651,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 651,14

DOCUMENTO: 123022
AUTENTICACAO SISBB: 7.DDA.6EE.625.4B2.F6E

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:17:47
30/12/2014 10:54:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/12	4 - COMPETÊNCIA	2014/12
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	651,14	6 - VALOR DO INSS	651,14
7 -		7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS		10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	651,14	11 - TOTAL	651,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: RUA ROBERTA SAKES SOUZA, 1460 - TRAJADO D'ÁGUA - CEP: 07072-912 - SÃO CARLOS - SP - FONE: (11) 3333-1111 - FAX: (11) 3333-1112 - E-MAIL: gpc@tribcont.mt.gov.br

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03408-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00056



Proc Licitação:

Classificação:

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\$ 10.326,57 Valor do empenho...: R\$ 7.220,69
Saldo atual...: R\$ 3.105,88 Valor liquido...: R\$ 7.220,69

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 7.220,69

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 7.220,69 (SETE MIL, DUZENTOS E VINTE
REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Lancament

Cheque:



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.14
0364600364 0021

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	10.495,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.495,55

=====

DOCUMENTO: 123021
AUTENTICACAO SISBB: B.FCB.9C5.172.135.575

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.14
0364600364 0021

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	10.495,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.495,55

=====

DOCUMENTO: 123021
AUTENTICACAO SISBB: B.FCB.9C5.172.135.575

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10.17.12
30/12/2014 10.54.14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	12 - AUTENTICAÇÃO BAIXADA
4 - COMPETÊNCIA	20/12/12	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	
6 - VALOR DO INSS	10.495,55	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	10.495,55	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00056/00100 - 005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03409-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00056
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.105,88 Valor do empenho.: R\$ 177,18
Saldo atual.: R\$ 2.928,70 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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

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

Documento: 001 Recebedor: 1304-5 Lancament
Banco: 001 Conta: 120100 Cheque: 120100

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO 10.51.26
0364600364 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	244,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	244,67

=====

DOCUMENTO: 123020
AUTENTICACAO SISBB: 0.1D3.99C.4A1.EA1.040

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO 10.51.26
0364600364 0016

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	244,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	244,67

=====

DOCUMENTO: 123020
AUTENTICACAO SISBB: 0.1D3.99C.4A1.EA1.040

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:16:38

30/12/2014 10:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/12	4 - COMPETÊNCIA	2014/12
5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28	5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28
6 - VALOR DO INSS	244,67	6 - VALOR DO INSS	244,67
7 -		7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS		10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	244,67	11 - TOTAL	244,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



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



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.317/0001-28
00056/00100 - 006 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03410-000 Data: 23/12/2014
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\$ 2.928,70 Valor do empenho...: R\$ 1.751,14
Saldo atual...: R\$ 1.177,56 Valor liquido...: R\$ 1.751,14

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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

30, 32, 34

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.751,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.751,14 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E
UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30, 32, 34

Documento: 001 Recebedor: 30175
Banco: Conta: 320100 Lançamento: 320100

[bb.com.br]

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB — SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.26
0364600364 0017

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	2.238,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.238,92

=====

DOCUMENTO: 123019
AUTENTICACAO SISBB: 4.C6F.294.6C2.71A.76E

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

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.26
0364600364 0017

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	2.238,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.238,92

=====

DOCUMENTO: 123019
AUTENTICACAO SISBB: 4.C6F.294.6C2.71A.76E

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/12
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	2.238,92
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.238,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANGRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00056/00100 - 007 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
FORNOS FORTALAZAS E AUTOMATIZAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SALES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA, SP - CEP 02.541-110/0001-40 - FONE 675.078.262-112

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03411-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00056

RE:



Proc Licitacao:
Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.177,56 Valor do empenho...: R\$ 770,36
Saldo atual...: R\$ 407,20 Valor liquido...: R\$ 770,36

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

23, 12, 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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
TRINTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30, 12, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebido: 130475 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 120100

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.25
0364600364 0015

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	1.173,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.173,87

=====

DOCUMENTO: 123018
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B0.138.CAE.42F.344

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0015

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	1.173,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.173,87

=====

DOCUMENTO: 123018
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B0.138.CAE.42F.344

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	3 - VALOR DO INSS	1.173,87
4 - COMPETÊNCIA	12/12	7 -	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319.0001-28	8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS		10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.173,87	11 - TOTAL	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319.0001-28
00056/0001-003 - SERVIDORES CONTÁBEIS - EFETIVOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de recolta e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recolta 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.

INFORMAÇÕES FORMATAÇÃO E AUTOMAÇÃO LIDA - RUA ROBERTO SÁNCHEZ SOUZA, 140 - JARDIM DA CERRA - CEP: 02.241-110 - SÃO PAULO - SP - FONE: (011) 2500-4015 - FAX: (011) 2500-4016 - E-MAIL: gis@inss.gov.br

30/12/2014 10:15:23

30/12/2014 10:51:24

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03412-000 Data: 23/12/2014

Ficha: 00056

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

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

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 407,20 Valor do empenho.: R\$ 406,58

Saldo atual.: R\$ 0,62 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O 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.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.25
0364600364 0021

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 12/2014
IDENTIFICADOR 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO INSS 406,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 406,58

DOCUMENTO: 123017
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AB.0F6.D3D.CE7.1D0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0021

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 12/2014
IDENTIFICADOR 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO INSS 406,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 406,58

DOCUMENTO: 123017
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AB.0F6.D3D.CE7.1D0

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:14:50

30/12/2014 10:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
4 - COMPETÊNCIA	2014/12	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28	
6 - VALOR DO INSS	406,58	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	406,58	

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INEAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.317/0001-28
00056/00100 - 075 - SERVICOS CONTÁBEIS - CONTRATADOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTAS - FOLHA Nº 1180001-40 - 11511-675/0001-28

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03112-000 Data: 26/11/2014
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: 00069

RE:



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\$ 61.284,45 Valor do empenho.: R\$ 886,86
Saldo atual.: R\$ 60.397,59 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. 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.

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.

10 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O 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.

10 / 12 / 14

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

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 430005

Cheque: 310300

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:44:48

INGAI - MG

FRM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	RS 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	RS 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	RS 2.948,95 D
	TOTAL:	RS 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	RS 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	RS 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	RS 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 61.187,66 D
	TOTAL:	RS 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	RS 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	RS 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	RS 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 61.187,66 D



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/11
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.182,47
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.182,47
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00069/00100 - 011 - MECANIZACAO AGRICOLA - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03113-000 Data: 26/11/2014
Preor: 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: 00069



RE:

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\$ 60.397,59 Valor do empenho...: R\$ 4.733,83
Saldo atual...: R\$ 55.663,76 Valor liquido...: R\$ 4.733,83

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

Isto:

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, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 4.733,83

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.733,83 (QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA
E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10, 12, 14

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

Documento:

001

Recebido:

130445

Cheque:

310300

Lancament

Banco:



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:44:48

INGAI - MG

FRM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	RS 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	RS 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	RS 2.948,95 D
	TOTAL:	RS 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	RS 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	RS 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	RS 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 61.187,66 D
	TOTAL:	RS 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	RS 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	RS 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	RS 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 61.187,66 D

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/11
	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 00069/00100 - 013 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO	6 - VALOR DO INSS	6.585,21
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	6.585,21
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03114-000 Data: 26/11/2014
Fornecedor: 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: 00069

RE:



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\$ 55.663,76 Valor do empenho....: R\$ 381,16
Saldo atual....: R\$ 55.282,60 Valor liquido.....: R\$ 381,16

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. 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

Confirmando receb. do Material ou Servico.

Isto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 381,16

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 381,16 (TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E
DEZESSEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

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

Documento:

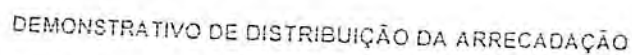
Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

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

00069/00100 - 014 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/11

5 - IDENTIFICADOR

18,244,319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

544,51

7-

8.

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

544,51

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03250-000 Data: 03/12/2014
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: 00069



RE:

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\$ 55.282,60 Valor do empenho...: R\$ 808,67
Saldo atual...: R\$ 54.473,93 Valor liquido.....: R\$ 808,67

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

isto:

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\$ 808,67

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 808,67 (OITOCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA
E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco: Caixa

Conta: 13047-5

Cheque: 112500



INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TRAJADO DA SERRA - SP - CEP: 12.941-110 (021-43) - FONE: (13) 3333-112
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	2102
		4 - COMPETÊNCIA	07/11/10
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-29
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-29 00019/00100 - 011 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	1.078,22
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	1.078,22
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0030

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	1.078,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.078,22

=====

DOCUMENTO: 121708
AUTENTICACAO SISBB: 4.233.F98.C03.AA2.A0A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0030

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	1.078,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.078,22

=====

DOCUMENTO: 121708
AUTENTICACAO SISBB: 4.233.F98.C03.AA2.A0A

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:06:23
17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: 4ED - ORDINARIO Num: 03251-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00069
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE:



Proc Licitacao:
Classificacao:

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\$ 54.473,93 Valor do empenho.: R\$ 4.529,95
Saldo atual.: R\$ 49.943,98 Valor liquido.: R\$ 4.529,95

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmando receb. do Material ou Servico.

Isto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 4.529,95

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.529,95 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE
E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament



FORMULÁRIO DE AUTENTICAÇÃO - RUA ROBERTO SILVA, 140 - TRAJADO DA SERRA - SP - CEP: 13.000-40 - FONE: 011-375.07.22/112
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	0000
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	2013/10
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.747/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	6.201,52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI PRAÇA GABRIEL ANGRADE CONQUEIRA, 30 13.244.747/0001-20 00007/00100 - 010 - TRANSPORTE RESCUEIRAS EFETIVO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.201,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0040

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	6.281,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.281,52

=====

DOCUMENTO: 121709

AUTENTICACAO SISBB: 6.D62.B4B.514.40C.E6E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0040

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	6.281,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.281,52

=====

DOCUMENTO: 121709

AUTENTICACAO SISBB: 6.D62.B4B.514.40C.E6E

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:06:54

17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03252-000 Data: 03/12/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00069



Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 49.943,98 Valor do empenho.: R\$ 299,06
Saldo atual.: R\$ 49.644,92 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. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

17, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO 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.

17, 12, 14

Documento: 001

Recebido: 13044.5

Cheque: 112500 Lancament



INFORMAS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LOTA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TAGUÁ DA GUERÁ - SP - CEP: 02.941-110 (001-40) - EST. 67-078.253.112
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	2142
		4 - COMPETÊNCIA	03/11/13
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-22
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGAT PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-22 00009/00100 - 014 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CONTRIBUINTE		6 - VALOR DO INSS	427,22
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	427,22

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0028

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	427,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	427,22

=====

DOCUMENTO: 121710

AUTENTICACAO SISBB: 3.E35.0F1.F34.D0E.2F5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0028

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	427,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	427,22

=====

DOCUMENTO: 121710

AUTENTICACAO SISBB: 3.E35.0F1.F34.D0E.2F5

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:07:24

17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03413-000 Data: 23/12/2014
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: 00069

RE:



Proc Licitacao:
Classificacao:

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\$ 41.588,92 Valor do empenho...: R\$ 886,86
Saldo atual...: R\$ 40.702,06 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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\$ 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.

Documentos:

Banco: 001 Recebedor: 130415 Conta: 120100 Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.25
0364600364 0017

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	1.182,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.182,47

=====

DOCUMENTO: 123016
AUTENTICACAO SISBB: 2.8A0.24D.164.441.EC7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0017

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	1.182,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.182,47

=====

DOCUMENTO: 123016
AUTENTICACAO SISBB: 2.8A0.24D.164.441.EC7

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2402	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETENCIA	2014/12	4 - COMPETENCIA	2014/12
5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28	5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.182,47	6 - VALOR DO INSS	1.182,47
7 -		7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS		10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.182,47	11 - TOTAL	1.182,47
12 - AUTENTICACAO BANCARIA		12 - AUTENTICACAO BANCARIA	



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.317/0001-28
00069/00170 - 011 - MECANIZACAO AGRICOLA - EFETIVO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

1 - VA - INSS - 2 - VA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

30/12/2014 10:14:14
30/12/2014 10:51:24

Modelo: ED ORDINARIO Num: 03414-000 Data: 23/12/2014
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: 00069

RE:



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\$ 40.702,06 Valor do empenho: R\$ 4.358,85
Saldo atual: R\$ 36.343,21 Valor liquido: R\$ 4.358,85

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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 ERC: 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.

30 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 4.358,85

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 4.358,85 (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 12 / 14

Documento: 001
Banco:

Recebedor: 7304MS
Conta:

Cheque: 120100

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0024

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	6.062,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.062,10

=====

DOCUMENTO: 123015

AUTENTICACAO SISBB: E.DB0.E28.C34.259.558

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0024

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	6.062,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.062,10

=====

DOCUMENTO: 123015

AUTENTICACAO SISBB: E.DB0.E28.C34.259.558

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:13:40

30/12/2014 10:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/12/14
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	6.062,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	6.062,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GAERIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00069/00100 - 013 - TRANSPORTE RODoviARIO - EFETIVO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03415-000 Data: 23/12/2014
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: 0000



RE:

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\$ 36.343,21 Valor do empenho: R\$ 299,06
Saldo atual: R\$ 36.044,15 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

23/12/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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.

30/12/14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB — SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0020

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	427,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	427,22

=====

DOCUMENTO: 123013
AUTENTICACAO SISBB: 2.96D.D07.C2A.B2D.9F1

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

SISBB — SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0020

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	427,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	427,22

=====

DOCUMENTO: 123013
AUTENTICACAO SISBB: 2.96D.D07.C2A.B2D.9F1

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/12	4 - COMPETÊNCIA	2014/12
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-29	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-29
6 - VALOR DO INSS	427,22	6 - VALOR DO INSS	427,22
7 -		7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS		10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	427,22	11 - TOTAL	427,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-29
00069/0010 - 014 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE 3ª VIA - CONTRIBUINTE 4ª VIA - CONTRIBUINTE 5ª VIA - CONTRIBUINTE 6ª VIA - CONTRIBUINTE 7ª VIA - CONTRIBUINTE 8ª VIA - CONTRIBUINTE 9ª VIA - CONTRIBUINTE 10ª VIA - CONTRIBUINTE 11ª VIA - CONTRIBUINTE 12ª VIA - CONTRIBUINTE

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:12:34
30/12/2014 10:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 03211-000 Data: 03/12/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00080

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.180,16 Valor do empenho: R\$ 2.995,05
Previdência: R\$ 269,55
Saldo atual: R\$ 185,11 Valor líquido: R\$ 2.725,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.725,50

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.725,50 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament



MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000003 NOME: CARLOS BERNARDO SIT:ATIVO ADM:01/06/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSAL: 1.059,07
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038837-8 CPF: 928.785.476-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 1.482,70 133,44
283 13 SALARIO

TOTAIS GERAIS.....

1.482,70 133,44 1.349,26

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	1.482,70	989,84

MAT:0000005 NOME: DELSO ANTONIO TEODORO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSAL: 1.080,25
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031971-6 CPF: 786.667.326-87 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 1.512,35 136,11
283 13 SALARIO

TOTAIS GERAIS.....

1.512,35 136,11 1.376,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	1.512,35	1.016,82



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014

TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			269,55	
283 13 SALARIO		2.995,05		
TOTALS		2.995,05	269,55	2.725,50

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
REVIDENCIA 13o	2.995,05	IRRF 13o	2.006,66

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.995,05

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03359-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00080
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.001 - 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\$	3.285,11	Valor do empenho....:	R\$	3.284,65
			Outros.....:	R\$	351,80
			Previdencia.....:	R\$	295,61
Saldo atual....:	R\$	0,46	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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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

D E T E R M I N 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\$ 2.637,24

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

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

Entrada: 22/12/2014 15:10



MUNICÍPIO DE INDAIATUBA (PRETERITO) - CONTAS DE INDAIATUBA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FOUN DE PAGAMENTO DE INDAIATUBA DE 2014

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2014
VALOR: R\$ 2.377,24

000, FICHA: 001 - FICHA ORÇ. - CARGO - METABOLISMO ASSIMILADO - EFETIVO

COD. DESCRIÇÃO	HORAS	VALOR	TOTAL P. 2014	TOTAL P. 2015	TOTAL P. 2016
001 SALARIO BASE	200	2.117,73			
002 I.N.S.S.				175,61	
104 QUINQUENIO 40%				255,92	
113 INSALUBRIDADE				288,00	
502 EMPRESARIO C.B.P.				104,00	
TOTAL			2.377,24	529,53	2.377,24

DESCRIÇÃO	BASE	DESCRIÇÃO	BASE
PREVIDENCIA	1	PREVIDENCIA	1
	7.004,00		7.004,00

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -	2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -	0,00
TOTAL A EMPENHAR -	2.377,24

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 03212-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00107

Eredor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	22.218,29	Valor do empenho....:	R\$	20.544,16
			Pens Alimenticia....:	R\$	289,60
			ISS.....:	R\$	323,68
			Previdencia.....:	R\$	1.751,57
			Imp de Renda.....:	R\$	10,42
Saldo atual....:	R\$	1.674,13	Valor liquido.....:	R\$	18.168,89

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

11, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 18.168,89

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 18.168,89 (DEZOITO MIL, CENTO E SESENTA E DITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco: Recebido: 130415

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014



MOD. 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 PUBLICOSAL: 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 DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 66,76
283 13 SALARIO 834,59

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

834,59 66,76 767,83

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

MAT:0000004 NOME: DARCI VAZ DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031967-8 CPF: 028.673.336-60 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 183,15
283 13 SALARIO 2.035,07
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 40% 289,60

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

2.035,07 472,75 1.562,32

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

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 DESCONT L I Q U I D O
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 40,00 289,60

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

289,60 0,00 289,60

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

MAT:0000067 NOME: EVALDO DOS REIS SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 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 DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 95,69
283 13 SALARIO 1.196,22

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

1.196,22 95,69 1.100,53

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

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 DESCONT L I Q U I D O



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00069

055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO
283 13 SALARIO

9,00 %

1.477,21

132,94

TOTAIS GERAIS.....

1.477,21

132,94

1.344,27

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

MAT:0000022 NOME: JOAO BATISTA DE CARVALHO 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 000000032017-0 CPF: 962.346.606-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 93,82
283 13 SALARIO 1.172,77

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77

93,82

1.078,95

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

RESUMO 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 PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032019-6 CPF: 027.101.366-43 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 93,82
283 13 SALARIO 1.172,77

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77

93,82

1.078,95

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

MAT:0000237 NOME: JOAO HORACIO DO PILAR SIT:ATIVO ADM:03/07/07 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS: 1.342,92
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038835-1 CPF: 749.865.206-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 132,94
283 13 SALARIO 1.477,21

TOTAIS GERAIS.....

1.477,21

132,94

1.344,27

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

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 LIQUIDADO



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00069

055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO	9,00 %	1.586,91	142,82	
283 13 SALARIO				
TOTAIS GERAIS.....		1.586,91	142,82	1.444,09

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	1.586,91	1.264,38
RESUMO DA LICENCA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
FERIAS P/ JOSE FRANCISCO DA SILVA					01/12/2014	30/12/2014	000030		

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
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO		8,00 %			100,53
283 13 SALARIO					1.256,63

TOTAIS GERAIS.....		1.256,63	100,53	1.156,10
--------------------	--	----------	--------	----------

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

MAT:0000211 NOME: JOSE ROBERTO LIMA	SIT:ATIVO	ADM:23/01/06	FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS	SAL:	758,72
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032311-0	CPF: 035.265.366-35	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO		8,00 %			61,20
283 13 SALARIO					765,04

TOTAIS GERAIS.....		765,04	61,20	703,84
--------------------	--	--------	-------	--------

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	765,04	524,13

MAT:0000029 NOME: MARCOS ANTONIO DE AQUINO	SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS	SAL:	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	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO		9,00 %			190,55
283 13 SALARIO					2.117,28

TOTAIS GERAIS.....		2.117,28	190,55	1.926,73
--------------------	--	----------	--------	----------

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	2.117,28	1.028,18

MAT:0000116 NOME: PAULO GEOVANI DA SILVA	SIT:ATIVO	ADM:16/08/02	FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS	SAL:	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	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00069

055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO	8,00 %		77,29
283 13 SALARIO		966,19	
T O T A I S G E R A I S.....		966,19	888,90

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

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	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			9,00 %		190,55
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO			7,50 %		10,42
283 13 SALARIO				2.117,28	

T O T A I S G E R A I S.....		2.117,28	200,97	1.916,31
------------------------------	--	----------	--------	----------

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	2.117,28	1.926,73

MAT:0000063	NOME: VICENTE ASSIS DE SOUZA	SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOBL:	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	DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			8,00 %		95,69
283 13 SALARIO				1.196,22	

T O T A I S G E R A I S.....		1.196,22	95,69	1.100,53
------------------------------	--	----------	-------	----------

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	1.196,22	741,11

MAT:0000031	NOME: WANDERLEY DE CARVALHO	SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOBL:	837,69
DPDT IR: 003	DPDT SF: 002	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000038511-5	CPF: 142.429.148-81 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO		HORAS DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			8,00 %		93,82
283 13 SALARIO				1.172,77	
500 PENSAO ALIMENTICIA SL			30%		323,68

T O T A I S G E R A I S.....		1.172,77	417,50	755,27
------------------------------	--	----------	--------	--------

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

MAT:0000031/01	NOME: FERNANDA DAS GRACAS	SIT: Pensionista	FUN:PENSIONISTA	SAL:	0,00
DPDT IR: 0	DPDT SF: 0				
COD DESCRICAO		HORAS DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDO

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00069

500 PENSAD ALIMENTICIA SL

30,00

323,68

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

323,68

0,00

323,68

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			1.751,57	
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO			10,42	
283 13 SALARIO		20.544,16		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL			323,68	
501 PENSAO ALIMENTICIA SM			289,60	
TOTAIS		20.544,16	2.375,27	18.168,89

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	20.544,16	IRRF 13o	15.018,68

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 15

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 613,28

TOTAL A EMPENHAR -> 20.544,16



E INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
EL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
4.319/0001-28
CARGO: CONDUCTOR DE VEICULOS
MÊS: 2014/13
CÓDIGO: 00156 - CONDUCTOR DE VEICULOS NII
SITUAÇÃO: ATIVO - Efetivo

ETON CESAR DE ASSIS
7823-05-001-001.003.012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário Base	9,00 %		153,91
Salário	12 / 12 Avuls.	1.710,13	

Total de Vencimentos 1.710,13
Total de Descontos 153,91

!! UM 2015 REPLETO DE PAZ, SAÚDE E REALIZAÇÕES.

Salário Base	1.710,13	Salário Conv. FGTS	0,00	Salário Conv. INSS	0,00	Valor Líquido	1.556,22	Salário Calc. IRRF	0,00 %	Parcela IRRF	
--------------	----------	--------------------	------	--------------------	------	---------------	----------	--------------------	--------	--------------	--

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INSCRIMINADA NESTE RECIBO.

12 12 14
Milton Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03213-000 Data: 03/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00107



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.674,13 Valor do empenho...: R\$ 1.424,08
Previdencia...: R\$ 128,16
Saldo atual...: R\$ 250,05 Valor liquido...: R\$ 1.295,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

11, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.295,92

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

11, 12, 14

Documento:

001

Recebido:

1304m.s

Conta:

Cheque:

132014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000025 NOME: JOSE MARIA DOS REIS 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 000000032033-1 CPF: 413.466.456-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 128,16
283 13 SALARIO 1.424,08

TOTAIS GERAIS.....

1.424,08 128,16 1.295,9

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	1.424,08	1.295,92
RESUMO DA LICENCA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
FERIAS P/ JOSE MARIA DOS REIS					24/11/2014	23/12/2014	000030		

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 2014



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			128,16	
283 13 SALARIO		1.424,08		
TOTALS		1.424,08	128,16	1.295,92

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	1.424,08	IRRF 13o	1.295,92

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

Modelo: ED - ORDINÁRIO, Num: 03360-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00107



Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	21.080,05	Valor do empenho....:	R\$	19.646,68
			Pens Alimenticia....:	R\$	613,28
			Outros.....:	R\$	1.459,76
			Previdencia.....:	R\$	1.727,91
			Imp de Renda.....:	R\$	10,42
Saldo atual....:	R\$	1.433,37	Valor liquido.....:	R\$	15.835,31

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 15.835,31

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 15.835,31 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada 26, 12, 14

Documento: 001
Banco:

Recebedor: 130475
Conta: 122014
Cheque: Lancament

24

#22: 1991

$$67, 67, 70 \rightarrow 14, 51$$



MOVIMENTO DE INSS - CATEGORIA 4010 - INSS DE INSS - 4010
DEPARTAMENTO DE INSS
FOLHA DE PAGAMENTO DE INSS DE 2014

CDB: FICHA: 013 - FICHA DEB: 00107 - TRANSPORTE RODoviARIO - EFF: 10					FICHA DEB: 001				
EPDT IR: 001 UPDT SF: 001					104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CDB DESCRICAO					HORAS DIAS REF: 1043 P P O " E N T O D E S C O N T O D E I N S S D E 2014				
001 SALARIO					113,52				
024 I.N.S.S.					113,52				
104 QUINQUENIO 10%					114,12				
113 INSLURRIDADE					114,12				
638 SINDICATO SERV. P.B. MUN. DE INSS.					114,12				
TOTAL DE DEBITOS					114,12				

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FICHA: VALOR FICHA: 1.135,51					BASE INSS: 1.135,51				
1.135,51					1.135,51				
MAT:0000021 NOME: JOSE FRANCISCO DA SILVA					SIT:ATIVO				
EPDT IR: 001 UPDT SF: 001					104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CDB DESCRICAO					HORAS DIAS REF: 1043 P P O " E N T O D E S C O N T O D E I N S S D E 2014				
001 SALARIO					113,52				
024 I.N.S.S.					113,52				
104 QUINQUENIO 10%					114,12				
638 SINDICATO SERV. P.B. MUN. DE INSS.					114,12				
TOTAL DE DEBITOS					114,12				

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FICHA: VALOR FICHA: 1.135,51					BASE INSS: 1.135,51				
1.135,51					1.135,51				
RESUMO DA LICENCA					DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS				
PERIODO DE JOSE FRANCISCO DA SILVA					01/1/2014 31/12/2014 365				
MAT:0000021 NOME: JOSE FRANCISCO DA SILVA					SIT:ATIVO				
EPDT IR: 001 UPDT SF: 001					104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CDB DESCRICAO					HORAS DIAS REF: 1043 P P O " E N T O D E S C O N T O D E I N S S D E 2014				
001 SALARIO					113,52				
024 I.N.S.S.					113,52				
104 QUINQUENIO 10%					114,12				
638 SINDICATO SERV. P.B. MUN. DE INSS.					114,12				
TOTAL DE DEBITOS					114,12				

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FICHA: VALOR FICHA: 1.135,51					BASE INSS: 1.135,51				
1.135,51					1.135,51				
MAT:0000021 NOME: CARLOS ANTONIO DE ARAUJO					SIT:ATIVO				
EPDT IR: 001 UPDT SF: 001					104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CDB DESCRICAO					HORAS DIAS REF: 1043 P P O " E N T O D E S C O N T O D E I N S S D E 2014				
001 SALARIO					113,52				
024 I.N.S.S.					113,52				
104 QUINQUENIO 10%					114,12				
TOTAL DE DEBITOS					114,12				



MUNICÍPIO DE INGAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE INSAF (011)
DEPARTAMENTO DE INSAF
FOLHA DE PONTAMENTO DECEMBRO DE 2014

COO. FICHA.: 013 - FICHA ORÇ.: 00107 - TRANSPORTE ELODVINHO - EFETIVO

FOLHA RA P. 1 FOLHA

113 INSALUBRIDADE

144,39

678 SINDICATO SERV PUS MUN DE INGAÍ

22,62

TOTAIS GERAIS.....

2.282,78

274,44

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTs:	VALOR FGTs:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF FER:	BS IRPF FER:	BS PREV 13:	BS IRPF 13:
1.512,34	2.282,78	0,00	0,00	0,00 %	1.512,34	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000116 NOME: PAULO PEDRANI DA SILVA SITUATIVO ADM:16/09/92 FUN:ADJUNTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: 805,16
DPDT IN: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00107-0 000000350070-0 CPF: 001.007.816-82 ADM:EFETIV.
COO DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E I T O D E S C O N T I B I L I D A D E
001 SALARIO 300, 805,16
005 SALARIO FAMILIA 1,00 25,91
020 I.R.R.S. 6,00 % 77,29
104 QUINQUENIO 201 181,07
502 EMPRESTIMO C.E.F. 204-208 150,16
678 SINDICATO SERV PUS MUN DE INGAÍ 2,66

TOTAIS GERAIS.....

990,85

130,21

451,74

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTs:	VALOR FGTs:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF FER:	BS IRPF FER:	BS PREV 13:	BS IRPF 13:
805,16	990,85	0,00	0,00	0,00 %	805,16	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000059 NOME: PEDRO ANTONIO DA SILVA SITUATIVO ADM:17/05/94 FUN:ADJUNTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: 1.512,34
DPDT IN: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00107-0 000000350070-0 CPF: 001.007.816-82 ADM:EFETIV.
COO DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E I T O D E S C O N T I B I L I D A D E
001 SALARIO 300, 1.512,34
020 I.R.R.S. 6,00 % 189,55
020 I.R.R.S. 7,50 % 10,12
104 QUINQUENIO 301 668,71
502 EMPRESTIMO C.E.F. 204-208 191,38
678 SINDICATO SERV PUS MUN DE INGAÍ 11,17

TOTAIS GERAIS.....

2.417,21

115,72

489,29

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTs:	VALOR FGTs:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF FER:	BS IRPF FER:	BS PREV 13:	BS IRPF 13:
1.512,34	2.417,21	0,00	0,00	0,00 %	1.512,34	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000063 NOME: VILLENTE ASSIS DE SOUZA SITUATIVO ADM:15/05/94 FUN:ADJUNTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: 1.512,34
DPDT IN: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00107-0 000000350070-0 CPF: 001.007.816-82 ADM:EFETIV.
COO DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E I T O D E S C O N T I B I L I D A D E
001 SALARIO 300, 1.512,34
020 I.R.R.S. 6,00 % 189,55
104 QUINQUENIO 301 668,71
678 SINDICATO SERV PUS MUN DE INGAÍ 11,17

MUNICÍPIO DE JACÉ - PARANÁ - 81100000
 DESPESAS CORRENTES
 FOLHA DE PAGAMENTO 1207/2014



102 - FICHA: 001 - FICHA ORÇAM. 0010 - TRANSPORTE 00000000 - RES 10

TCE-PR 102/2014

TOTALS GERAIS.....

1.150,22

1.150,22

000,00

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FETE:	VALOR FETE:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF PREV:	SS IRPF PREV:	SS PREV 10:	SS IRPF 10:
854,44	1.150,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

NAT:0000031	NOME: JACIELLY DE OLIVEIRA	DI:0001	2014	13 PA: FUN. ADICIONAR DE SERVIÇOS TERC. CEBL	0001
OPDT IR: 001	OPDT SF: 002	104 - CATEG. ECONÔMICA FEDERAL	0001	00000000.1-5 (PPA 14). 149.148-SI ALIMENTAÇÃO	
000 DESCRICAO		HORAS	DIAS	PER.1	COTAS P P O M E N T O D E S E R V I C O T E R C I A R I O
001 SALARIO		208			807,98
020 J.N.E.S					6,00
104 QUINQUENAS 40%					7,98
500 PENSÃO ALIMENTICIA SI				301	101,95
502 EMPRESTIMO CLEF				011 010	101,95
639 SINDICATO SERV PUB MUN DE JACÉ					7,17

TOTALS GERAIS.....

1.172,77

861,08

861,08

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FETE:	VALOR FETE:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF PREV:	SS IRPF PREV:	SS PREV 10:	SS IRPF 10:
837,88	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	837,88	0,00 %	0,00	0,00	0,00

NAT:0000031	NOME: FERNANDA DAS GRACAS	DI:0001	Pensionista	FUN:00000000	SAL: 0,00
OPDT IR: 0	OPDT SF: 0				
000 DESCRICAO		HORAS	DIAS	PER.1	COTAS P P O M E N T O D E S E R V I C O T E R C I A R I O
500 PENSÃO ALIMENTICIA SI				70,00	123,65

TOTALS GERAIS.....

123,65

0,00

123,65

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FETE:	VALOR FETE:	BASE IRPF:	% IRPF	BASE PREV 10:	BASE IRPF 10:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Emissão: 03/11/2011 15:11



ANEXO Nº 1 - FOLHA Nº 01
 DE CONTAS DE DESPESAS
 DO ANO DE 2010

ANEXO Nº 1 - FOLHA Nº 01

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
000 SALARIO BASE	1.720,00	000 SALARIO BASE	1.720,00	000 SALARIO BASE	1.720,00
005 SALARIO FAMILIA	1.720,00	005 SALARIO FAMILIA	1.720,00	005 SALARIO FAMILIA	1.720,00
020 L.R.S.S.	1.720,00	020 L.R.S.S.	1.720,00	020 L.R.S.S.	1.720,00
025 L.R.R.F.	1.720,00	025 L.R.R.F.	1.720,00	025 L.R.R.F.	1.720,00
104 QUINQUENIO 10%	1.720,00	104 QUINQUENIO 10%	1.720,00	104 QUINQUENIO 10%	1.720,00
104 QUINQUENIO 20%	1.720,00	104 QUINQUENIO 20%	1.720,00	104 QUINQUENIO 20%	1.720,00
104 QUINQUENIO 40%	1.720,00	104 QUINQUENIO 40%	1.720,00	104 QUINQUENIO 40%	1.720,00
110 INSALESIDADE	1.720,00	110 INSALESIDADE	1.720,00	110 INSALESIDADE	1.720,00
000 PENSAO ALIMENTICIA	1.720,00	000 PENSAO ALIMENTICIA	1.720,00	000 PENSAO ALIMENTICIA	1.720,00
001 PENSAO ALIMENTICIA SM	1.720,00	001 PENSAO ALIMENTICIA SM	1.720,00	001 PENSAO ALIMENTICIA SM	1.720,00
002 EMPRESTIMO C.S.F.	1.720,00	002 EMPRESTIMO C.S.F.	1.720,00	002 EMPRESTIMO C.S.F.	1.720,00
003 SINDICATO SERV. P. S. M. G. S. M. G.	1.720,00	003 SINDICATO SERV. P. S. M. G. S. M. G.	1.720,00	003 SINDICATO SERV. P. S. M. G. S. M. G.	1.720,00
TOTAL	17.200,00	TOTAL	17.200,00	TOTAL	17.200,00

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PREVIDENCIA	17.200,00	PREVIDENCIA	17.200,00

TOTAL DE SALARIO MATERIALIZADO	17.200,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS	17
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA	17.200,00
TOTAL A EMPENHAR	17.200,00

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03361-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00107



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.433,37 Valor do empenho.: R\$ 1.424,08
Previdencia.: R\$ 128,16
Saldo atual.: R\$ 9,29 Valor liquido.: R\$ 1.295,92

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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\$ 1.295,92

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

Documento: 001 Recebedor: 30475 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 122014



COMUNICADO DE INSCRIÇÃO - PESSOAL MUNICIPAL DE TAGAÍ (P/1)
 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
 FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014

TOTAL DE R\$ 18.124,08

COO. FICHA 014 - FICHA ORÇ. 00197 - TRANSPORTE RODÓVIARIO - EMPREGADO

FOLHA DE R\$ 18.124,08

COO DESCRICAO	HORAS	DIA	COTAS PRECATORIO	DESEMBOLTO	LÍQUIDO
001 SALARIO BASE			817,49		
006 I.G.S.S.				12,10	
104 QUINQUENIO 10%			135,19		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CAMPO COMISSONADO 30%			154,31		
TOTAL			1.107,08	128,10	1.235,18

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.421,05	PREVIDENCIA	1.421,05

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE - 1.421,05
 TOTAL DE FUNCAO TOTAL - 1
 TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA - 1.421,05
 TOTAL A RECEBER - 1.421,05

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 03221-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00207

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

Proj./Ativ.: 2.043 - MANUT. ATIV. DIR. DEPTO MUN. RECURSOS HUMANOS

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

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.316,58 Valor do empenho.: R\$ 421,00

Previdencia.: R\$ 33,68

Saldo atual.: R\$ 895,58 Valor liquido.: R\$ 387,32

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03/12/14

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.

11/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 387,32

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 387,32 (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS
E TRINTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

11/12/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta:

1300ms

Cheque:

132014

Lancament



MUNICIPIO DE INSAI - PRECATORIO MUNICIPIO DE INSAI (01)
DEPARTAMENTO DE INSAI
INSAI, SALARIO - 01



01 - 01 - 01 - 01 - 01
01 - 01 - 01 - 01 - 01

COO. FICHA: 024 - FICHA 000... 00247 - DISPOSTO RETORNO: FICHA 000... 00247

FICHA 000... 00247

COO DESCRICAO	USU-E	DIAS	COO FICHA	COO FICHA	COO FICHA	COO FICHA	COO FICHA
000 I.N.S.S. PARA 000 SALARIO							
235 12 SALARIO							
1.076.16							

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 000	1	PREVIDENCIA 000	1

TOTAL DE SALARIO RATEIFICADO	1.076,16
TOTAL DE FUNDAMENTOS -	1.076,16
TOTAL DE DEVEDOR AUTENTICADO -	1.076,16
TOTAL A PAGAR	1.076,16

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03369-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00207
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	1.265,58	Valor do empenho...:	R\$	1.262,99
			Outros.....:	R\$	352,18
			Previdencia.....:	R\$	101,03
Saldo atual...:	R\$	2,59	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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. de Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 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 QUINHO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001 Recebedor: 30475
Banco: Conta: 122014 Lancament

Salvador: 27/12/2014 - 14:10



GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO

FUNÇÃO DE FISCALIAÇÃO DE PREÇOS

COD. FUNÇÃO: 001 - FUNÇÃO: 001 - D. RETORNO: 001 - D. RETORNO: 001

DATA: 27/12/2014

NOME: ERICA LUISA RIBEIRO

ENDEREÇO: RUA DA PAZ, 100 - JARDIM BELLA VISTA - FONE: (67) 3333-1111

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

VIA DESCRICAO

VIA DESCRICAO

VIA SALARIO

VIA SALARIO

VIA L.I.D.A.

VIA L.I.D.A.

VIA L.I.D.A.

VIA EMPRESTIMO C.E.F.

VIA EMPRESTIMO C.E.F.

VIA EMPRESTIMO C.E.F.

TOTAL: 000.000,00

TOTAL: 000.000,00

TOTAL: 000.000,00

TOTAL: 000.000,00

SAL. BASE:	BASE FV:	BASE FG:	VALOR FV:	VALOR FG:	VALOR FV:	VALOR FG:	VALOR FV:	VALOR FG:	VALOR FV:	VALOR FG:
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00



UNICÃO DE CONTAS - 1.495.000,00 - 194 - 00 0000 0000
DEPARTAMENTO DE FISCALIA
FOLHA DE EMPENDIMENTOS - 00000000000000000000

1.495.000,00 - 1.495.000,00

CON. FICHA.: 021 - FICHA 021.000.000 - DEPARTAMENTO DE FISCALIA - 00000000000000000000

000 DEPARTAMENTO	1.495.000,00	1.495.000,00	000.000,00	000.000,00
001 SALARIO BASE			000.000,00	
002 I.R.S.E.			000.000,00	
003 EMPRESTIMO			000.000,00	
TOTAL		1.495.000,00	000.000,00	000.000,00

CODIGO	BASE	DEPARTAMENTO	TOTAL
00000000000000000000	1	1.495.000,00	1

TOTAL DE SALARIO PATRONAL	000,00
TOTAL DE FORTIFICACAO	0
TOTAL DE PESSOAS ELIGIVELAS	000,00
TOTAL A SER PAGADO	1.495.000,00

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03122-000 Data: 26/11/2014
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: 00222



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

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\$ 3.170,89 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 2.905,66 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. 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.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

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

10, 12, 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco: 001

Conta: 13044-5

Cheque: 310300



INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO - RUA POCEIRA, 1400 - TIPOGRAFIA DA SEBRAE - SP - CEP: 012 911-110001-40 - 11511-070-232 112
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	2014/11
		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 00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO		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 BANCARIA	
Instruções para preenchimento no verso.			



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

FRM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C)
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C)
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,95 D
	TOTAL	R\$ 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
	TOTAL	R\$ 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.142,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 600.834,33 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014	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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03260-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00222

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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\$ 2.905,66 Valor do empenho.: R\$ 88,42

Saldo atual.: R\$ 2.817,24 Valor liquido.: R\$ 88,42

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

17, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 88,42

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 88,42 (OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

17, 12, 14

Documento:

001

Recebedor:

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

Banco:

Conta:

13-0475

Cheque:

112500

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
0364600364 0032

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	122,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122,10

=====

DOCUMENTO: 121711
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B0.05E.4CD.FE7.D32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
0364600364 0032

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	122,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122,10

=====

DOCUMENTO: 121711
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B0.05E.4CD.FE7.D32

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA
4 - COMPETÊNCIA	13/2014	
5 - IDENTIFICADOR	18244319000128	
6 - VALOR DO INSS	122,10	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	122,10	

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
16.244.317/0001-20
00222.00100 - 024 - DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS - COMISSÃO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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.

Instruções para preenchimento no verso.

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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03423-000 Data: 23/12/2014
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: 002



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.817,24 Valor do empenho.: R\$ 265,23

Saldo atual.: R\$ 2.552,01 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

30, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

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

30, 12, 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque: 120100

*Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO 10.51.25
0364600364 0020

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	366,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	366,26

=====

DOCUMENTO: 123014
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C7.C23.700.E6D.8EB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO 10.51.25
0364600364 0020

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	366,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	366,26

=====

DOCUMENTO: 123014
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C7.C23.700.E6D.8EB

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402
4 - COMPETÊNCIA		2014/12
5 - IDENTIFICADOR		10.244.319/0001-20
6 - VALOR DO INSS		366,26
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL		366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
10.244.319/0001-20
00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-CONSISSIONA

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.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - OUTROS INTERESSADOS - 4ª VIA - TACAO DA BOM - 5ª - OUTROS INTERESSADOS - 6ª - TESTE E IMPRESSÃO

30/12/2014 10:13:09
30/12/2014 10:51:24

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03222-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00232

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.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa: 0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Conta: 3.1.90.03.00 - PENSOES

Tipo: 02 - PENSOES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINARIOS DO

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.912,56 Valor do empenho: R\$ 2.917,04

Saldo atual: R\$ 4.995,52 Valor liquido: R\$ 2.917,04

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

11, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.917,04

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

11, 12, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament



207 17 341.6510



TOP SECRET
REF ID: A68888



MUNICÍPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

ACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

PJ: 18.244.319/0001-25

/NV

00133 MARIA DE NAZARE

CARGO: PENSIONISTA De Pagamentos de 13º Salário

FUNÇÃO: 00063 - PENSIONISTA

PROP

SITUAÇÃO: APOSENT

DATA APOS. 30/12/1999

TIPO APOS.

001.001.006.064 - PENSIONISTA ADMINISTRACAO

13 13 SALARIO

Descrição

12 12 AVOS.

Valor 729,26

Descontos

Total de Rendimentos 729,26

Total de Descontos 0,00

729,26

Valor Líquido



Base Cál. IRRF 0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPTÁNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12 12 Maria de Nazare
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

! NATAL!!! UM 2015 REPLETO DE PAZ, SAUDE E REALIZACOES.

0,00 Salário Base

0,00 Sal. Contr. INSS

0,00 Base Cál. FGTS

0,00 FGTS. do Mês

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03370-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00232



RE:

Proc Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.995,52 Valor do empenho.: R\$ 2.917,04
Saldo atual.: R\$ 2.078,48 Valor liquido.: R\$ 2.917,04

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

23/12/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYSE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.084-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

26/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.917,04

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

26/12/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
Fl. 189
PROTOCOLO

SISAP - Sistema Integrado de Administração Pública



MUNICÍPIO DE INDAI - PRECATORIO MUNICIPAL DE INDAI 2014

DEPARTAMENTO DE GESTÃO

FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014

TOTAL DE PAGAMENTOS

COD. FICHA: 027 - FICHA ORÇ.: 0001 - PENSIONISTA ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO: 00132

COD. DESCRIÇÃO
001 SALARIO BASE

HORAS: 1440

VALOR PROVISÓRIO DESCONTADO: 1.917,00

TOTAL

1.917,00

0,00

1.917,00

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001	1.917,00	001	1.917,00

TOTAL DE SALARIO PENSIONISTAS - 001

TOTAL DE FUNCIONARIOS - 001

TOTAL DE PENSÃO ADMINISTRATIVAS - 001

TOTAL A PAGAR - 1.917,00

UNICÍPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
RACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
NPJ: 18.244.317/0001-23
R/NV
000133 MARIA DE NAZARE

CARGO: PENSIONISTA

MES: 2014/12 Cc:13

FUNCAO: 00065 - PENSIONISTA
PROP

SITUACAO: APOSENT

DATA APOS. 30/12/1979

TÍPO APOS.

001-001.006.064 - PENSIONISTA ADMINISTRACAO



001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS

300. Referência

Valor 729,26

Descontos

729,26

Salário Base

0,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

FGTS do Mês

Valor Líquido



0,00

Base Calc. IRRF

0,00

% Faixa IRRF

729,26
Total de Vencimentos

0,00
Total de Descontos

729,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DESLÍ

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 12 14

DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03223-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00233

Credor: 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0801 - GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 2.051 - MANUT. ATIVIDADE DIR. DEPTO M. ASSIST. SOCIAL

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

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.486,11 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99

Previdencia.: R\$ 101,03

Saldo atual.: R\$ 1.223,12 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. AD 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

03, 12, 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.

11, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.161,96

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

11, 12, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

D



MUNICÍPIO DE INHAMA - GOIÁS
DEPARTAMENTO DE CONTAS
12/12/2024



RECEITA MUNICIPAL

COB. FICHA: 008 - FICHA ORÇ.: 00202 - CAR. UNID.: ATRIBUIÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO

COB. DESCRICAO	NOTAS	DIAS	VALOR A RECEBER	DESCRITO	LÍQUIDO
005 I.N.S.S. PARA 13º SALARIO					
005 13 SALARIO					
TOTALS			1.202,99	101,00	1.101,99

DESCRICAO	BASE	DESTRABO	BASE
PREVIDENCIA 13º	1	1.202,99 (IRRF 13º)	1

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE - 0,00
 TOTAL DE FUNCIONARIOS - 1
 TOTAL DE PENSÃO ALIMENTICIA - 0,00
 TOTAL A PAGAR - 1.101,99

Modelo: ED - ORDINARIO - Num: 03371-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MB - 37.215-000

Ficha: 00233

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	1.263,12	Valor do empenho....:	R\$	1.262,99
			Outros.....:	R\$	338,72
			Previdencia.....:	R\$	101,03
Saldo atual....:	R\$	0,13	Valor liquido.....:	R\$	823,24

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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\$ 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.

Documento: 001 Recebedor: 30015 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Banco: Conta: Cheque: 122014 Lancament

NOTA DE EMPENHO
DE INSSAL 18.244.319/0001-28

ED03123-00
26/11/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03123-000 Data: 26/11/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
EMPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 0024



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.759,29 Valor do empenho: R\$ 265,23
Saldo atual: R\$ 2.494,06 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. NOVEMBRO/2014

Autorizo a 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: 575.512.306-10

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, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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

10, 12, 14

Documento:

001

Banco:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Recebedor: 130475
Conta: 310300
Cheque: Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

FRM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,95 D
	TOTAL:	R\$ 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
	TOTAL:	R\$ 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
		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 00244/00100 - 028 - DIR. DEPTO. ASSITENCIA SOCIAL - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	366,26
		7 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	366,26
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03261-000 Data: 03/12/2014 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 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.494,06 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual...: R\$ 2.228,83 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. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

17, 12, 14

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

RECIBO R\$ 265,23

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

17, 12, 14

Documento: 001 Recebedor: 130447-5 Lancament
Banco: 001 Conta: 112500 Cheque:

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
0364600364 0031

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	366,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	366,26

=====

DOCUMENTO: 121712
AUTENTICACAO SISBB: 7.182.F80.A10.8BA.16E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
0364600364 0031

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	366,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	366,26

=====

DOCUMENTO: 121712
AUTENTICACAO SISBB: 7.182.F80.A10.8BA.16E

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:12:20
17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2013.12
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319.0001.28
6 - VALOR DO INSS	366,26
7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
8 - VALOR TOTAL	366,26
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
13.254.310/0001-25
00244/00100 - 020 - DIR. DEPT. ASSISTENCIA SOCIAL - CO-
ORDENADORIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - CONTRIBUINTE - 4ª VIA - CONTRIBUINTE - 5ª VIA - CONTRIBUINTE - 6ª VIA - CONTRIBUINTE - 7ª VIA - CONTRIBUINTE - 8ª VIA - CONTRIBUINTE - 9ª VIA - CONTRIBUINTE - 10ª VIA - CONTRIBUINTE - 11ª VIA - CONTRIBUINTE - 12ª VIA - CONTRIBUINTE

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03424-000 Data: 23/12/2014

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: 00244

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.: 5.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.228,83 Valor do empenho.: R\$ 265,23

Saldo atual.: R\$ 1.963,60 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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:

ACIA OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

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

30 / 12 / 14

Documento:

001

Recebedor:

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

Banco:

Conta:

Cheque:

302400

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.25
0364600364 0014

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	366,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	366,26

DOCUMENTO: 123012
AUTENTICACAO SISBB: 2.AFB.FE5.A11.89E.8B9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0014

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                        12/2014
IDENTIFICADOR                      18244319000128
DATA DO PAGAMENTO                  30/12/2014
VALOR DO INSS                      366,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES            0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA             0,00
VALOR TOTAL                       366,26
=====
DOCUMENTO: 123012
AUTENTICACAO SISBB:              2.AFB.FE5.A11.89E.8B9
```

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				4 - COMPETÊNCIA	2012/12
1 - NOME OU PAZAO SOCIAL (FONE) ENDEREÇO PRFETURA MUNICIPAL DE INHAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-23 00244/00100 - 028 - DIR. DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL - CON				5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-23
				6 - VALOR DO INSS	365,26
				7 -	
				8 -	
				9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
				10 - ATM / MULTA E JUROS	
				11 - TOTAL	365,26
				12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

instruções para preenchimento no verso.

REGISTRAR FOMENTO E AUTOMATIZAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SALES SOUZA, 440 - TARDIO DA SERRA - SP - CEP 02.911-110 TEL: 011-5075.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

30/12/2014 10 12:01
30/12/2014 10 51:24

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03224-000 Data: 03/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Ficha: 00245

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.806,02 Valor do empenho.: R\$ 4.792,77

Previdencia.: R\$ 383,42

Saldo atual.: R\$ 13,25 Valor liquido.: R\$ 4.409,35

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 4.409,35

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.409,35 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVE
REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

11, 12, 14

Documento:

001

Recebido:

130425

Banco:

Conta:

Cheque:

132014

Lancament

05/12/2014 - 13:07

MUNICÍPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (2014)
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
DO SALÁRIO DO



10/12/14 - 13:07
DEPARTAMENTO DE GESTÃO

D. FICHA: 000 - FICHA ORÇ.: 00010 - CONSELHO TUTELAR

DO DESCRICAO	NOTAS	DIAS	VALOR POR MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
75 I.R.S.S. PAPA 17, SALARIO			0,751,77		
87 17 SALARIO			0,751,77		
TOTAL			1,503,54		

DESCRICAO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PREVIDENCIA 15%	1	4,751,77 15% 0,712,77	0,712,77

TOTAL DE SALARIO MATERIAIS 0,00
TOTAL DE FUNDAMENTOS 0,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS 0,00
TOTAL A PAGAR 1,503,54

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED03372-000
23/12/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03372-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PROC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00245

RE:



Proc Licitação:
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 G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 12 - REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS(7)(1)
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.923,25 Valor do empenho...: R\$ 4.792,77

Outros...: R\$ 11,73

Previdencia...: R\$ 383,42

Valor liquido...: R\$ 4.397,62

Saldo atual...: R\$ 130,48

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

26, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 4.397,62

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.397,62 (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA
E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

26, 12, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001

Recebido: 13-04-15

Cheque:

122014

Lancamen:

191316 nE. A15.....

T H T 4 1 5 5 E 3 4 1 5

Emissão: 25/12/2014 - 16:11



NOME: IRIO DE INGENHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGENHO (101)

DEPARTAMENTO DE BENS

FOLHA DE PAGAMENTO ORÇAMENTAL DE 2014

ODR. FICHA.: 030 - FICHA ORÇ.: 00245 - CONSELHO TUTELAR

Linha 14781 - 00245

TOTAL DE DESPESAS:

724,00

57,82

666,18

SAL. BASE:	BASE FICHA:	BASE FICHA:	VALOR FICHA:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:
724,00	724,00	0,00	0,00	0,00%	724,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

NAT:0000419 NOME: EDUARDELA TEODORO SITUACAO: 104 - CATEGORIA: 1041 FUNDOSELVICO TUTELAR
PRAT. IR: 000 PRAT. SP: 000 104 - CATEGORIA: 1041 FUNDOSELVICO TUTELAR
ODR. DESCRICAO: 001 SALARIO 300,00 24,00
005 SALARIO FAMILIA 170,00 14,00
020 I.R.S.S. 254,00 57,82

TOTAL DE DESPESAS:

724,00

57,82

666,18

SAL. BASE:	BASE FICHA:	BASE FICHA:	VALOR FICHA:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:
24,00	24,00	0,00	0,00	0,00%	24,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

NAT:0000474 NOME: SUZANA DAS DORES S COSTA SITUACAO: 104 - CATEGORIA: 1041 FUNDOSELVICO TUTELAR
PRAT. IR: 000 PRAT. SP: 000 104 - CATEGORIA: 1041 FUNDOSELVICO TUTELAR
ODR. DESCRICAO: 001 SALARIO 300,00 24,00
020 I.R.S.S. 254,00 57,82

TOTAL DE DESPESAS:

724,00

57,82

666,18

SAL. BASE:	BASE FICHA:	BASE FICHA:	VALOR FICHA:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:	DE IRPF FICHA:
724,00	724,00	0,00	0,00	0,00%	724,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Imprimir 22/10/2014 14:10

MUNICÍPIO DE LIMA - ANTELOPE, VANDERLEI DE OLIVEIRA
SANTO ANTONIO DE PÁDUA
FOLHA DE PAGAMENTO DE 01/10/2014



EMPREGADO: VANDERLEI DE OLIVEIRA
CARGO: ANALISTA DE CONTAS

CCO, FICHA: 001 FICHA: 001 - CONSELHO TUTELAR

DATA: 01/10/2014

CCO DESCRICAO	MORAS	DATA	VALOR P. P. E. V. T. O.	VALOR P. P. E. V. T. O.	VALOR P. P. E. V. T. O.
001 SALARIO BASE	195		4.45,68		
002 SALARIO FAMILIAR			100,00		
029 I.I.G.S.S.					100,00
104 QUINQUENIO 30%			220,00		
609 SUBSIDIO CEPV PUS MUN DE INDAI					11,11
TOTAL			4.776,77	195,15	2.321,11

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1	1.772,77 INAF	1

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE - 0,00
TOTAL DE FUNCAOES - 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA - 0,00
TOTAL A EMPENHAR - 0,00

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03124-000 Data: 26/11/2014
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: 00260

RE:



Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Org.: 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\$ 3.747,15 Valor do empenho: R\$ 1.006,49
Saldo atual: R\$ 2.740,66 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. 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.

10, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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 NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 12, 14

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

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,95 D
	TOTAL:	R\$ 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
TOTAL:		R\$ 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	

 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	2014/11
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00260/00100 - 030 - CONSELHO TUTELAR		6 - VALOR DO INSS	1.266,61
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.266,61
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03262-000 Data: 03/12/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00260



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.740,66 Valor do empenho.: R\$ 1.006,49
Saldo atual.: R\$ 1.734,17 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. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIO 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 NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:
Banco:

Recebido:
Conta:

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



RECIBO FORMULÁRIO AUTOMÁTICO - RUA ROBERTO SALES SOUZA, 1465 - TRAJADO DE SAERPA, SP - CEP: 02.911-000 - TEL: 011-679.22.112
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	2002
		4 - COMPETÊNCIA	2007/07
		5 - IDENTIFICADOR	18.274.317/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	1.389,71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIOI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 00 18.274.317/0001-20 00260700100 - 030 - CONSELHO TUTELAR		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.389,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
 0364600364 0029

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 13/2014
 IDENTIFICADOR 18244319000128
 DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
 VALOR DO INSS 1.389,91
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.389,91
 =====
 DOCUMENTO: 121713
 AUTENTICACAO SISBB: 3.DD6.521.047.E0E.97D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
 0364600364 0029

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 13/2014
 IDENTIFICADOR 18244319000128
 DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
 VALOR DO INSS 1.389,91
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.389,91
 =====
 DOCUMENTO: 121713
 AUTENTICACAO SISBB: 3.DD6.521.047.E0E.97D

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:13:05
 17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

NOTA DE EMPENHO

UNGA - 18.244.319/0001-28

ED03425-000

23/12/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03425-000 Data: 23/12/2014

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 Licitacao:

Classificacao:

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

Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao.: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.056 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS FUNC. CONSELHOS

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.734,17 Valor do empenho.: R\$ 1.006,49

Saldo atual.: R\$ 727,68 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

23 / 12 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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 NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 12 / 14

Documento:

Banco: 001

Recebido:

Conta: 115044-5

Cheque: 120100

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO 10.51.25
0364600364 0024

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	1.266,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.266,61

DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB: E.7A1.AF0.136.05C.764

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO = 10.51.25
0364600364 0024

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	1.266,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.266,61

DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB: E.7A1.AF0.136.05C.764

***** 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 PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00760/00100 - 030 - CONSELHO TUTELAR		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
4 - COMPETÊNCIA 2014/12		10 - ATM / MULTA E JUROS	
5 - IDENTIFICADOR 18.244.319/0001-28		11 - TOTAL 1.266,61	
6 - VALOR DO INSS 1.266,61		12 - AUTENTICAÇÃO BANCIÁRIA	
7 -			
8 -			

Instruções para preenchimento no verso.

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

30/12/2014 10:11:31
30/12/2014 10:51:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03225-000 Data: 03/12/2014
redor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Ficha: 00273



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa.: 2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUT. ATIV. DIRETOR DPETO 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\$ 4.427,52 Valor do empenho.: R\$ 1.364,45
Previdencia.: R\$ 122,80
Saldo atual.: R\$ 3.063,07 Valor liquido.: R\$ 1.241,65

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirma receb. do Material ou Servico.

Isto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.241,65

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.241,65 (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM
REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 130415 Lancament
Banco: Conta: 132014 Cheque:

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED03373-0
23/12/20

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03373-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Ficha: 002

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	3.063,07	Valor do empenho....: R\$	1.364,45
		Outros.....: R\$	346,14
		Previdencia.....: R\$	122,80
		Valor liquido.....: R\$	895,51

Saldo atual....: R\$ 1.698,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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

RECEBID 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 REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

$$E_1(\mathcal{L}) = \{E_1(\mathcal{L})\}, E_2(\mathcal{L}) = \{E_2(\mathcal{L})\}$$

243.29

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03125-000 Data: 26/11/2014
Empenho: 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: 0027E



RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 8.226,29 Valor do empenho.: R\$ 286,54
Saldo atual.: R\$ 7.939,75 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. 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: 5/5.512.306-10

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\$ 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.

Documentos:

Banco: 001 Recebedor: 30495 Conta: 310300 Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

FRM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,95 D
	TOTAL:	R\$ 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
	TOTAL:	R\$ 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00278/00100 - 031 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento da receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	409,34
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	409,34
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03263-000 Data: 03/12/2014
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: 00278



RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.939,75 Valor do empenho.: R\$ 286,54
Saldo atual.: R\$ 7.653,21 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. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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

R E C I B O 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:

Recebido:

Conta:

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

Cheque:

Lancament



INFORME FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO ÚNICA - Nº 002/02/94/11/0001-40 - (EST. 675.073.322.112)
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 687

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2102
		4 - COMPETÊNCIA	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	10.011.713.0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBICI RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 15121-111/IMBICI-MS 00272/00100 - 001 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - 001		6 - VALOR DO INSS	107,34
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	107,34
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
0364600364 0032

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	409,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	409,34

=====

DOCUMENTO: 121714
AUTENTICACAO SISBB: 1.F0A.244.E9A.944.679

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
0364600364 0032

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	409,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	409,34

=====

DOCUMENTO: 121714
AUTENTICACAO SISBB: 1.F0A.244.E9A.944.679

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:13:52
17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03426-000 Data: 23/12/2014
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: 00278



Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Funcao.: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfuncao.: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.060 - MANT OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO ESPORTE/LAZER
Conta.: 5.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.653,21 Valor do empenho.: R\$ 286,54
Saldo atual.: R\$ 7.366,67 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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: 575.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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.

30 / 12 / 14

Documento:

001

Recebedor:

30/12/14

Banco:

Conta:

Cheque:

120100

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0019

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	409,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	409,34

=====

DOCUMENTO: 123010

AUTENTICACAO SISBB: 8.BC8.9FC.22E.371.4AA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0019

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	409,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	409,34

=====

DOCUMENTO: 123010

AUTENTICACAO SISBB: 8.BC8.9FC.22E.371.4AA

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
4 - COMPETÊNCIA	2014/12	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	
6 - VALOR DO INSS	409,34	
7 - COMISSÃO		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	409,34	

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00278/00103 - 031 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSÃO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:10:56

30/12/2014 10:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03226-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00304

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc 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

Proj./Ativ.: 2.063 - MANUT. ATIV. DIR. DEPTO M. OBRAS E INFRA ESTR

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

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.307,11 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99

Previdencia.: R\$ 101,03

Saldo atual.: R\$ 2.044,12 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. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

11, 12, 14

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.

11, 12, 14

Documento:

001

Banco:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Recebedor: 13047.5

Conta:

Cheque:

132014

Lancament

Exercício: 2012 2012 - 12/12

MUNICÍPIO DE NOVA Friburgo - RJ

DEPARTAMENTO DE CONTAS

DEPARTAMENTO DE CONTAS



END. FICHA: 001 - FICHA ORÇ.: 0001 - DIRETOR DEPARTAMENTO DE CONTAS - TCE-MG

NOME: EDER JONILSON GUIMARÃES DA COSTA SALÁRIO: R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00

PROT IP: 000 PROT SF: 000 103 - CARGO: SECRETÁRIO DE CONTAS - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00

VALOR DESPESAS: R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00

VALOR T.M.G.S. PARC 12: R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00

TOTAL DO SALÁRIO: R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00

SAL. BASE: R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00

VALOR EST: R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00

Exercício: 2014 - 10/00

MUNICÍPIO DE LEBATÃO - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO DE CONTAS

ANEXO 1 - 10/00



10/00 - 10/00 - 10/00

PREV. FICHA: 033 - FICHA 001 - 0004 - DIRETOR GERAL - R\$ 10.000,00
PREV. FICHA: 033 - FICHA 001 - 0004 - DIRETOR GERAL - R\$ 10.000,00
PREV. FICHA: 033 - FICHA 001 - 0004 - DIRETOR GERAL - R\$ 10.000,00
PREV. FICHA: 033 - FICHA 001 - 0004 - DIRETOR GERAL - R\$ 10.000,00
PREV. FICHA: 033 - FICHA 001 - 0004 - DIRETOR GERAL - R\$ 10.000,00
PREV. FICHA: 033 - FICHA 001 - 0004 - DIRETOR GERAL - R\$ 10.000,00
PREV. FICHA: 033 - FICHA 001 - 0004 - DIRETOR GERAL - R\$ 10.000,00
PREV. FICHA: 033 - FICHA 001 - 0004 - DIRETOR GERAL - R\$ 10.000,00
PREV. FICHA: 033 - FICHA 001 - 0004 - DIRETOR GERAL - R\$ 10.000,00
PREV. FICHA: 033 - FICHA 001 - 0004 - DIRETOR GERAL - R\$ 10.000,00

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
PREVIDÊNCIA 100	1	10.000,00	10.000,00

TOTAL DE SALÁRIO MATERIAL / 100 - 10.000,00
TOTAL DE PREVIDÊNCIA - 10.000,00
TOTAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - 10.000,00
TOTAL DE EMPREGOS - 10.000,00

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03241-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00304

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

Proj./Ativ.: 2.063 - MANUT. ATIV. DIR. DEPTO M. OBRAS E INFRA ESTR

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

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.044,12 Valor do empenho.: R\$ 1.172,77

Previdencia.: R\$ 93,82

Saldo atual.: R\$ 871,35 Valor liquido.: R\$ 1.078,95

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. AD 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

11, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.078,95

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.078,95 (UM MIL, SETENTA E OITO REAIS
E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

11, 12, 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta:

13044.5

Cheque:

132014

Lancament

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03374-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000



Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.271,35 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99
Previdencia.: R\$ 101,03
Saldo atual.: R\$ 8,36 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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\$ 1.161,96

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.

Documentos: 001 Recebedor: 0015015 12/2014 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

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



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

FICHA PATR.: 00312

NAT:0000562 NOME: EDER JUNIOR GUIMARAES DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/09/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.OBRAS P.INFRA EAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000113554-0 CPF: 052.501.606-62 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99

101,03

1.161,96

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



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

TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	1.262,99		
020 I.N.S.S.				101,03	
TOTAIS			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: EU - ORDINARIO Num: 03126-000 Data: 26/11/2014
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: 00312



RE:

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 I

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.678,65 Valor do empenho...: R\$ 265,23

Saldo atual...: R\$ 13.413,42 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. 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.

Isto: R. Oscar de Rezende
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
JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

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

10, 12, 14

Visto: Giulliano Ribeiro Pinto
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.

10, 12, 14

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

Documento: 001 Recebedor: 310300 Lancament
Banco: 001 Conta: 310300 Cheque: 310300



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,95 D
	TOTAL:	R\$ 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
TOTAL:		R\$ 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
		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 00312/00100 - 033 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - COMISSIONADO		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 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	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Modelo: 60 - ORDINARIO Num: 03127-000 Data: 26/11/2014
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: 00312



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.413,42 Valor do empenho: R\$ 5.941,79
Saldo atual: R\$ 7.471,63 Valor liquido: R\$ 5.941,79

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 5.941,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 5.941,79 (CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos: 001
Banco:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Recebido: 7304455
Conta: 310300 Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:44:48

INGAI - MG

FRM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,95 D
	TOTAL:	R\$ 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
	TOTAL:	R\$ 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
DEBITO FUNDO		R\$ 172.142,16 D



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00312/00100 - 034 - LIMPEZA PUBLICA - EFETIVO		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	7.832,65
		7 -	
8 -		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.832,65
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03128-000 Data: 26/11/2014

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\$ 7.471,63 Valor do empenho: R\$ 246,29

Saldo atual: R\$ 7.225,34 Valor liquido: R\$ 246,29

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. 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.

10, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 246,29

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 246,29 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 12, 14

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

930475

Cheque:

310300

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

FRM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.948,95 D
	TOTAL:	R\$ 291.947,02 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 58.798,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 247.139,77 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D
	TOTAL:	R\$ 136.745,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.550,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 499.283,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.187,66 D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	340,11
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00312/00100 - 036 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO		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	340,11
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03264-000 Data: 03/12/2014 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:

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\$ 7.225,34 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 6.960,11 Valor liquido.: R\$ 265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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 Materia 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.

17, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

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

17, 12, 14

Documento:

Banco: Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Conta: 1304155 Lançamento: 112500



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PRACA GABRIEL ANDRAZE JUNQUEIRA, 30

40, 479, 06 / 1899 - 4

00512/00100 - 033 - DIRECTOR, DEPTO DORA INT. EST. 1983

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.

— 100 —

1998年12月
 1999年1月

80 084 T47/A664-87
A944718V4/JVVZ+CC

322-24

7-

8-

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

544-21

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

AGÊNCIAS FOMULADORAS E AUTORIZAÇÃO LTDA. - RUA ROBERTA SAUNDERS SOUZA, 1469 - TABOÃO DA SERRA - SP - C.P. 02.941-118/0001-40 - FIST. 675.078.252-112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
 0364600364 0044

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	366,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	366,26
=====	

DOCUMENTO: 121715

AUTENTICACAO SISBB: 1.2C4.637.E6A.6D7.96E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
 0364600364 0044

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	366,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	366,26
=====	

DOCUMENTO: 121715

AUTENTICACAO SISBB: 1.2C4.637.E6A.6D7.96E

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:14:23

17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03265-000 Data: 03/12/2014
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: 00312



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.960,11 Valor do empenho.: R\$ 4.908,76
Saldo atual.: R\$ 2.051,35 Valor liquido.: R\$ 4.908,76

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. AO 13º SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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\$ 4.908,76

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 4.908,76 (QUATRO MIL, NOVECIENTOS E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque:

Lancament



INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA 1480 - JARDIM DAS FÉRIAS - SP - CEP 02241-130 - FONE (011) 5072-112
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	0100
		4 - COMPETÊNCIA	04/07/17
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.719/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMA RUA GABRIEL ALBERTO JUNQUEIRA, 00 18.244.719/0001-02 00312/00100 - 034 - LIMPEZA PÚBLICA - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	6.438,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.438,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
 0364600364 0027

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 13/2014
 IDENTIFICADOR 18244319000128
 DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
 VALOR DO INSS 6.438,52
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.438,52
 =====
 DOCUMENTO: 121716
 AUTENTICACAO SISBB: A.ED2.2A2.5D5.516.DD9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
 0364600364 0027

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 13/2014
 IDENTIFICADOR 18244319000128
 DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
 VALOR DO INSS 6.438,52
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.438,52
 =====
 DOCUMENTO: 121716
 AUTENTICACAO SISBB: A.ED2.2A2.5D5.516.DD9

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:15:03
 17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ORDINARIO Num: 03266-000 Data: 03/12/2014
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: 00312



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.051,35 Valor do empenho.: R\$ 249,29
Saldo atual.: R\$ 1.802,06 Valor liquido.: R\$ 249,29

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. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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.

17, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 249,29

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 249,29 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

17, 12, 14

Documentos: 09
Banco:

Recebidos: 30075
Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Lancament
Cheque: 112500

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
0364600364 0041

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	340,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	340,11

DOCUMENTO: 121717
AUTENTICACAO SISBB: 8.4CD.4E2.018.B4B.DC6

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
0364600364 0041

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	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	340,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	340,11

DOCUMENTO: 121717
AUTENTICACAO SISBB: 8.4CD.4E2.018.B4B.DC6

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMITANGA PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 15.244-310/0001-29 00312/2010C - 036 - PARQUES E JARDINS EFETIVO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2102 4 - COMPETÊNCIA 2014/10 5 - IDENTIFICADOR 15.244.310/0001-29 6 - VALOR DO INSS 340,11 7 - 8 - 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 10 - ATM / MULTA E JUROS 11 - TOTAL	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
---	--	---	-----------------------------------

instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03427-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 003:
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.006 - 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\$ 1.802,06 Valor do empenho....: R\$ 265,23
Saldo atual....: R\$ 1.536,83 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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.

23/12/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIDO 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.

30/12/14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.25
0364600364 0015

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	366,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	366,26

=====

DOCUMENTO: 123009
AUTENTICACAO SISBB: 1.38C.F82.F5E.564.A13

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0015

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	366,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	366,26

=====

DOCUMENTO: 123009
AUTENTICACAO SISBB: 1.38C.F82.F5E.564.A13

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

3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2402	12 - AUTENTICACAO BANCARIA
4 - COMPETENCIA	2014/12	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	
6 - VALOR DO INSS	366,26	
7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	366,26	

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS



1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00312/00100 - 033 - DIRETOR DEPTO ORCA INF. EST. URB - COM

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:09:54
30/12/2014 10:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: EQ - ORDINARIO - Num: 03428-000 Data: 23/12/2014
Ordem: 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: 00312

RE:



Proc Licitacao:
Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.451,83 Valor do empenho.: R\$ 6.201,95
Saldo atual.: R\$ 249,88 Valor liquido.: R\$ 6.201,95

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO
Confirmo recep. do Material ou Servico.

Isto:

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

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

30, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 6.201,95

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.201,95 (SEIS MIL, DUZENTOS E UM REAIS
E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30, 12, 14

Documento: 001 Recebido: 130445 Lancament
Banco: Conta: 120100 Cheque:

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0019

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	8.213,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.213,77

=====

DOCUMENTO: 123008
AUTENTICACAO SISBB: B.3E6.FBE.AC4.6D6.372

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0019

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	8.213,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.213,77

=====

DOCUMENTO: 123008
AUTENTICACAO SISBB: B.3E6.FBE.AC4.6D6.372

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00312/00100 - 034 - LIMPEZA PÚBLICA - EFETIVO 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
4 - COMPETÊNCIA	2014/12	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	
6 - VALOR DO INSS	8.213,77	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	8.213,77	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: RUA ROBERTO SÁLES SOUZA, 1460 - TIPOLOGIA DA CONTRIBUIÇÃO - 07 - 09/12/2014 10:09:21

30/12/2014 10:09:21
30/12/2014 10:51:24

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03429-000 Data: 23/12/2014
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: 00312



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	249,88	Valor do empenho....:	R\$	246,29
Saldo atual....:	R\$	3,59	Valor liquido.....:	R\$	246,29

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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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: 378.512.306-10

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\$ 246,29

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 246,29 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.25
0364600364 0023

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	340,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	340,11

=====

DOCUMENTO: 123007
AUTENTICACAO SISBB: D.036.9FE.AA1.9F6.702

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO - 10.51.25
0364600364 0023

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	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	340,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	340,11

=====

DOCUMENTO: 123007
AUTENTICACAO SISBB: D.036.9FE.AA1.9F6.702

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
4 - COMPETÊNCIA	2014/12	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	
6 - VALOR DO INSS	340,11	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	340,11	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / RONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00312/00100 - 036 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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



1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
PROFESSORES E AUTOMATIZADOS - RUA RIBEIRA, 111 - JARDIM SOARES VIEIRA - 13001-40 - JARDIM SOARES VIEIRA - 13001-40 - JARDIM SOARES VIEIRA - 13001-40

30/12/2014 10:08:46

30/12/2014 10:51:24

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03326-000 Data: 18/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00328

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	19.830,33	Valor do empenho....:	R\$	18.935,05
			Pens Alimenticia....:	R\$	1.328,34
			Previdencia.....:	R\$	1.529,76
Saldo atual....:	R\$	895,28	Valor liquido.....:	R\$	16.076,95

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO 13o SALARIO DE 2014

Autorizo o presente empenho

Data: 18/12/2014

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.

18 / 12 / 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.

18 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 16.076,95

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 16.076,95 (DEZESSEIS MIL, SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

18 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: _____ Recebedor: _____ Lancament
Banco: _____ Conta: 130475 Cheque: 132014



理學部 理學系 物理學科

447

447

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
 DEPARTAMENTO DE ADM.
 13a. SALARIO DE 2014



00. FICHA: 011 - FICHA ORC.: 00128 - LIMPEZA PUBLICA - REPETITIVO FICHA PATR.: 00128

CDR DESCRICAO	NOME	DIAS	REF.	DIAS P R O D E T O	D E S L O N T O	L I Q U I D A D O
509 PENSÃO ALIMENTICIA CL			05,5		04,5	
TOTAIS GERAIS.....				211,75	0,00	211,75

SAL. BASE...	BASE PREM...	BASE FCTB...	VALOR FCTB...	BASE FCTB... FCTB. IPAP	BASE PREM 12...	BASE FCTB 12...
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

AT:00000000 NOME: GERALDO INDADE SITUATIVO: CONTRATO DE FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO	00128-1	00000000128-2 CPF: 000.000.000-00
POT IR: 002 DRT SF: 000	104 - ORÇ. ECONOMICA FEDERAL	00128-1
000 DESCRICAO	HORAS DIAS	REF.
055 L.N.S.S. PARA 13a. SALARIO		05,5
783 13 SALARIO		4.221,75

TOTAIS GERAIS.....				4.221,75	0,00	4.221,75
--------------------	--	--	--	----------	------	----------

SAL. BASE...	BASE PREM...	BASE FCTB...	VALOR FCTB...	BASE FCTB... FCTB. IPAP	BASE PREM 12...	BASE FCTB 12...
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

AT:00000000 NOME: GIOVANI BATTISTI DE FARIAS SITUATIVO: ADM-2012-01 FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO	00128-1	00000000128-2 CPF: 000.000.000-00
POT IR: 001 DRT SF: 000	104 - ORÇ. ECONOMICA FEDERAL	00128-1
000 DESCRICAO	HORAS DIAS	REF.
055 L.N.S.S. PARA 13a. SALARIO		05,5
267 13 SALARIO		267,75
509 PENSÃO ALIMENTICIA CL		75,00

TOTAIS GERAIS.....				312,75	0,00	312,75
--------------------	--	--	--	--------	------	--------

SAL. BASE...	BASE PREM...	BASE FCTB...	VALOR FCTB...	BASE FCTB... FCTB. IPAP	BASE PREM 12...	BASE FCTB 12...
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

MAT:00000000/01 NOME: JOSELENE FARIAS DE SOUZA SITUATIVO: ADM-2012-01 FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO		00128-1	00000000128-2	CPF: 000.000.000-00
POT IR: 0 DRT SF: 0		104 - ORÇ. ECONOMICA FEDERAL	00128-1	
000 DESCRICAO		HORAS	DIAS	REF.
509 PENSÃO ALIMENTICIA CL				05,5
TOTAIS GERAIS.....				267,75

SAL. BASE...	BASE PREM...	BASE FCTB...	VALOR FCTB...	BASE FCTB... FCTB. IPAP	BASE PREM 12...	BASE FCTB 12...
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

AT:00000000 NOME: HELIANG LARCEL DA SILVA SITUATIVO: ADM-2012-01 FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO	00128-1	00000000128-2 CPF: 000.000.000-00
POT IR: 002 DRT SF: 000	104 - ORÇ. ECONOMICA FEDERAL	00128-1
000 DESCRICAO	HORAS DIAS	REF.
055 L.N.S.S. PARA 13a. SALARIO		05,5
000 13 SALARIO		0,00



FOODS SERVED...

TOTALS GERAIS....

1978-1980, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466, 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472, 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478, 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484, 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490, 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496, 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502, 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508, 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514, 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520, 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526, 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532, 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538, 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544, 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562, 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568, 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574, 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580, 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586, 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592, 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598, 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604, 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610, 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616, 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622, 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628, 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634, 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640, 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646, 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652, 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658, 2659-2660, 2661-2662, 2663-2664, 2665-2666, 2667-2668, 2669-2670, 2671-2672, 2673-2674, 2675-2676, 2677-2678, 2679-2680, 2681-2682, 2683-2684, 2685-2686, 2687-2688, 2689-2690, 2691-2692, 2693-2694, 2695-2696, 2697-2698, 2699-2700, 2701-2702, 2703-2704, 2705-2706, 2707-2708, 2709-2710, 2711-2712, 2713-2714, 2715-2716, 2717-2718, 2719-2720, 2721-2722, 27

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - RJ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA 01 DE 01



COM. FICHA: 001 - FICHA DE: AUTOR - LINCOLN FUELLES - 1000000

TÍTULO: FICHA DE: 001

SAL. BASE:	BASE PREVIA:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF FERI:	BS IRPF FERI:	BS FERI 12:	BS IRPF 12:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

NAT:0000149 NOME: LACERDA SANDRO DE SOUZA SITUATIVO: ADM-24 12/07 FUNGARI SAL: 700,70
OPDT IR: 000 OPDT SF: 000 104 - CATEGORIA ECONOMICA FEDERAL 00127-0 0000000000-5 CRT: 000,000,000-00 ADM/EFETU.
COD DESCRICAO: HORAS DIAS REF: 12048 P P O D E T O D S E D N T O L I T A T I O D O
055 I.N.S.S. PARA 100% SALARIO 8,00 % 68,90
283 13 SALARIO 68,90

TOTALS DE PAIS.....

68,90 68,90 700,70

SAL. BASE:	BASE PREVIA:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF FERI:	BS IRPF FERI:	BS FERI 12:	BS IRPF 12:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

NAT:0000264 NOME: MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA SITUATIVO: ADM-24 12/07 FUNGARI SAL: 700,70
OPDT IR: 000 OPDT SF: 000 104 - CATEGORIA ECONOMICA FEDERAL 00127-0 0000000000-5 CRT: 000,000,000-00 ADM/EFETU.
COD DESCRICAO: HORAS DIAS REF: 12048 P P O D E T O D S E D N T O L I T A T I O D O
055 I.N.S.S. PARA 100% SALARIO 8,00 % 68,90
283 13 SALARIO 68,90

TOTALS DE PAIS.....

68,90 68,90 700,70

SAL. BASE:	BASE PREVIA:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF FERI:	BS IRPF FERI:	BS FERI 12:	BS IRPF 12:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

NAT:0000262 NOME: MARIA REGINA DA SILVA SITUATIVO: ADM-24 12/07 FUNGARI SAL: 700,70
OPDT IR: 000 OPDT SF: 000 104 - CATEGORIA ECONOMICA FEDERAL 00127-0 0000000000-5 CRT: 000,000,000-00 ADM/EFETU.
COD DESCRICAO: HORAS DIAS REF: 12048 P P O D E T O D S E D N T O L I T A T I O D O
055 I.N.S.S. PARA 100% SALARIO 8,00 % 68,90
283 13 SALARIO 68,90

TOTALS DE PAIS.....

68,90 68,90 700,70

SAL. BASE:	BASE PREVIA:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF FERI:	BS IRPF FERI:	BS FERI 12:	BS IRPF 12:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENÇA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENÇA INSS P MARIA REGINA DA SILVA 17/10/2014 01/01/2015 000,00

SAL. BASE:	BASE PREVIA:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF FERI:	BS IRPF FERI:	BS FERI 12:	BS IRPF 12:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

NAT:0000175 NOME: MARTHA DE AQUINO FRANCISCO SITUATIVO: ADM-24 12/07 FUNGARI SAL: 700,70
OPDT IR: 000 OPDT SF: 000 104 - CATEGORIA ECONOMICA FEDERAL 00127-0 0000000000-5 CRT: 000,000,000-00 ADM/EFETU.
COD DESCRICAO: HORAS DIAS REF: 12048 P P O D E T O D S E D N T O L I T A T I O D O
055 I.N.S.S. PARA 100% SALARIO 8,00 % 68,90
283 13 SALARIO 68,90

TOTALS DE PAIS.....

68,90 68,90 700,70

SIAP - Sistema Integrado de Administração Pública

Data: 03/12/2014 - 10:03

MUNICÍPIO DE INDIÁ - PRECATORIO Nº 146 DE 2014
DEPARTAMENTO DE CONTAS
P/L Nº 001/2014



130. FICHA: 034 - FICHA DE CANCELAMENTO - LIMPEZA PÚBLICA - 2014

FORMA PAGA: 03/11

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF PER:	13 IRPF PER:	15 IRPF PER:	16 IRPF PER:	17 IRPF PER:	18 IRPF PER:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAT:0000030 NOME: VICTOR ZEMERER
 EPDT IR: 001 EPDT SF: 001
 COD DESCRICAO: 104 - CONTRATO ECONOMIA FEDERAL
 055 I.N.S.S. PARA 104 SALARIO
 233 13 SALARIO

TOTAL S DE R \$ 1.167,78

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF PER:	13 IRPF PER:	15 IRPF PER:	16 IRPF PER:	17 IRPF PER:	18 IRPF PER:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAT:0000037 NOME: RAUL DEUS FERRAZ
 EPDT IR: 001 EPDT SF: 002
 COD DESCRICAO: 104 - CONTRATO ECONOMIA FEDERAL
 055 I.N.S.S. PARA 104 SALARIO
 233 13 SALARIO

TOTAL S DE R \$ 1.005,78

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF PER:	13 IRPF PER:	15 IRPF PER:	16 IRPF PER:	17 IRPF PER:	18 IRPF PER:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAT:0000039 NOME: PEDRO PAULO DA SILVA
 EPDT IR: 001 EPDT SF: 003
 COD DESCRICAO: 104 - CONTRATO ECONOMIA FEDERAL
 055 I.N.S.S. PARA 104 SALARIO
 233 13 SALARIO

TOTAL S DE R \$ 1.005,78

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRPF:	BASE IRPF:	% IRPF PER:	13 IRPF PER:	15 IRPF PER:	16 IRPF PER:	17 IRPF PER:	18 IRPF PER:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAT:0000049 NOME: ROBERTO DA SILVA
 EPDT IR: 001 EPDT SF: 001
 COD DESCRICAO: 104 - CONTRATO ECONOMIA FEDERAL
 055 I.N.S.S. PARA 104 SALARIO
 298 13 SALARIO
 501 PENSÃO ALIMENTICIA SM

TOTAL S DE R \$ 1.167,78



CONSTITUÍDO DE INSCRIÇÃO - TRIBUTARIA CONTÁBIL DE INSCRIÇÃO
DE PRECATORIO DE PRECATORIO
17/12/2014 10:04

EMP. FICHA: 004 - FICHA PREV.: 000000 - LINHA FISCAL: 000000 FICHA FISC.: 000000

SAL. BASE:	BASE PREV.	BASE FISC.	VALOR FISC.	BASE PREV.	BASE FISC.	BASE PREV.	BASE FISC.	BASE PREV.	BASE FISC.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMP:00000001 NOME: CLAYTON APARECIDO DE SOUZA SIT: Func. P. S. FUN: PENSIONISTA SAL: 0,00

EMP:00000001 NOME: CLAYTON APARECIDO DE SOUZA SIT: Func. P. S. FUN: PENSIONISTA SAL: 0,00

TOTALS DE PRECATORIO: 0,00 0,00 0,00

SAL. BASE:	BASE PREV.	BASE FISC.	VALOR FISC.	BASE PREV.	BASE FISC.	BASE PREV.	BASE FISC.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMP:00000001 NOME: UNIVERSAL COMERCIO DE SOUZA SIT: Func. P. S. FUN: PENSIONISTA SAL: 0,00

EMP:00000001 NOME: UNIVERSAL COMERCIO DE SOUZA SIT: Func. P. S. FUN: PENSIONISTA SAL: 0,00

TOTALS DE PRECATORIO: 0,00 0,00 0,00

TOTALS DE PRECATORIO: 0,00 0,00 0,00

SAL. BASE:	BASE PREV.	BASE FISC.	VALOR FISC.	BASE PREV.	BASE FISC.	BASE PREV.	BASE FISC.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMP:00000001 NOME: VANDER ESTEVAN DA SILVA SIT: Func. P. S. FUN: PENSIONISTA SAL: 0,00

EMP:00000001 NOME: VANDER ESTEVAN DA SILVA SIT: Func. P. S. FUN: PENSIONISTA SAL: 0,00

TOTALS DE PRECATORIO: 0,00 0,00 0,00

TOTALS DE PRECATORIO: 0,00 0,00 0,00

SAL. BASE:	BASE PREV.	BASE FISC.	VALOR FISC.	BASE PREV.	BASE FISC.	BASE PREV.	BASE FISC.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENÇA: DATA INICIAL: 03/11/2014 DATA FINAL: 03/11/2014 TOTAL DE DIAS: 0,00

EMP:00000001 NOME: LINDAHE APARECIDA MARTINS SIT: Func. P. S. FUN: PENSIONISTA SAL: 0,00

EMP:00000001 NOME: LINDAHE APARECIDA MARTINS SIT: Func. P. S. FUN: PENSIONISTA SAL: 0,00

TOTALS DE PRECATORIO: 0,00 0,00 0,00

SAL. BASE:	BASE PREV.	BASE FISC.	VALOR FISC.	BASE PREV.	BASE FISC.	BASE PREV.	BASE FISC.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 07/12/2014 - 10:09

MUNICÍPIO DE INDAI - PRESENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE INSCRIÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECEITA
170. SALÁRIO DE 2014



LOG. FICHA.: 034 - FICHA ORÇ.: 00000 - LINHA DE CREDITO: 00000

Impresso: 02/12/2014 14:00:05

MUNICIPIO DE INDI - PROTECTORIA MUNICIPAL DE INDI - PI
DEPARTAMENTO DE FISCALIA
31.12.2014



IMPRESSO: 02/12/2014 14:00:05

COD. FICHA: 004 - FICHA ORC.: 00320 - LIMPEZA PUBLICA - EFFT110

FICHA FANT.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	CODS PARCELA	VALOR	VALOR	VALOR
055 INQ.S.O. PARA 130, SALARIO					12,570,75	
280 13 SALARIO						
500 PENSAO ALIMENTICIA PL				13,730,75		
501 PENSAO ALIMENTICIA SM						561,10
TOTAL				27,301,50	27,301,50	13,072,85

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 130	1	PREVID 130	1
			12,570,75

TOTAL DE SALARIO DETERMINADO 27,301,50

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA 13,072,85

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA 13,072,85

TOTAL A PAGAR 40,374,35

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03375-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Ficha: 0032



Proc Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	23.510,28	Valor do empenho...:	R\$	23.508,62
			Pens Alimenticia...:	R\$	1.541,36
			Outros...:	R\$	2.373,93
			Previdencia...:	R\$	2.011,82
Saldo atual...:	R\$	1,66	Valor liquido...:	R\$	17.581,51

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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\$ 17.581,51

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 17.581,51 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 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 LIQUIDADO
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. 046/060 151,12

TOTAIS 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 LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 805,16
020 I.N.S.S. 9,00 % 120,26
104 QUINQUENIO 30% 241,55
114 INSALUBRIDADE 289,60

TOTAIS 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 LIQUIDADO
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. 060/072 112,96

TOTAIS 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 LIQUIDADO
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 22,50 162,90

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

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

FICHA PATR.: 00312

TOTAIS 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

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

PDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
-------	------	-------	-------	----------	----------	---------

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

20,50

253,20

TOTAIS 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

IAT:0000020 NOME: GERALDO ANDRADE

SIT:ATIVO

ADM:02/05/94

FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69

PDT 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

TOTAIS 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

IAT:0000258 NOME: GIOVANI BATTISTI DE REZENDE

SIT:ATIVO

ADM:28/12/07

FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 758,72

PDT 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

021/036

76,52

TOTAIS 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

IAT:0000258/01 NOME: JUSILENE PARECIDA DA COSTA REZENDE

SIT: Pensionista

FUN:PENSIONISTA

SAL: 0,00

PDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
-------	------	-------	-------	----------	----------	---------

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

35,00

361,99

Emissao: 23/12/2014 - 16:10



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

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

FICHA PATR.: 00312

TOTAIS GERAIS.....

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

361,99 0,00 361

MAT:0000177 NOME: HELIANA ISABEL DA SILVA SIT:ATIVO 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 LIQUID 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

TOTAIS GERAIS.....

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

947,24 85,24 862,00

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 PUBLICOSBL: 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 LIQUID O
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.....

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

1.357,25 122,15 1.235,10

MAT:0000062 NOME: JOAO RONALDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 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 LIQUID O
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. 010/096 407,13

TOTAIS GERAIS.....

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

1.378,60 531,20 847,40

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA DRC.: 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
001 SALARIO		30D.			854,44
020 I.N.S.S.			9,00 %		133,72
104 QUINQUENIO 40%					341,78
114 INSALUBRIDADE					289,60
500 PENSAD ALIMENTICIA SL			27%		365,07

TOTAIS GERAIS.....

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:
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
500 PENSAD ALIMENTICIA SL			27,00		365,07

TOTAIS GERAIS.....

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
001 SALARIO		30D.			773,90
020 I.N.S.S.			8,00 %		97,46
104 QUINQUENIO 20%					154,78
114 INSALUBRIDADE					289,60
02 EMPRESTIMO C.E.F			071/072		200,00

TOTAIS GERAIS.....

1.218,28

297,46

920,82

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	1.218,28	0,00	0,00	0,00 %	581,69	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	
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 DEZEMBRO DE 2014

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

FICHA PATR.: 00312

TOTALS GERAIS.... 1.124,19 89,93 1.034,26

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

MAT:0000262 NOME: MARIA REGINA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032053-6 CPF: 923.449.766-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 19D. 480,52
020 I.N.S.S. 8,00 % 42,28
104 QUINQUENIO 10% 48,05
502 EMPRESTIMO C.E.F 033/036 192,98
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,07

TOTALS GERAIS.... 528,57 243,33 285,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
480,52	528,57	0,00	0,00	0,00 %	126,87	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA INSS P/ MARIA REGINA DA SILVA 17/10/2014 12/12/2014 000057

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 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

TOTALS 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:
89,37	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 PUBLICOS SAL: 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 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
502 EMPRESTIMO C.E.F 014/036 259,12

TOTALS GERAIS.... 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

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



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

FICHA PATR.: 00312

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
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 024/096 372,71

TOTAIS GERAIS.....

1.796,36 534,38 1.261,98

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
59,78 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
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 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 018/018 197,30
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,24

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19 298,47 825,72

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

MAT:0000069 NOME: ROBERTO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032079-0 CPF: 396.633.456-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 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 006/048 158,07

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

MAT:0000069/01 NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

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



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

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
501 PENSAO ALIMENTICIA SM			25,00		181,00		
TOTAIS GERAIS.....					181,00	0,00	181,00

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

MAT:0000265 NOME: VANDERLI DONIZETE DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032298-9 CPF: 129.712.748-02 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
02 EMPRESTIMO C.E.F. 020/024 207,77

TOTAIS 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 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 30% 217,20

TOTAIS GERAIS.....					1.124,19	307,13	817,06
--------------------	--	--	--	--	----------	--------	--------

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

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

TOTAIS GERAIS.....					217,20	0,00	217,20
--------------------	--	--	--	--	--------	------	--------

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



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

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

FICHA PATR.: 00312

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 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		559		15.424,91		
020 I.N.S.S.					2.011,82	
104 QUINQUENIO 10%				640,25		
104 QUINQUENIO 20%				470,52		
104 QUINQUENIO 30%				985,62		
104 QUINQUENIO 40%				1.353,72		
114 INSALUBRIDADE				4.633,60		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					980,26	
1 PENSAO ALIMENTICIA SM					561,10	
502 EMPRESTIMO C.E.F					2.335,68	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					38,25	
TOTALS				23.508,62	5.927,11	17.581,51

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	23.508,62	IRRF	16.464,92

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	19
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	1.541,36
TOTAL A EMPENHAR ->	23.508,62

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03376-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 0034



Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.175,05 Valor do empenho.: R\$ 1.172,77
Outros.: R\$ 111,67
Previdencia.: R\$ 93,82
Saldo atual.: R\$ 2,28 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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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

RECIPO R\$ 967,28

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

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament



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

CDD. 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
502 EMPRESTIMO C.E.F. 045/048 99,94
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 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



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

TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		837,69		
020 I.N.S.S.					93,82	
104 QUINQUENIO 40%				335,08		
502 EMPRESTIMO C.E.F					99,94	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73	
TOTALS				1.172,77	205,49	967,28

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.172,77	IRRF	1.078,95

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.172,77

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03227-000 Data: 03/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00357



Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcao: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.075 - MANUT ATIV. DIR DEPTO M. MEIO AMB/TUR/CULTURA
Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.307,11 Valor do empenho: R\$ 1.262,99
Previdencia: R\$ 101,03
Saldo atual: R\$ 2.044,12 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. AO 13o SALARIO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

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
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.

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

R E C I B O R\$ 1.161,96

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

Documento: 001 Recebedor: 13047.5 Lancament
Banco: 001 Conta: 132014 Cheque: 132014



MUNICÍPIO DE INDAGATI - MATO GROSSO DO SUL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
C/da PLANO, 11 - 11

CON. FICHA: 007 - FICHA EXC.: 0000 - DIA: 01/01/2014, HOR: 10h, LOCAL: INDAGATI
NOME: ADMIRAO NUNES MARTINS
CPF: 000.000.000-00 - END: RUA ECONOMICA, 100 - INDAGATI - MATO GROSSO DO SUL
CARGO: AGENTE FISCAL - RECEITA MUNICIPAL
VALOR: R\$ 1.111,00

TOTAL: R\$ 1.111,00
FAL. BASE: BASE PRE: 0,00 - BASE FOM: 0,00 - VALOR FOM: 0,00 - VALOR FOM: 0,00 - VALOR FOM: 0,00
VALOR: 0,00 - VALOR: 0,00 - VALOR: 0,00 - VALOR: 0,00 - VALOR: 0,00

Figure 1 The effect of the number of nodes on the performance of the proposed algorithm.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03377-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00357



Proc 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
Proj./Ativ.: 2.075 - MANUT ATIV. DIR DEPTO M. MEIO AMB/TUR/CULTURA
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	2.044,12	Valor do empenho....:	R\$	1.262,99
			Previdencia.....:	R\$	101,03
Saldo atual....:	R\$	781,13	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. DEZEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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

Confirmao receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 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.

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Lancament
Cheque:

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



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

FICHA PATR.: 00361

MAT:0000536 NOME: ADRIANO NOGUEIRA MARTINS SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.MEIO AMBIENTE SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000042894-9 CPF: 058.456.896-78 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 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 DEZEMBRO DE 2014



TOTAIS GERAIS

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

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	
TOTAIS			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