



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

Processo:

Ano Ref:

1066692 2019



Anexo

16

Natureza:

PEDIDO DE REEXAME

Adm.

DM

Orgão/Entidade

PREF.MUN. DE INGAÍ

Município:

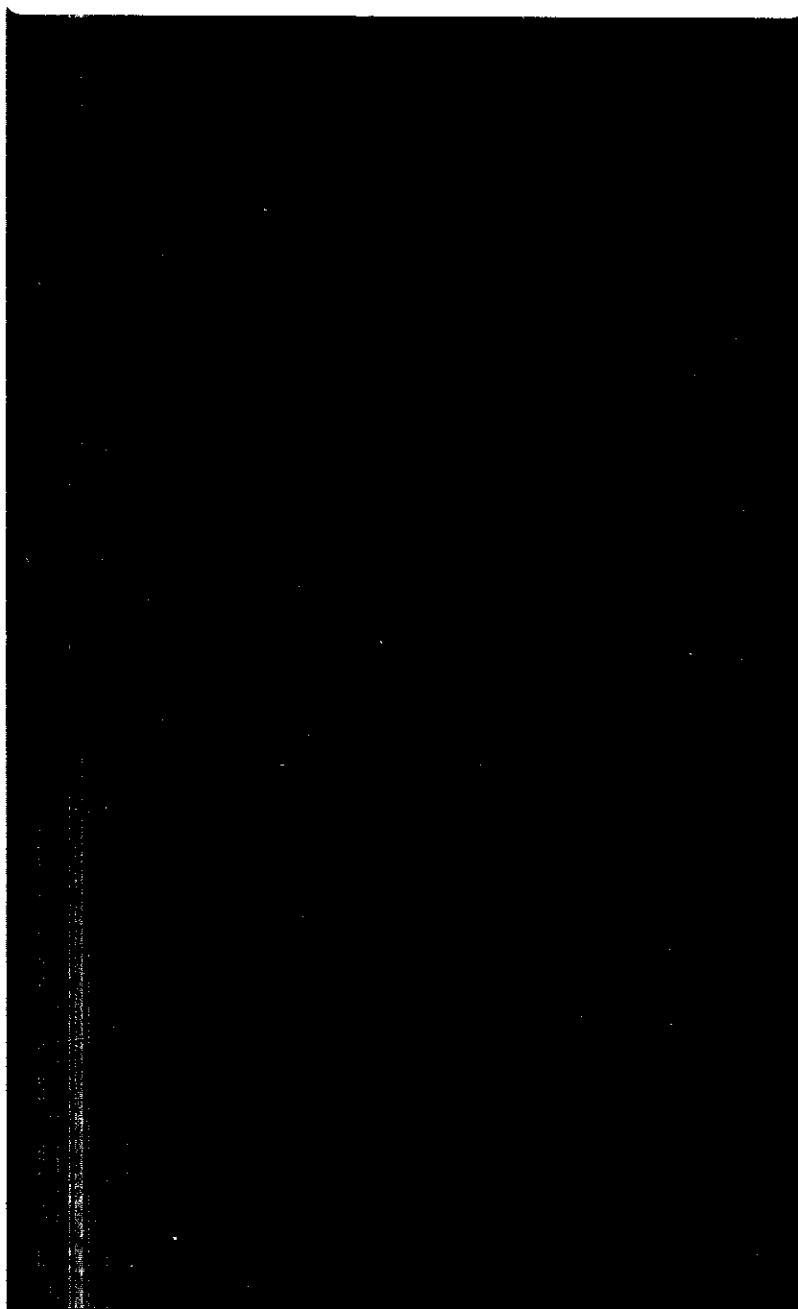
INGAÍ

Relator Atual:

CONS. SEBASTIAO HELVECIO

Distribuição:

30/04/2019



Município: FORTALEZA

Nota: 04129-000

Data: 26/11/2014

Ficha: 00361

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

Insc. Estadual: 27.979.056/0001-40

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.670-909

Proc. Licitação:

Classificação:

Unidade Org.: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.076 - MANUT OBRIG. PATRONAIS DPT MEIO AMB/TUR/CULT.

Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orçamentário:

Saldo anterior: R\$ 3.347,71 Valor do empenho...: R\$ 265,23

Saldo atual: R\$ 3.082,48 Valor líquido...: R\$ 265,23

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

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Serviço.

Visto:

ALIR LIRIO DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 8375512-308-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

DETERMINO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECEBIO 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.

Documentos:

001

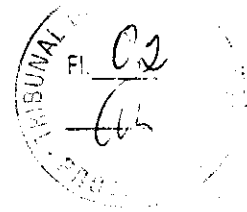
Recebido: 30/11/14

Conta:

Cheque:

310300

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

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



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	366,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00361/00100 - 037 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO

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
 INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO GPS - 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: EM - ORDINARIO Num: 03267-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00361

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.082,48 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 2.817,25 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

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 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.

Documentos:

Banco:

Recebidos:

Conta:

Cheque:

Lancament

ORIGINAL DE COMANDO
04
An
PROTOD

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: 121718
AUTENTICACAO SISBB: A.AAF.080.AB9.E42.95A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
0364600364 0034

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: 121718
AUTENTICACAO SISBB: A.AAF.080.AB9.E42.95A

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2992	
		4 - COMPETÊNCIA 2017/12	
		5 - IDENTIFICADOR 10.000.000.000.000.000	
		6 - VALOR DO INSS 300,24	
		7 - RICHARD	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL 300,24	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:16:35

17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03430-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00361
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.076 - MANUT OBRIG. PATRONAIS DPT MEIO AMB/TUR/CULT.
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 05 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1)
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Documentario:

Saldo anterior: R\$ 2.817,25 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual...: R\$ 2.552,02 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:

ALIR USCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 575.512.306-10

Visto:

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

ADENDO: PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBI 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 Seis CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30, 12, 14

Documento:

Recebido:

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

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

[bb.com.br]

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.24
0364600364 0013

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: 123006
AUTENTICACAO SISBB: D.86C.D1B.53F.C61.DF2

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

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.24
0364600364 0013

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: 123006
AUTENTICACAO SISBB: D.86C.D1B.53F.C61.DF2

***** 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 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/12	4 - COMPETÊNCIA	12/12
5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28	5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28
6 - VALOR DO INSS	366,26	6 - VALOR DO INSS	366,26
7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
8 - VALOR ATM / MULTA E JUROS		8 - VALOR ATM / MULTA E JUROS	
9 - VALOR TOTAL	366,26	9 - VALOR TOTAL	366,26
10 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		10 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
11 - TOTAL		11 - TOTAL	
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 / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.317/0001-28
00364/00100 - 037 - DIR. DEPTO M. ANB. TUR. CUL. - COMPLETADO

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.

30/12/2014 10:07:58
30/12/2014 10:51:24

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03238-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00609
Código: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Código: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

Proc licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0407 - TESOURARIA

Proj./Ativ.: 2.127 - MANUT ATIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA FINANÇAS

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

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 859,19 Valor do empenho...: R\$ 841,99

Previdencia...: R\$ 67,35

Saldo atual...: R\$ 17,20 Valor liquido...: R\$ 774,64

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

CONFIRMAÇÃO
Confirmo receb. do Material ou Serviço.

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\$ 774,64

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 774,64 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO
REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

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

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

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000667 NOME: JOAO GARCIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:01/09/14 FUN:SUPERINTEND. DE FINANÇAS SAL: 2.326,97
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032020-0 CPF: 585.776.106-91 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 67,35
283 13 SALARIO 841,99

TOTAIS GERAIS....

841,99

67,35

774,64

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	841,99	415,22



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

TOTALS DEDUÇÕES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

FICHA PATR.: 00614

COO DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LÍQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			67,35	
283 13 SALARIO		841,99		
TOTALS		841,99	67,35	774,64

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	841,99	IRRF 13o	415,22

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	841,99

Módulo: ED - ORDINARIO Num: 03397-000 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 - INBAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00609

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0407 - TESOUREARIA
Proj./Ativ.: 2.127 - MANUT ATIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA FINANÇAS
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	2.537,20	Valor do empenho...:	R\$	2.525,97
			Outros.....:	R\$	604,21
			Previdencia.....:	R\$	277,85
Saldo atual...:	R\$	11,23	Valor liquido.....:	R\$	1.643,91

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 1.643,91

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

26 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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

COD. FICHA.: 062 - FICHA SRC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANCAS - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000667 NOME: JOAO GARCIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:01/09/14 FUN:SUPERINTEND. DE FINANCAS SAL: 2.525,97
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032020-0 CPF: 585.776.106-91 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTOS LIQUIDOS
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 017/040 604,21

TOTAIS GERAIS.....

2.525,97

882,06

1.643,91

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

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00607 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

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

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

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03148-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00614
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 - BRASLIA - DF - 70.070-909

RE:



Proc. Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.244,17 Valor do empenho: R\$ 530,45
Saldo atual: R\$ 6.713,72 Valor liquido: R\$ 530,45

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GINILIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

CONFIRMACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

DECLARACAO DE PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GINILIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIDO R\$ 530,45

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

Doc. empenho:
Banco:

Recebedor:
Conta:

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		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 00614/00100 - 062 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	808,30
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	808,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Modalidade: EM ORDINARIO Num: 03149-000 Data: 26/11/2014
Empenho: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Prest: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL, QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00614



RE:

Proc. Licitação:
Classificação:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcão: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj. 260124 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Código: 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\$ 6.713,72 Valor do empenho...: R\$ 237,15
Saldo atual...: R\$ 6.476,57 Valor liquido.....: R\$ 237,15

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

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

Visto:

AGIR OLIVAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 034.400.596-85

Visto:

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

C O N T R O L E D E 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\$ 237,15

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

10, 12, 14

Despesas em:

001

Recebedor:

13.047.5

310300

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:



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

 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	6 - VALOR DO INSS	327,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI	7 -	
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30	8 -	
18.244.319/0001-28		
00614/00100 - 064 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO		
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	327,49
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

IN - 12/2014 - LEI Nº 12.187/2009 - TUA RACIA SÓCIES SOCIA, 140 - TABOÃO DA SERRA, SP - 04012-911, 118000-40 - IEST: 075.078.262.112
 1 - VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Modulo: 00 ORDINARIO Num: 03150-000 Data: 26/11/2014

Ficha: 00614

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tip.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.476,57 Valor do empenho.: R\$ 265,22

Saldo atual.: R\$ 6.211,35 Valor liquido.: R\$ 265,22

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR ISCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 267.551.250-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO O PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBI R\$ 265,22

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

Comprovante
Banco:

Recebido em:

Conta:

Cheque:

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

 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	366,25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	7 -	
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00614/00100 - 065 - CADASTRO TRIB. FISCALIZAÇÃO-COMISSIONADO	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	366,25

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

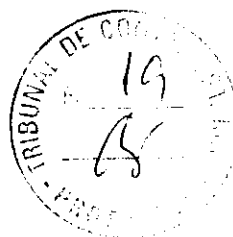
Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03287-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00614
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.211,35 Valor do empenho...: R\$ 176,81
Saldo atual...: R\$ 6.034,54 Valor liquido...: R\$ 176,81

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL AFURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 176,81

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 176,81 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

17 / 12 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

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

Lancament

Cheque: 112500



INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 148 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP 05411-100 - FONE: (011) 657-6572/2212
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 667

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2105
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZÉ PRAÇA CARLOS ANDRADE JUNQUEIRA, 50 13.131.319/0001-25 00314/00100 - 002 - SUPERINTENDENTE FINANCEIRO - CONTOURNO		4 - COMPETÊNCIA	2010/10
		5 - IDENTIFICADOR	13.131.319/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	210,44
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	210,44
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 0050

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	244,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	244,16

=====

DOCUMENTO: 121719
AUTENTICACAO SISBB: 8.DDE.3A4.CB2.A5F.D3E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
0364600364 0050

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	244,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	244,16

=====

DOCUMENTO: 121719
AUTENTICACAO SISBB: 8.DDE.3A4.CB2.A5F.D3E

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03288-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00614

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.034,54 Valor do empenho.: R\$ 237,15

Saldo atual.: R\$ 5.797,39 Valor liquido.: R\$ 237,15

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

12, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 237,15

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

12, 12, 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

DIÁRIO DE CONTAS Nº 23
18

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 146 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 02.941-118 (020) 40-1157 675.076.22/12
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	3102
		4 - COMPETÊNCIA	10/11/12
		5 - IDENTIFICADOR	15.244.519/9001-22
		6 - VALOR DO INSS	327,47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ FANCA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 13.714-345/0001-20 00611/20100 - 004 - DISTRITO TRID. FISCALIZAÇÃO - ERETI...		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	
		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 0047

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	327,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	327,49

=====

DOCUMENTO: 121720
AUTENTICACAO SISBB: 3.688.BBF.9B2.EA0.E0D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.58
0364600364 0047

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	327,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	327,49

=====

DOCUMENTO: 121720
AUTENTICACAO SISBB: 3.688.BBF.9B2.EA0.E0D

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

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	17/12/2014 16:18:08
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03289-000 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: 00614



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.797,39 Valor do empenho...: R\$ 132,61
Saldo atual...: R\$ 5.664,78 Valor liquido...: R\$ 132,61

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. 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.

13 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 132,61

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 132,61 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E
SESSENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

13 / 12 / 14

Documento:

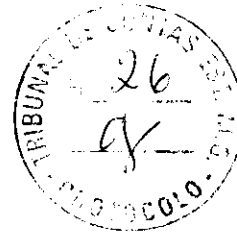
Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

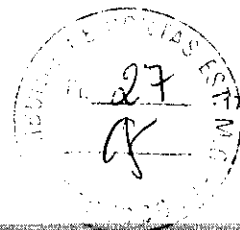
Lancament



INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO - RUA ROBERTO SODRÉS SILVA, 140 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 05.911-180 - FONE: 051.779.22.12
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	0102
		4 - COMPETÊNCIA	04/19/17
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.019/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA RUA CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, 70 10.244.019/0001-10 00011/00100 - 005 - CADASTRO TRID. TIDUALIDADE COMISS. INSS		6 - VALOR DO INSS	103,12
		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	103,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.



17/12/2014 16:42

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.51
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	183,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	183,12

=====

DOCUMENTO: 121721

AUTENTICACAO SISBB: 8.062.CED.339.B9B.FDD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.51
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	183,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	183,12

=====

DOCUMENTO: 121721

AUTENTICACAO SISBB: 8.062.CED.339.B9B.FDD

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:18:43

17/12/2014 16:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03450-000 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: 00614



RE:

Proc Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.664,78 Valor do empenho.: R\$ 530,45
Saldo atual.: R\$ 5.134,33 Valor liquido.: R\$ 530,45

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

ALIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 475.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBI R\$ 530,45

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

30, 12, 14

Documento:

001

Recebido:

3047,5

Banco:

Conta:

Cheque:

120100

Lancament

[bb.com.br]

Pagamento de convênios/títulos com débito em

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO - 10.51.24
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	808,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,30

=====

DOCUMENTO: 123005
AUTENTICACAO SISBB: 0.81D.F31.C5A.4C9.205

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.24
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	808,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,30

=====

DOCUMENTO: 123005
AUTENTICACAO SISBB: 0.81D.F31.C5A.4C9.205

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:07:25
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	12/12/14	4 - COMPETÊNCIA	12/12/14
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	808,30	6 - VALOR DO INSS	808,30
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	808,30	11 - TOTAL	808,30
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 / FONELE E ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
15.244.319/0001-28
00614/00100 - 062 - SUPERINTENDENTE FINANCEIRAS - CONTECIONADO

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: 03451-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00614
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: S7-DE ALVARBUZAS SUI QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASLIA - DF - 70.070-909

Proc licitacao:

Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.: 3.190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.134,33 Valor do empenho...: R\$ 237,15
Saldo atual...: R\$ 4.897,18 Valor liquido...: R\$ 237,15

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 237,15

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

30 / 12 / 14

Documento:

Recebedor:

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

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

[bb.com.br]

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.24
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	327,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	327,49

=====

DOCUMENTO: 123004

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE5.0F3.56A.0FF.225

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.24
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	327,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	327,49

=====

DOCUMENTO: 123004

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE5.0F3.56A.0FF.225

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

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS

J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:06:50

30/12/2014 10:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/12
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	327,49
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	327,49
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1 - NOME DO TITULAR DO SOCIAL E SEU ENDEREÇO PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00614/0010 - 064 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 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.
---	--

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SAUNDERS SOUZA, 1460 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP 02.911-110 (011) 40-1.857-65 (07) 078.282.112
1 - VIA - INSS
2 - VIA - CONTRIBUINTE
RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03452-000 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: 00614



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.897,18 Valor do empenho...: R\$ 265,22
Saldo atual...: R\$ 4.631,96 Valor liquido.....: R\$ 265,22

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 265,22

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

30/12/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco: 001

Conta: 130005

Cheque: 120100

Pagamento de convênios/títulos com débito em

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO CO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.24
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	366,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	366,25

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: B.978.E3B.DF1.FA3.87F

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

SISB2 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 .. AUTOATENDIMENTO - 10.51.24
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                      366,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        366,25
=====
DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB:               9.97B.E3B.DF1.FA3.B7E

```

***** 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 / FONEZ / ENDEREÇO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30	4 - COMPETÊNCIA	2014/12
	18.244.319/0001-26	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-26
	06514/00100 - 065 - CADASTRO TRIE. FISCALIZACAO-CONTEIGNADO	6 - VALOR DO INSS	364,25
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	8 -	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	364,25
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

instruções para o preenchimento no verso.

INFORMES FOMULAIROS E AUTOMÓVELS LTDA. - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - I.E.S.T. 675.078.252/112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

30/12/2014 10:05:59
30/12/2014 10:51:24

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03242-000 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: 00617

Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa.: 0407 - TESOURARIA
Proj./Ativ.: 2.129 - MANUT. DOS SERVICOS E ATIVIDAD. DA TESOURARIA
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\$ 3.000,00 Valor do empenho.: R\$ 1.129,33
Previdencia.: R\$ 90,34
Saldo atual.: R\$ 1.870,67 Valor liquido.: R\$ 1.038,99
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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.038,99

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.038,99 (UM MIL, TRINTA E OITO REAIS E
NOVENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:
Banco:

Recebido:
Conta:

Lancament
Cheque:



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

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

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000198 NOME: PATRICIA APARECIDA DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.325,86
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032067-6 CPF: 041.478.178-79 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
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 90,34
263 13 SALARIO 1.129,33

TOTAIS GERAIS.....

1.129,33 90,34 1.478,99

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	1.129,33	679,57



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

TOTALS GERAIS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO				90,34	
283 13 SALARIO			1.129,33		
TOTALS			1.129,33	90,34	1.038,99

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	1.129,33	IRRF 13o	579,57

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	1.129,33

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03243-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00617
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.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa.: 0407 - TESOUREARIA
Proj./Ativ.: 2.129 - MANUT. DOS SERVICOS E ATIVIDADE DA TESOUREARIA
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\$ 1.870,67 Valor do empenho.: R\$ 631,49

Previdencia.: R\$ 50,51

Saldo atual.: R\$ 1.239,18 Valor liquido.: R\$ 580,98

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.

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 580,98

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 580,98 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E
NOVENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 130475 Lancament
Banco: Conta: 132014 Cheque:

Emissao: 03/12/2014 - 10:09



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

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

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000662 NOME: JOAO BATISTA DE REZENDE JUNIOR SIT:ATIVO ADM:03/07/14 FUN:FISCAL GERAL SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000037935-2 CPF: 074.599.376-14 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: DIAS PROVENTO DESCONTO LIQUID
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 50,51
283 13 SALARIO 631,49

TOTAIS GERAIS....

631,49

50,51

580,98

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	631,49	580,98



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

TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	QTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			50,51	
283 13 SALARIO		631,49		
TOTALS		631,49	50,51	580,98

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	631,49	IRRF 13o	580,98

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	631,49

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03398-000 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: 00629



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	1.144,86	Valor do empenho....:	R\$	1.129,33
			Outros.....:	R\$	11,29
			Previdencia.....:	R\$	90,34
Saldo atual....:	R\$	15,53	Valor liquido.....:	R\$	1.027,70

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 1.027,70

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

Documento:

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

FICHA PATR.: 00614

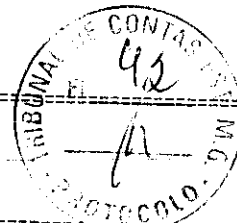
MAT:0000198 NOME: PATRICIA APARECIDA DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.026,66
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032067-6 CPF: 041.478.176-70 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PR VENTO DESCONTO LIQUID D
001 SALARIO 30D. 1.026,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 90,34
104 QUINQUENIO 10% 102,67
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,29

TOTALS GERAIS....

1.129,33 101,63 1.027,70

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		1.026,66		
020 I.N.S.S.					90,34	
104 QUINQUENIO 10%				102,67		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,29	
TOTALS				1.129,33	101,63	1.027,70

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.129,33	IRRF	679,57

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	1.129,33

NOTA DE EMENHA
DE INBA - 18.244.319/0001-28

E003399-000
23/12/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03399-000 Data: 23/12/2014

Ficha: 00629

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao...: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa....: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZAC

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

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

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.515,53 Valor do empenho...: R\$ 1.262,99

Outros.....: R\$ 352,08

Previdencia.....: R\$ 101,03

Saldo atual...: R\$ 252,54 Valor liquido.....: R\$ 809,88

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

BILLIANO 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:

BILLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 809,88

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 809,88 (OITOCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA
E OITO CENTAVOS). referente a despesa acima mencionada.

26 / 12 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

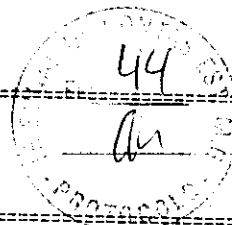
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque: 12-2014

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00614

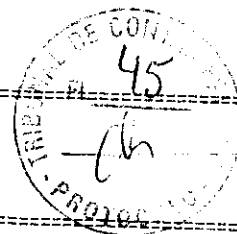
MAT:0000662 NOME: JOAO BATISTA DE REZENDE JUNIOR SIT:ATIVO ADM:03/07/14 FUN:FISCAL GERAL SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000037935-2 CPF: 074.599.376-14 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 8,00 % 1.262,99 101,03
020 I.N.S.S. 020/043 352,08
502 EMPRESTIMO C.E.F.

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99 453,11 809,88

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	Z IRRF:	BASE IRRF:	Z 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



TOTALS GERAIS

CGO. FICHA.: 065 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSONADO

FICHA PATR.: 00614

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

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

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

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00001-015 Data: 22/12/2014 Ficha: 00636
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.230,09 Valor do empenho...: R\$ 230,09
Saldo atual....: R\$ 3.000,00 Valor liquido.....: R\$ 230,09

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACOES DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 10660-725.110/2011-29 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. REF. PARC. 023 DE DEZEMBRO/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 22/12/2014

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.

22/12/14

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.

23/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 230,09

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

23/12/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

730475

Cheque:

001015

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

Lancament



50073233

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL. PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DARF

RECEITA	
CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA
01/01/1980	2158
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ	
18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO	
30/12/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
230,09	
08 VALOR DA MULTA	
172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	
185,50	
10 VALOR TOTAL	
588,16	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

MUNICÍPIO DE INGAÍ

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/12/2014.

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA,
TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10
ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	18.244.319/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	2158
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	10660-725.110/2011-29
06 DATA DE VENCIMENTO	→	30/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	230,09
08 VALOR DA MULTA	→	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	→	185,50
10 VALOR TOTAL	→	588,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)		

C
I
E
F



23/12/2014 14:36:43

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.45
0364600364 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0364 - AGENCIA LAVRAS MG
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 18.244.319/0001-28
CODIGO DA RECEITA 2158
NUMERO DE REFERENCIA 10.660.725.110.201.129
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 230,09
VALOR DA MULTA 172,57
VALOR DOS JUROS 165,50
VALOR TOTAL 568,16
=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.8AD.B77.6EC.4FD.A70
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 122301

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

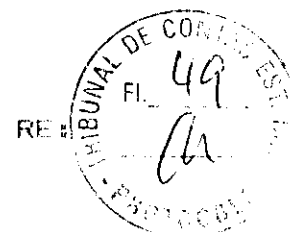
23/12/2014 13:56:08
23/12/2014 14:36:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00003-012 Data: 10/12/2014
Lredor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00636



Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 556,14 Valor do empenho...: R\$ 556,14
Saldo atual...: R\$ 0,00 Valor liquido.....: R\$ 556,14

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACOES DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 13654.720025/2013-11 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. REF. PARC.023 DE DEZEMBRO/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 10/12/2014

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.

10 / 12 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 875.512.306-10

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

RECIRO R\$ 556,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 556,14 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 12 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

7377.5

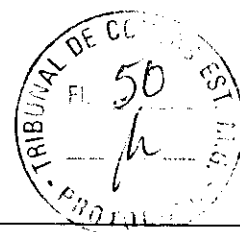
Cheque:

003012

Lancament



Extrato conta corrente



10/12/2014 10:25:1

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

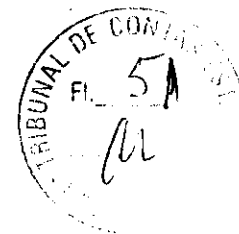
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	58.798,59 C	
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	247.139,77 C	
10/12/2014	10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.059,37 D	
10/12/2014	10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	103.151,60 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			12.873,06 C
Invest.com Resgate Autom.					310.217,44 C
Saldo Disponível					297.344,38 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					310.217,44

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:44:48

FPM - 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: SE - SUBEMPENHO Num: 00002-012 Data: 22/12/2014 Ficha: 00638
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.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 2.131 - MANUTENC. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA MUN.
Conta.: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Tipo.: 01 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO G INTERNA
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.351,25 Valor do empenho.: R\$ 358,07
Saldo atual.: R\$ 993,18 Valor liquido.: R\$ 358,07

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS SOBRE O ENCARGOS DO PRINCIPAL DA AMORTIZACOES DA
DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O
EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO
10660-725.110/2011-29 E LEI MUNICIPAL 1.510/2010. PARC. 023.

Autorizo o presente empenho

Data: 22/12/2014

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.

22/12/14

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.

23/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 358,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 358,07 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS
E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

23/12/14

Documento:

Recebedor:

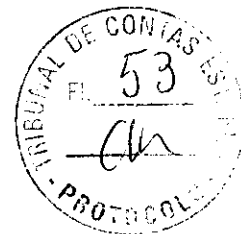
Banco:

Conta:

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

Lancament

73041-5 Cheque: 201200



50073233

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

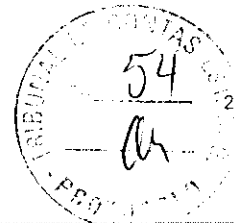
DARF

RECEITA	
CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA
01/01/1980	2158
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ	
18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO	
30/12/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
230,09	
08 VALOR DA MULTA	
172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	
185,50	
10 VALOR TOTAL	
588,16	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	DARF	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.244.319/0001-28
01 NOME/TELEFONE		04 CÓDIGO DA RECEITA →	2158
	MUNICÍPIO DE INGAI	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA →	10660-725.110/2011-29
DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/12/2014. A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA.		06 DATA DE VENCIMENTO →	30/12/2014
	OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS.	07 VALOR DO PRINCIPAL →	230,09
08 VALOR DA MULTA →		172,57	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 →	185,50	
	10 VALOR TOTAL →	588,16	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)		



23/12/2014 14:36:43

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.45
0364600364 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0364 - AGENCIA LAVRAS MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 18.244.319/0001-28
CODIGO DA RECEITA 2158
NUMERO DE REFERENCIA 10.660.725.110.201.129
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 230,09
VALOR DA MULTA 172,57
VALOR DOS JUROS 185,50
VALOR TOTAL 588,16

AUTENTICACAO SISBB: 9.8AD.B77.6EC.4FD.A7C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122301

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

23/12/2014 13:56:08

23/12/2014 14:36:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00004-012 Data: 10/12/2014
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: 00638

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 2.131 - MANUTENC. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA MUN.
Conta.: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Tipo.: 01 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO G INTERNA
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.262,14 Valor do empenho...: R\$ 1.238,44
Saldo atual...: R\$ 2.023,70 Valor liquido...: R\$ 1.238,44

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

Autorizo o presente empenho

Data: 10/12/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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

Visto:

ACIR USCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.238,44

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.238,44 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO
REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documentos:

Recebidos:

Bancos:

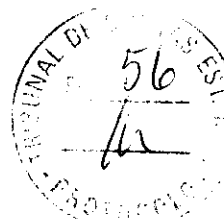
Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente



10/12/2014 10:25:11

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\$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
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			12.873,06 C
Invest.com Resgate Autom.					310.217,44 C
Saldo Disponível					297.344,38 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					310.217,44

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:44:48

INGAI - MG

FPM - 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: 03239-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00642
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
ENPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RSC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL

Funcao: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

Proj./Ativ.: 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA

Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL

Tipo: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Documentario:

Saldo anterior: R\$ 6.214,33 Valor do empenho: R\$ 2.525,97

Previdencia: R\$ 277,85

Imp de Renda: R\$ 34,52

Saldo atual: R\$ 3.688,36 Valor liquido: R\$ 2.213,60

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
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

D E T E R M I N A C A O D E 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\$ 2.213,60

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.213,60 (DOIS MIL, DUZENTOS E TREZE
REAIS E SESENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Assinatura: 001

Recebedor: 304-5

Conta: 132014

Lancament



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
13o. SALARIO DE 1914

CGD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00648

KAT:0000450 NOME: JOYCE DE LOURDES LOFES MARTINS SIT:ATIVO ADM:01/11/12 FUN:CONTROLADOR GERAL SAL: 2.525,97
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033291-7 CPF: 072.299.086-39 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D A
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 277,85
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 7,50 % 34,52
283 13 SALARIO 2.525,97

TOTAIS GERAIS.....

2.525,97 312,37 2.213,60

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	2.248,12

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



TOTALS GERAIS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00448

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIGUADO
095 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			277,85	
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO			34,52	
283 13 SALARIO		2.525,97		
TOTALS		2.525,97	312,37	2.213,60

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	2.525,97	IRRF 13o	2.248,12

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03400-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00642
Lidador: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAJ - MG - 37.215-000

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ...: 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	3.688,36	Valor do empenho....:	R\$	2.525,97
			Outros.....:	R\$	757,76
			Previdencia.....:	R\$	277,85
			Imp de Renda.....:	R\$	34,52

Saldo atual....:	R\$	1.162,39	Valor liquido.....:	R\$	1.455,84
------------------	-----	----------	---------------------	-----	----------

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. 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\$ 1.455,84

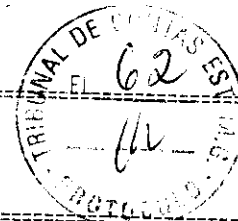
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.455,84 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA
E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

26, 12, 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 13045 Lancament
Banco: Conta: 122014 Cheque:

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



COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00648

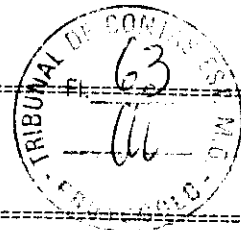
MAT:0000450 NOME: JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS SIT:ATIVO ADM:01/11/12 FUN:CONTROLADOR GERAL SAL: 2.525,97
 DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033291-7 CPF: 072.299.086-39 ADM:COMISS.
 COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
 001 SALARIO 300. 2.525,97
 020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
 025 I.R.R.F. 7,50 % 34,52
 502 EMPRESTIMO C.E.F. 019/076 350,95
 504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 019/042 351,66
 506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 005/028 55,15

TOTAIS GERAIS.....

2.525,97 1.070,13 1.455,84

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.525,97	2.525,97	0,00	0,00	7,50 %	2.248,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



TOTAIS GERAIS

CGD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00648

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	QTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	2.525,97		
020 I.N.S.S.				277,85	
025 I.R.R.F.				34,52	
502 EMPRESTIMO C.E.F				350,95	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2				351,66	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3				55,15	
TOTAIS			2.525,97	1.070,13	1.455,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	2.248,12

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

Emissão: 01 ORDINARIO Num: 03151-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00648

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

EMISSOR: 29.979.034/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: 31-DE AGULHAS SUL, BD 2 81 0,0
CENTRO BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL

Fundação: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.134 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS CONTROLE INTERNO

Destino: 3.190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.695,50 Valor do empenho: R\$ 530,45

Saldo atual: R\$ 2.165,05 Valor liquido: R\$ 530,45

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

Autoriza o presente empenho

Data: 26/11/2014

GILBERTO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Serviço.

Visto:

ALIN OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 325.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

DECLARO PARA PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIDO R\$ 530,45

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

10, 12, 14

Documento:

001

Recebedor:

30475

Banco:

Conta:

Cheque:

310300

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

 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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00648/00100 - 066 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	808,30
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	808,30
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EM - ORDINARIO Nº: 03290-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00648

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.134 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS CONTROLE INTERNO

Conta.: 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\$ 2.165,05 Valor do empenho...: R\$ 530,45

Saldo atual...: R\$ 1.634,60 Valor liquido...: R\$ 530,45

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

12 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECIRO R\$ 530,45

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

17 / 12 / 14

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

Documento:

Recebido: 50005

112600

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:



INFORMES FORMULÁRIOS AUTOMATIZADA - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA 1460 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP 05124-911 INSCRIÇÃO Nº 1537.675.008/2012
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2102
		4 - COMPETÊNCIA	2019/07
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.317/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	800,70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 20 10.244.317/0001-20 00015/00100 - 006 - CONTROLADORIA GERAL - CONDIÇÃO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	800,70
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		Instruções para preenchimento no verso.	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.51
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	808,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,30

=====

DOCUMENTO: 121722
AUTENTICACAO SISBB: 4.891.AF0.1AE.05C.5E0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.51
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
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	808,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,30

=====

DOCUMENTO: 121722
AUTENTICACAO SISBB: 4.891.AF0.1AE.05C.5E0

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:19:27
17/12/2014 16:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 03453-000 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: 00648



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.134 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS CONTROLE INTERNO
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.634,60 Valor do empenho...: R\$ 530,45
Saldo atual...: R\$ 1.104,15 Valor liquido...: R\$ 530,45

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 530,45

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

30/12/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

Pagamento de convênios/títulos com débito em

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.24
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	808,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,30

=====

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 8.B88.24F.A04.E64.544

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

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.24
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	808,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,30

=====

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 8.B88.24F.A04.E64.544

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:05:25

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	12/12/12	4 - COMPETÊNCIA	12/12/12
5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001.28	5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001.28
6 - VALOR DO INSS	808,30	6 - VALOR DO INSS	808,30
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	808,30	11 - TOTAL	808,30
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 RAÇÃO SOCIAL/FONE E ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL INGA - RUA
FRAGA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
10.244.319/0001-28
00648/00100 - 066 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para o preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
INFORMAÇÕES: ATUALIZAÇÃO: 10/01/2014 - RUA ROBERTO SILVA, 100 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 02.941-110 FONE: (011) 3757.2922/12

Modalidade: ED - ORDINARIO Num: 03291-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00684
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Ins. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUI QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Foncao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.142 - MANUT OBRIG. PATRONAIS FUNDO M. ASSIST SOCIAL
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.300,00 Valor do empenho...: R\$ 751,53
Saldo atual...: R\$ 2.548,47 Valor liquido...: R\$ 751,53

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

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

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR USCAR 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\$ 751,53

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 751,53 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

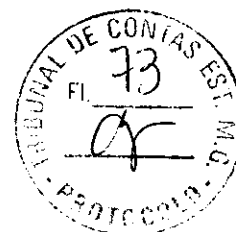
Lancament

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 FL. 72
 11/07/2011

INFORMAR PARA AUTOMÁTICA: RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 146, JARDIM DA SERRA - SP - CEP 05241-180
 1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE
 RESOLUÇÃO Nº 857

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	5000 5000
		4 - COMPETÊNCIA	01/17/11
		5 - IDENTIFICADOR	10.214.717/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BRASIL PRAÇA CARLOS DE FREITAS, 100 10.214.717/0001-01 0075/0001-01 INSS - PRAÇA CARLOS DE FREITAS, 100		6 - VALOR DO INSS	1.000,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.000,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0042

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	1.055,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.055,50

=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: B.FCF.F20.0BC.E5E.E03

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.57
0364600364 0042

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	1.055,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.055,50

=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: B.FCF.F20.0BC.E5E.E03

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:00:09

17/12/2014 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO - Num: 03334-000 Data: 18/12/2014 Ficha: 00703
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

RE:



Pród Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.661,05 Valor do empenho.: R\$ 3.578,76
Previdencia.: R\$ 303,97
Saldo atual.: R\$ 82,29 Valor liquido.: R\$ 3.274,79

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

18 / 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

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\$ 3.274,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.274,79 (TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

18 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

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



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

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00703

NAT:0000659 NOME: ANA PAULA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:05/05/14 FUN:PPESP001 - TECNICO PROGRAMASBL: 1.021,32
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032140-0 CPF: 077.248.266-75 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 54,49
283 13 SALARIO 681,21

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

681,21

54,49

656,72

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 % 0,00 681,21 626,72

NAT:0000587 NOME: ELVANIA CORREA REIS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISBL: 1.768,17
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 * 000000038660-5 CPF: 089.524.686-43 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 159,13
283 13 SALARIO 1.768,17

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

1.768,17

159,13

1.609,04

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 1.768,17 1.429,33

NAT:0000660 NOME: LUTIANE APARECIDA DE ALMEIDA SIT:ATIVO ADM:03/06/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBBL: 1.979,03
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039056-9 CPF: 084.005.486-63 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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 % 90,35
283 13 SALARIO 1.129,38

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

1.129,38

90,35

1.039,03

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 1.129,38 1.039,03

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			303,97	
283 13 SALARIO		3.578,76		
TOTALS		3.578,76	303,97	3.274,79

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	3.578,76	IRRF 13o	3.095,08

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	3.578,76

Modelo: ME - ORDINARIO Num: 03401-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00703
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao...: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa....: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 17.782,29 Valor do empenho....: R\$ 17.747,89
Previdencia.....: R\$ 748,48
Saldo atual....: R\$ 34,40 Valor liquido.....: R\$ 16.999,41

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\$ 16.999,41

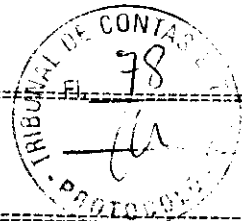
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 16.999,41 (DEZESSEIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

26/12/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 00 Recebedor: 130415 Lancament
Banco: Conta: 122014

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



COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

MAT:0000659 NOME: ANA PAULA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:05/05/14 FUN:PPESP001 - TECNICO PROGRAMASBL: 1.021,82
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032140-0 CPF: 077.248.266-76 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.021,82
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 81,74
124 FERIAS PROP. RESCISAO 681,20
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 227,06

TOTAIS GERAIS.....

1.954,74 81,74 1.873,00

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: Z IRRF: BASE IRRF: Z IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.021,82 1.021,82 0,00 0,00 0,00 % 940,08 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000584 NOME: CARINE LAILA DE FATIMA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBEL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038516-6 CPF: 082.946.526-01 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.936,08
020 I.N.S.S. 9,00 % 174,24
124 FERIAS PROP. RESCISAO 1.936,02
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 645,36

TOTAIS GERAIS.....

4.517,46 174,24 4.343,22

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: Z IRRF: BASE IRRF: Z IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.936,08 1.936,08 0,00 0,00 0,00 % 1.761,84 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000587 NOME: ELVANIA CORREA REIS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISSAL: 1.768,17
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038668-5 CPF: 089.524.686-43 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.768,17
020 I.N.S.S. 9,00 % 159,13
124 FERIAS PROP. RESCISAO 1.768,17
1 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 589,39

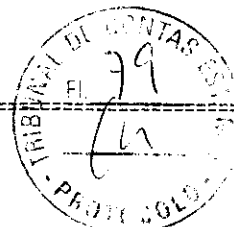
TOTAIS GERAIS.....

4.125,73 159,13 3.966,60

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: Z IRRF: BASE IRRF: Z IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.768,17 1.768,17 0,00 0,00 0,00 % 1.429,33 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000660 NOME: LUTIANE APARECIDA DE ALMEIDA SIT:ATIVO ADM:03/06/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBEL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039056-9 CPF: 084.005.486-63 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.936,08
020 I.N.S.S. 9,00 % 174,24
124 FERIAS PROP. RESCISAO 1.129,38
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 376,46

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



COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

TOTALS GERAIS.....

3.441,92

174,24

3.267,68

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	Z IRRF:	BASE IRRF:	Z IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.936,08	1.936,08	0,00	0,00	0,00 %	1.761,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 01/12/2014 01/12/2014 000001

MAT:0000649 NOME: PAMELLA ALVES DIAS SIT:ATIVO ADM:07/03/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISSEBL: 1.768,17
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038512-3 CPF: 016.408.246-85 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.768,17
020 I.N.S.S. 9,00 % 159,13
124 FERIAS PROP. RESCISAO 1.473,40
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 491,13

TOTALS GERAIS.....

3.732,70

159,13

3.573,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	Z IRRF:	BASE IRRF:	Z IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.768,17	1.768,17	0,00	0,00	0,00 %	1.609,04	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTALS GERAIS

CGV. FICHA.: 069 - FICHA ORC...: 00703 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

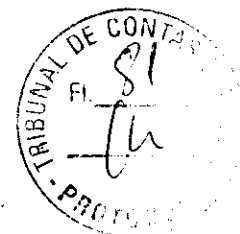
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		150		8.430,32		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.						
124 FERIAS PROP. RESCISAO				6.988,17		748,48
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO				2.329,40		
TOTALS				17.772,55	748,48	17.024,07

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.430,32	IRRF	7.502,13

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	5
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	17.747,89

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03152-000 Data: 26/11/2014
Codigo: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SML QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00705



Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0803 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.300,02 Valor do empenho.: R\$ 992,47
Saldo atual.: R\$ 307,55 Valor liquido.: R\$ 992,47

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ALIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 445.512.306-10

Visto:

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

DETERMINO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIPO R\$ 992,47

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 992,47 (NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:44:48

INGAI - MG

FRM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 42.752,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.143,97 C
	RETENÇÃO 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
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 3.059,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUÇÃO 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
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 6.008,32 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 103.151,60 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.794,58 D
	DEDUÇÃO 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	1.382,92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00705/00100 - 069 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.382,92
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03454-000 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: 00705

RE:

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.777,55 Valor do empenho...: R\$ 1.770,36
Saldo atual...: R\$ 7,19 Valor liquido...: R\$ 1.770,36

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL AFURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 1.770,36

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.770,36 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/12/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

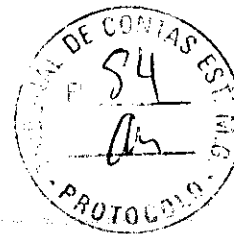
Banco:

Conta:

Cheque:



GOVERNO



Pagamento de convênios/títulos com débito em

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.24
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	2.494,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.494,18

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 4.31D.61D.D59.071.F3B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 10.51.24
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	2.494,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.494,18

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 4.31D.61D.D59.071.F3B

***** 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 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2014	4 - COMPETÊNCIA	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	18244319000128	5 - IDENTIFICADOR	18244319000128
6 - VALOR DO INSS	2.494,18	6 - VALOR DO INSS	2.494,18
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	2.494,18	11 - TOTAL	2.494,18
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 RIBEIRO JUNQUEIRA, 70

12.244.310/0001-28

00706/00160 - 059 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATA

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 r o verso.

30/12/2014 10:04:50
30/12/2014 10:51:24

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03362-000 Data: 23/12/2014
Ordem: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00118



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.018 - MANUT. SERV. ATIVIDADES DIR DETPO M. EDUCACAO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.273,46 Valor do empenho...: R\$ 1.262,99

Previdencia...: R\$ 101,03

Saldo atual...: R\$ 10,47 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

Confirmao 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\$ 1.161,96

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.

26 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

122014

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



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

FICHA PATR.: 00124

MAT:0000573 NOME: CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048187-4 CPF: 037.462.808-42 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCNTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99

101,03

1.161,96

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00124

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

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
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

Ordinário - ORDINARIO Num: 03115-000 Data: 26/11/2014

Ficha: 00124

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

CNPJ: 29.979-036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: S3-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Prog./Ativ.: 2.019 - MANUT OBRIG PATRONAIS SERV/ATIV DIR. EDUCACAO

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 949,49 Valor do empenho...: R\$ 265,23

Saldo atual...: R\$ 684,26 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.

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\$ 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

Documento:

001

Recebedor: 5253.1

Conta:

Cheque: 311000

Lancament



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 10.222,20
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/12/2014 09:59:09
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/12/2014 10:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00124/00101 - 016 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03253-000 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: 00124

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 684,26 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual...: R\$ 419,03 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.

03 / 12 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

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

17 / 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.

17 / 12 / 14

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

Documento:

001

Recebedor:

Banco:

Conta:

5253.1

Cheque:

109000

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.40
0364600364 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF
AGENCIA: 364-6 CONTA: 5.253-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	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: 121707
AUTENTICACAO SISBB: 1.C20.AD8.580.824.E22

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.40
0364600364 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	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: 121707
AUTENTICACAO SISBB: 1.C20.AD8.580.824.E22

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:24:23
17/12/2014 16:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2014
5 - IDENTIFICADOR	18244319000128
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 / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
RUA ROBERTO SANTOS SOUZA, 1160 - TRAJADO DA SERRA - CEP: 01291-110 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 3333-3333
E-MAIL: ingai@ingai.sp.gov.br

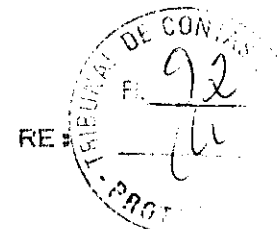
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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 - VIA - INSS - 2 - VIA - CONTRIBUINTE - 3 - VIA - CONTRIBUINTE - 4 - VIA - CONTRIBUINTE - 5 - VIA - CONTRIBUINTE - 6 - VIA - CONTRIBUINTE - 7 - VIA - CONTRIBUINTE - 8 - VIA - CONTRIBUINTE - 9 - VIA - CONTRIBUINTE - 10 - VIA - CONTRIBUINTE - 11 - VIA - CONTRIBUINTE - 12 - VIA - CONTRIBUINTE

Modelo: PD - ORDINARIO Num: 03416-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00124
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Inst. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL CD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909



Proc Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 419,03 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 153,80 Valor liquido.: R\$ 265,23

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

ALDIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 575.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

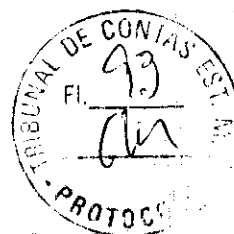
RECIPO R\$ 265,23

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

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

Documento: Recebedor: 5253.1 Lançament
Banco: 001 Conta: 116700 Cheque:



30/12/2014

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2409
	4 - COMPETÊNCIA		2011/12
	5 - IDENTIFICADOR		10.244.319/0001-20
	6 - VALOR DO INSS		366,36
	7 -		
8 -			
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
10 - ATM / MULTA E JUROS			
11 - TOTAL			366,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03210-000 Data: 03/12/2014
Código: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Emprego: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Ficha: 00125

Proc. Licitação:
Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa.: 0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
Proj./Ativ.: 2.020 - MANUT. DOS SERVIDORES INATIVOS DA EDUCACAO M.
Conta.: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Tipo.: 02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINAR
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.731,46 Valor do empenho...: R\$ 2.397,14
Saldo atual...: R\$ 5.334,32 Valor liquido...: R\$ 2.397,14

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

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 LORDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

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

11 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.397,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.397,14 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E
SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

11 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

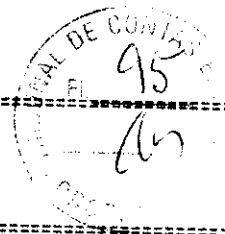
001

Conta:

52531

Cheque:

132014

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

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

FICHA PATR.: 00125

MAT:0000135 NOME: IRANI GARCIA LIMA

SIT:APOSENT ADM:15/02/76 FUN:INATIVO

SAL: 921,98

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0

000000500026-2 CPF: 048.058.996-89 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
1.198,57

283 13 SALARIO

TOTAIS GERAIS.....

1.198,57

0,00

1.198,57

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

MAT:0000134 NOME: MARIA SALOME MENDES ANDRADE

SIT:APOSENT ADM:31/03/71 FUN:INATIVO

SAL: 921,98

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0

000000032056-0 CPF: 918.256.876-68 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
1.198,57

283 13 SALARIO

TOTAIS GERAIS.....

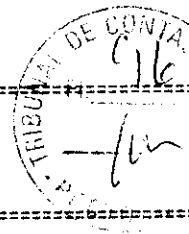
1.198,57

0,00

1.198,57

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00125

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
283 13 SALARIO			2.397,14		
TOTALS			2.397,14	0,00	2.397,14

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

Modalidade: ED - ORDINÁRIO Num: 03358-000 Data: 23/12/2014
Linha: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: FRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00125



RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa.: 0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
Proj./Ativ.: 2.020 - MANUT. DOS SERVIDORES INATIVOS DA EDUCACAO M.
Conta.: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Tipo.: 02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINAR
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.334,32 Valor do empenho...: R\$ 2.397,14

Saldo atual...: R\$ 2.937,18 Valor liquido...: R\$ 2.397,14

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. 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\$ 2.397,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.397,14 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E
SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

26 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 00 Recebedor: 5253.1 Lancament
Banco: Conta: 5253.1 Cheque: 122014

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



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

FICHA PATR.: 00125

MAT:0000135 NOME: IRANI GARCIA LIMA SIT:APOSENT ADM:15/02/76 FUN:INATIVO SAL: 921,98
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000300026-2 CPF: 048.058.996-89 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 921,98
121 QUINQUENIO APOSENTADOS 30% 276,59

TOTAIS GERAIS..... 1.198,57 0,00 1.198,57

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

MAT:0000134 NOME: MARIA SALOME MENDES ANDRADE SIT:APOSENT ADM:31/03/71 FUN:INATIVO SAL: 921,98
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032056-0 CPF: 918.256.876-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 921,98
121 QUINQUENIO APOSENTADOS 30% 276,59

TOTAIS GERAIS..... 1.198,57 0,00 1.199,57

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

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



TOTAIS GERAIS
=====

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

FICHA PATR.: 00125

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	QTAS PROVENTO	DESCONTO	LIIQUIDO
001 SALARIO BASE		60	1.843,96		
121 QUINQUENIO APOSENTADOS			553,18		
TOTAIS			2.397,14	0,00	2.397,14

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

Modelo: 28 - ORDINARIO Num: 03116-000 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: 00126

RE:



Proc. Licitação:
Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 50.297,58 Valor do empenho.: R\$ 1.709,54
Saldo atual.: R\$ 48.588,04 Valor liquido.: R\$ 1.709,54

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 1.709,54

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.709,54 (UM MIL, SETECENTOS E NOVE
E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 12 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

5253.1

Cheque: 311600

Lancament

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
Conta corrente 5253-1

PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5
Valor 10.222,20
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS

J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/12/2014 09:59:09

10/12/2014 10:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00126/00101 - 017 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/11

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

2.354,30

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

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

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

2.354,30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE
3ª VIA - AUTENTICAÇÃO
4ª VIA - CONTRIBUINTE

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE
3ª VIA - AUTENTICAÇÃO
4ª VIA - CONTRIBUINTE

NOTA DE EMPENHO
DE INSS - 18.244.319/01-28

ED03117-000
26/11/2014

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 03117-000 Data: 26/11/2014
Número: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CPF: 29.979.036/0001-40 Insc: Estado:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0 0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00126

Proc Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 48.588,04 Valor do empenho...: R\$ 3.598,59
Saldo atual...: R\$ 44.989,45 Valor liquido...: R\$ 3.598,59

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-89

DETERMINO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIPO R\$ 3.598,59

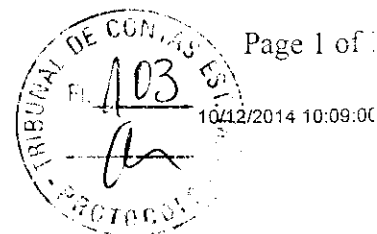
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.598,59 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA
E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:
Ranco:

Recebido:
Conta:

Cheque:

Lancament



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 10.222,20
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/12/2014 09:59:09
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/12/2014 10:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORME FOMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO LÍDA - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 1460 - TRILHO DA SERRA, 3º - CARIÓTIPO 110001-40 - FONE: 051-37052112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00126/00101 - 018 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO		6 - VALOR DO INSS	3.745,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.745,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03118-000 Data: 26/11/2014
Código: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
ENPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00126

RE:



Proc Licitação:
Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 44.989,45 Valor do empenho...: R\$ 1.684,30
Saldo atual...: R\$ 43.305,15 Valor liquido.....: R\$ 1.684,30

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 11 / 14

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.

10 / 12 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIDO R\$ 1.684,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.684,30 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E
QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 12 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

001

5253.1

311000



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 354-6
Conta corrente 5253-1 PREF MUN INGAI FUNDEF

Creditado

Agência 364-6
Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor 10.222,20
Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/12/2014 09:59:09
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/12/2014 10:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00126/00101 - 019 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	2.406,12
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.406,12
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

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

Município: PD - ORDINARIO Num: 03119-000 Data: 26/11/2014

Ficha: 00126

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

Unidade: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.021 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENSI. FUNDAMENTAL

Conta.....: 3.1.90-13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 43.305,15 Valor do empenho...: R\$ 153,15

Saldo atual...: R\$ 43.152,00 Valor liquido.....: R\$ 153,15

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

Autoriza 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

DETERMINO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 153,15

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

Documento:
Banco:

Recebido:
Conta:

Cheque: 311600

Lancament



10/12/2014 10:09:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 10.222,20
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/12/2014 09:59:09
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/12/2014 10:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00126/00101 - 020 - TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL- COMISSONADO		6 - VALOR DO INSS	211,49
		7 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	211,49
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Mandato: ED - ORDINARIO Num: 03254-000 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: 00126



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 43.152,00 Valor do empenho...: R\$ 1.709,54
Saldo atual...: R\$ 41.442,46 Valor liquido.....: R\$ 1.709,54

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL AFURADO 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.

12, 12, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIDO R\$ 1.709,54

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.709,54 (UM MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

12, 12, 14

Documento:

009

Recebedor:

5253.1

Banco:

Conta:

Cheque:

10900

Lancament

NOTA DE EMPENHO

DE Nº 0001 - 18.244.319/01-28

E003255-000

03/12/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03255-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00126

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.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.021 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENSI. FUNDAMENTAL

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 41.442,46 Valor do empenho.: R\$ 3.167,25

Saldo atual.: R\$ 38.275,21 Valor liquido.: R\$ 3.167,25

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: 034.400.596-85JOAO 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:

JOYSE 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\$ 3.167,25

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.167,25 (Tres MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

17, 12, 14

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

Documento:

001

Recebedor:

5253,1

Banco:

Conta:

Cheque:

109000

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL -
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.40
0364600364 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF

AGENCIA: 364-6 CONTA: 5.253-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	4.078,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.078,21

=====

DOCUMENTO: 121705

AUTENTICACAO SISBB: 8.367.CAE.935.C57.F9C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.40
0364600364 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	4.078,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.078,21

=====

DOCUMENTO: 121705

AUTENTICACAO SISBB: 8.367.CAE.935.C57.F9C

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:22:55
17/12/2014 16:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
4 - COMPETÊNCIA	13/12/14	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319.000.128	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
6 - VALOR DO INSS	4.078,21		
7 -			
8 -			
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
10 - ATM / MULTA E JUROS			
11 - TOTAL	4.078,21		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03256-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00126
Redor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 38.275,21 Valor do empenho...: R\$ 1.684,30
Saldo atual...: R\$ 36.590,91 Valor liquido.....: R\$ 1.684,30

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL AFURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 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.

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIDO R\$ 1.684,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.684,30 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.40
0364600364 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAÍ FUNDEF
AGENCIA: 364-6 CONTA: 5.253-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	2.406,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.406,12

DOCUMENTO: 121704
AUTENTICACAO SISBB: 2.258.3E3.FAF.783.36F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.40
0364600364 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	2.406,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.406,12

DOCUMENTO: 121704
AUTENTICACAO SISBB: 2.258.3E3.FAF.783.36F

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

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1000
			4 - COMPETÊNCIA	01/1993
			5 - IDENTIFICADOR	10.241.737/0001.00
			6 - VALOR DO INSS	2.100,12
			7 - VALOR DO INSS EFETIVO	
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		
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

instruções para preenchimento no verso.

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:22:06
17/12/2014 16:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03257-000 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: 00126



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 36.590,91 Valor do empenho...: R\$ 153,15
Saldo atual...: R\$ 36.437,76 Valor liquido...: R\$ 153,15

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 153,15

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

17, 12, 14

Documento:

001

Recebedor:

5253.1

Banco:

Conta:

Cheque:

109.000

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.40
0364600364 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAÍ FUNDEF

AGENCIA: 364-6 CONTA: 5.253-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	211,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	211,49

=====

DOCUMENTO: 121703

AUTENTICACAO SISBB: 7.F7A.87A.C30.937.092

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.40
0364600364 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAÍ FUNDEF

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	211,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	211,49

=====

DOCUMENTO: 121703

AUTENTICACAO SISBB: 7.F7A.87A.C30.937.092

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:21:11
17/12/2014 16:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
4 - COMPETÊNCIA	13/2014	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319.0001.28	
6 - VALOR DO INSS	211,49	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	211,49	

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
PREF. GABRIEL ANDRADE JUNGUEIRA, 30
18.244.319.0001.28
00156/00101 - 020 - TRANS. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - CONTRIBUINTE

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03417-000 Data: 23/12/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
ENPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00126

RE:



Proc. Licitação:
Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 36.437,76 Valor do empenho.: R\$ 1.709,54
Saldo atual.: R\$ 34.728,22 Valor liquido.: R\$ 1.709,54

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 1.709,54

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.709,54 (UM MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

20 / 12 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



INFORMES FOMULADOS E AUTOMÓDULO LTDA - RUA ROBERTA SADES SOUZA 1460 - 78000-000 - CUIABÁ - MT - CNPJ Nº 07.078.252/112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Instruções para preenchimento no verso.

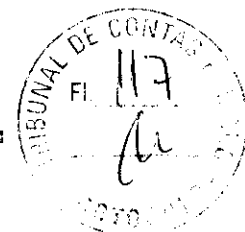
30/12/2014 10:34:44
30/12/2014 11:02:19

https://aapi.bb.com.br/aapi/home_bb?tokenSessao=75977df4a175d95fbc87418ec7b1c7bc

30/12/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03418-000 Data: 23/12/2014
Eredor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00126



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 34.728,22 Valor do empenho.: R\$ 2.371,14
Salario Maternidade: R\$ 977,57
Saldo atual.: R\$ 32.357,08 Valor liquido.: R\$ 1.393,57

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 1.393,57

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.393,57 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 12 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

ancament

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 -- AUTOATENDIMENTO -- 11.02.19
0364600364 0028

AUTENTICACAO SISBB: A.B44.157.33C.AD7.646

AUTENTICACAO SISBB: A.B44.157.33C.AD7.646

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	2014/12
			5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-20
			6 - VALOR DO INSS	2.010,90
			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 impositância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (DNE) / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI FRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 19.244.319/0001-20 00126/00101 - C18 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMES FORMULADOS E AUTOMACÃO LTDA - RUA ROBERTA SINES SOUZA, 146 - THESOUROS DO SOL - SP - CEP. 11.921-111 - 141.0001-40 - LEST. 675.078.252-112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

NOTA DE EMPENHO
DE INGRESSO - 18.244.319-1-28

ED03419-000
23/12/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03419-000 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: 00126



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 32.357,08 Valor do empenho.: R\$ 1.684,30
Saldo atual.: R\$ 30.672,78 Valor liquido.: R\$ 1.684,30

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.546-85

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: 034.400.546-85

R E C I B O R\$ 1.684,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.684,30 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E
QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 12 / 14

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

Documento:

Banco:

001

Recebedor:

Conta:

5253,1

Cheque:

116700

Lancament

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 11.02.19
0364600364 0022

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

```

CLIENTE: PREF MUN INGAÍ FUNDEF
AGENCIA: 364-6 CONTA: 5.253-1
=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2014
IDENTIFICADOR 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO INSS 2.406,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.406,12
=====
DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: 7.6AC.F9C.76C.A9E.206

```

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.19
0364600364 0022

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

```

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF
=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2402
COMPETENCIA                        12/2014
IDENTIFICADOR                      18244319000128
DATA DO PAGAMENTO                  30/12/2014
VALOR DO INSS                      2.406,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        2.406,12
=====
DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB:               7.6AC.F9C.76C.A9E.206

```

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	2014/12
			5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-70
			6 - VALOR DO INSS	2.406,12
			7 - EFETIVO	
		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	2.406,12
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Instruções para preenchimento no verso.

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

30/12/2014 10:36 38
30/12/2014 11 02.19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03420-000 Data: 23/12/2014

Ficha: 00126

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

ENPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.021 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENSI. FUNDAMENTAL

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 30.672,78 Valor do empenho.: R\$ 153,15

Saldo atual.: R\$ 30.519,63 Valor liquido.: R\$ 153,15

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

RECEBID R\$ 153,15

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

30 / 12 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 11.02.19
0364600364 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF
AGENCIA: 364-6 CONTA: 5.253 1
=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2014
IDENTIFICADOR 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO INSS 211,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 211,49
=====

DOCUMENTO: 123005
AUTENTICACAO SISBB: A.2B0.5D4.044.32B.00A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 AUTOATENDIMENTO 11.02.19
0364600364 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF
=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2014
IDENTIFICADOR 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO INSS 211,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 211,49
=====

DOCUMENTO: 123005
AUTENTICACAO SISBB: A.2B0.5D4.044.32B.00A

***** 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	12/12	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	
6 - VALOR DO INSS	211,49	
7 - COMISSÃO		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	211,49	

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



GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / RONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGAR
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNGUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00126/00101 - 020 - TRANSF. ECDLAR ENG. FUNDAMENTAL - COMISSÃO

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.

1 - VIA - INSS - 2 - VIA - CONTRIBUINTE - 3 - VIA - OUTRA - 4 - VIA - OUTRA - 5 - VIA - OUTRA - 6 - VIA - OUTRA - 7 - VIA - OUTRA - 8 - VIA - OUTRA - 9 - VIA - OUTRA - 10 - VIA - OUTRA - 11 - VIA - OUTRA - 12 - VIA - OUTRA

30/12/2014 10:37:09
30/12/2014 11:02:19

NOTA DE EMPENHO
DE INSCRIÇÃO 18.244.312-01-28

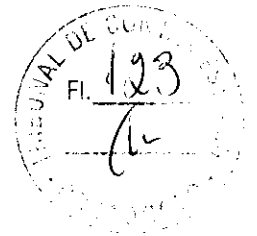
ED03216-000
03/12/2014

Modelo: 50 - ORDINAR Num: 03216-000 Data: 03/12/2014
Credor: 00095 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.312-01-28 Insc. Estadual:
Endereço: PREF. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 50
CENTRO - JINGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00133

Proc. Licitação:
Classificação:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

14.745,01

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 37.810,45 Valor do empenho....: R\$ 15.082,10
Previdencia.....: R\$ 1.248,05
Imp de Renda.....: R\$ 12,01
Saldo atual....: R\$ 22.728,35 Valor liquido.....: R\$ 13.822,04
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

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 13.822,04

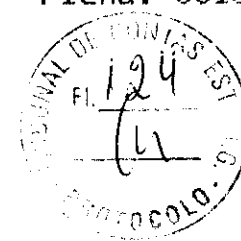
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 13.822,04 (TREZE MIL, OITOCENTOS E VINTE
E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 5253.1 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 132014

Modelo: AN - ANULACAO Num: 03216-001 Data: 03/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA,30
CENTRO - INGA1 - MG - 37.215-000

Ficha: 00133



RE:

Proc. Licitação:
Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./ativ...: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 15.082,10 Valor do empenho...: R\$ 337,09
Saldo atual...: R\$ 14.745,01 Valor liquido.....: R\$ 337,09

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., ANULACAO PARCIAL DOS SALDOS DA NOTA
DE EMPENHO

Autorizo o presente empenho

Data: 03/12/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.598-85

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



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

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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000606 NOME: ADELAIDE ALZIRA DA SILVA SIT:LICENCA ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040065-3 CPF: 462.984.796-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 40,45
283 13 SALARIO 505,64

TOTAIS GERAIS.....

505,64 40,45 465,19

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 505,64 465,19
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA INSS P/ ADELAIDE ALZIRA DA SILVA: 16/07/2014 01/01/2015 000170

MAT:0000613 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASICA: 1.189,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 87,21
283 13 SALARIO 1.090,15

TOTAIS GERAIS.....

1.090,15 87,21 1.002,94

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 1.090,15 1.002,94

MAT:0000642 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 94,33
283 13 SALARIO 927,01

TOTAIS GERAIS.....

927,01 94,33 832,68

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 % 0,00 927,01 832,68

MAT:0000643 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 95,56
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 7,50 % 12,01
283 13 SALARIO 927,01

TOTAIS GERAIS.....

927,01 107,57 819,44

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 % 0,00 927,01 831,45

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



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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000646 NOME: ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
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 % 0,00 607,72 199,69

MAT:0000651 NOME: ELIZANDRA DA DORES SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048670-1 CPF: 026.983.606-31 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 60,67
283 13 SALARIO 758,46

TOTAIS GERAIS.....

758,46 60,67 697,79

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 % 0,00 758,46 697,79

MAT:0000635 NOME: ERIKA MESQUITA COSTA SIT:ATIVO ADM:04/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041962-1 CPF: 760.730.096-15 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 74,57
283 13 SALARIO 927,01
284 PARCELA VARIÁVEL 5,15

TOTAIS GERAIS.....

932,16 74,57 657,59

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 % 0,00 932,16 498,17

MAT:0000620 NOME: JOSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
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 19,98



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

COD. FICHA.: 01B - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000641 NOME: LEDA PEREIRA CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048052-5 CPF: 107.775.136-25 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 927,01 74,16
283 13 SALARIO

TOTAIS GERAIS.....

927,01 74,16 852,65

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 % 0,00 927,01 852,65

MAT:0000491 NOME: LIDIANE GUIMARAES LIMA SIT:ATIVO ADM:04/02/13 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045574-1 CPF: 104.215.146-63 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 505,64 40,45
283 13 SALARIO

TOTAIS GERAIS.....

505,64 40,45 465,19

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 505,64 465,19

MAT:0000612 NOME: MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:SECRETARIO ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 668,49 53,47
283 13 SALARIO

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:0000647 NOME: RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 607,72 48,61
283 13 SALARIO

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

MAT:0000621 NOME: ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000136927-3 CPF: 087.178.456-45 ADM:CONTRA.

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



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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
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	255,60

MAT:0000602 NOME: GABRIANA ISABEL DA COSTA SILVA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 74,16
283 13 SALARIO 927,01

TOTAIS GERAIS.....

927,01 74,16 852,85

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	927,01	852,85

MAT:0000664 NOME: TATIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS SIT:ATIVO ADM:24/07/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 24,30
283 13 SALARIO 303,86

TOTAIS GERAIS.....

303,86 24,30 279,56

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	303,86	279,56

MAT:0000610 NOME: THAIS APARECIDA TEODORO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000047352-9 CPF: 060.749.026-82 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 74,16
283 13 SALARIO 927,01

TOTAIS GERAIS.....

927,01 74,16 852,85

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	927,01	493,43

MAT:0000618 NOME: VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 53,47

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



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

FICHA PATR.: 00126

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:0000609 NOME: VANESSA CARLA DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033143-0 CPF: 056.793.566-35 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 74,16
283 13 SALARIO 927,01

TOTAIS GERAIS.....

927,01

74,16

852,85

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	927,01	852,85

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA MATERNIDADE P/ VANESSA CARLA DE CARVA 01/09/2014 29/12/2014 000120
LICENCA MATERNIDADE PRORROGACAO P/ VANESSA CA 30/12/2014 27/02/2015 000060

MAT:0000611 NOME: VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045634-9 CPF: 084.494.076-30 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 74,16
283 13 SALARIO 927,01

TOTAIS GERAIS.....

927,01

74,16

852,85

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	927,01	852,85

MAT:0000619 NOME: WANDERLEIA TEODORO DAS GRACAS SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000132162-9 CPF: 962.385.776-49 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
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



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

TOTAIS GERAIS

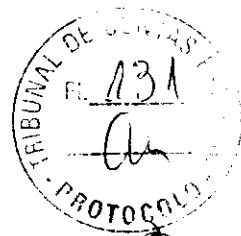
COD. FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			1.248,05	
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO			12,01	
283 13 SALARIO		15.076,95		
284 PARCELA VARIÁVEL		5,15		
T O T A I S		15.082,10	1.260,06	13.822,04

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	15.082,10	IRRF 13o	11.497,82

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 337,09
 TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 20
 TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
 TOTAL A EMPENHAR -> 14.745,01



PIPO DE INCAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCAI
GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
13.244.319/0001-28

CARGO: MONITOR ESCOLAR
SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

FUNÇÃO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

3311-10 - 001.001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

647 RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA BERNARDO

3 P.N.S.G. PARA 13a. SALARIO
3 13 SALARIO

8,04% Anual
10 / 12 Apos.

Vencimentos
607,72

Descontos
48,61

607,72
Total de Vencimentos

48,61
Total de Descontos
559,11

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

0,00
Salário Base

607,72
Sal. Contr. Inss

0,00
Base Calc. FGTS

0,00
FGTS do Mês

Valor Líquido



559,11
Base Calc. IRRF

0,00 %
Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
RAQUEL R. S. BERNARDO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
13 12 14
DATA



MUNICÍPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.246.319/0001-28

FUNÇÃO: 00040 - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA

CARGO: PROFESSOR INICIAL EDUC. BÁSICA MES: 2014/13 EMP206

SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

0000602 : GABRIELA ISABEL DA COSTA SILVA

2012-10: 001-001-005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

055 T.N.S.S. PARA 13a. SALARIO

293 13 SALARIO

8,00%
11 / 12 Avos.

Vencimentos

927,01

Casos 74,16

927,01
Total de Vencimentos

74,16
Total de Descontos

852,85

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

Valor Líquido

0,00

Salário Base

927,01

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálculo FGTS

0,00

P.G.T.S. do Mês

852,85

Base Cálculo IRRF

0,00 %

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA ACIMA POR VALOR DE R\$ 852,85 (OITO CENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) EM 12 DE 12 DE 2014. *Sabrina Isabel da Costa Silva*

MUNICÍPIO DE INDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI

TRACA GABRIEL ANTONIO DE JUNGHEIRA, 30

CNPJ: 16.246.317/0001-25

CARGO: SECRETARIO ESCOLAR

FUNÇÃO: 00101 - SECRETARIO ESCOLAR

ME: 2014/10/01

SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

0000612 MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO

4110-05 001 001-003.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

065 P.N.S.E. PARA 13o. SALARIO

263 13 SALARIO

9.00%
11 / 12 Avos.

Vencimentos
668,49

Descontos
53,47

668,49
Total de Vencimentos

53,47
Total de Descontos

615,02

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

0,00
Salário Base

668,49
Sal. Contr. INSS

0,00
Base Cál. FGTS

0,00
FGTS do Mês

Valor Líquido

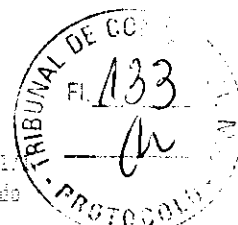
255,60
Base Cál. IRRF

0,00 %
Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 615,02 (SEISCENTOS E QUINZE REAIS E DOIS CENTAVOS) EM DIÁZIMO DE MARÇO DE 2015.

Marina Leite Paduanelli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

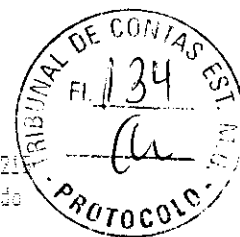
12/12/14
DATA



MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
CNPJ: 19.244.319/0001-20

CARGO: MONITOR ESCOLAR
FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

MES: 2014/12-DEZ
SITUACAO: ATIVO - Contratado



0000664 TATIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS

3311-10 004-001-003.132 P-ENSINO FUNDAMENTAL 9-CONTRATADOS

035 I.N.S.S. PARA 13º. SALARIO
283 13 SALARIO

3,00
5 /12 Avos.

303,86

Descontos 24,30

303,86
Total de Vencimentos

24,30
Total de Descontos

279,56

Valor Liquido



0,00 Salário Base

303,86 Sal. Contr. INSS

0,00 Sal. Calc. PPS

0,00 P.P.S. do Mês

279,56

Base Calc. IRRF 0,00 % Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCROMADA E ESTE LANC.

12 12 2014
Tatiana Ribeiro Dias
DATA

10 DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
ABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA.30
B.244.319/0001-28

CARGO: MONITOR ESCOLAR
FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

A MES: 2014/12/01
SITUACAO: ATIVO - Contratado



ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO

3311-10 001.001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

IN.S.S. PARA 13o. SALARIO
13 SALARIO

8,05 %
10 / 12 Avos. 607,72

Descontos 48,41

607,72
Total de Vencimentos

48,41
Total de Descontos

559,11

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

Valor Liquido

0,00
Salário Base

607,72
Sal. Contr. INSS

0,00
Base Calc. FGTS

0,00
FGTS do Mês

199,45
Base Calc. IRRF

0,00 %
Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA E ESTENDER

Elisângela Cristina de Assis Teodoro
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

12 12 2014
DATA



PIPO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28

CARGO: MONITOR ESCOLAR
MÊS: 2014/13 041225
SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

FUNÇÃO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

3311-10 001 0017003.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

18 VANDERLEIA CONCEIÇÃO APARECIDA

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

Retenções
5,00 %
11 / 12 Aves.

Vencimentos
668,49

Descontos
33,47

Total de descontos 33,47

Total de descontos 33,47

615,02

Valor Líquido

615,02 - 0,00 % Faixa IRRF

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

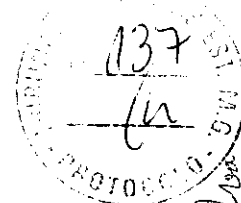
0,00 Salário Base

668,49 Contr. INSS

0,00 Juc. 1313

0,00 Juc. 1313

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, DESENHO 1313
Vanderleia Conceição Aparecida
12 12 14



MUNICÍPIO DE INBAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INBAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

Nº: 10.244.319/0001-28

CARGO: SERVENTE ESCOLAR

FUNÇÃO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

MES: 2014/13 DE: 12º

SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

000620 JOSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA

5142-25 001 001.005.132 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADO

055 I.N.S.G. PARA 13º SALÁRIO

293 13 SALÁRIO

8,00 %
10 / 12 Apos.

Vencimentos

607,72

Descontos

45,61

Total de Vencimentos 607,72

Total de Descontos 45,61

559,11

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

Valor Líquido



0,00 Salário Base

607,72 Contribuição INSS

0,00 Contribuição FGTO

0,00 CONTR. do Mês

12,98 Salário Líc. IRRF

0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCONTADA DESTE ROL
12 12 14
JOSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Modo de: E O - ORDINARIO Num: 03364-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00133

Credor: 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.315/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: R. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INSAI - MG - 31.215-000

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa...: 1201 - ENSINO REGULAR

Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.....: 99 - OUTROS

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 33.838,35 Valor do empenho...: R\$ 33.833,51

Previdencia.....: R\$ 935,63

Saldo atual...: R\$ 4,84 Valor liquido.....: R\$ 32.897,88

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

32855,94

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

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\$ 32.897,88

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 32.897,88 (TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS
E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), referente a
despesa acima mencionada.

26 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 5.253-1

Cheque: 122.014

Lancament

10416

Modelo: AN - ANULACAO Num: 03364-001 Data: 23/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00133

RE:



Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Org.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 33.833,51 Valor do empenho...: R\$ 977,57
Saldo atual...: R\$ 32.855,94 Valor liquido...: R\$ 977,57

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-83

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

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



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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000606 NOME: ADELAIDE ALZIRA DA SILVA SIT:LICENCA ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040065-3 CPF: 462.984.796-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 20. 67,42
020 I.N.S.S. 8,00 % 5,39
124 FERIAS PROP. RESCISAO 842,70
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 280,90

TOTAIS GERAIS.....

1.191,02

5,39

1.185,63

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
67,42 67,42 0,00 0,00 0,00 % 62,03 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA INSS P/ ADELAIDE ALZIRA DA SILVA 16/07/2014 01/12/2014 000139

MAT:0000613 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:ESPECIALISTA DE EDUCACAO BASAL: 1.189,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 190. 753,20
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 60,25
124 FERIAS PROP. RESCISAO 1.090,10
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 363,36

TOTAIS GERAIS.....

2.206,66

60,25

2.146,41

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
753,20 753,20 0,00 0,00 0,00 % 692,95 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000642 NOME: CASSIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048020-7 CPF: 488.944.356-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 190. 640,48
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 9,00 % 65,18
124 FERIAS PROP. RESCISAO 926,97
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 308,99

TOTAIS GERAIS.....

1.876,44

65,18

1.811,26

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
640,48 640,48 0,00 0,00 0,00 % 575,30 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000643 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 190. 640,48
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 9,00 % 69,78
124 FERIAS PROP. RESCISAO 926,97



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

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

FICHA PATR.: 00126

148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO

308,99

TOTAIS GERAIS.....

1.876,44

69,78

1.806,66

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
640,48	640,48	0,00	0,00	0,00 %	570,70	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000646 NOME: ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:MONITOR ESCOLAR SAL: 729,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		19D.			461,86		
005 SALARIO FAMILIA				1 COT.	22,16		
020 I.N.S.S.			8,00 %			36,94	
124 FERIAS PROP. RESCISAO					607,70		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO					202,56		

TOTAIS GERAIS.....

1.294,28

36,94

1.257,34

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
461,86	461,86	0,00	0,00	0,00 %	65,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000651 NOME: ELIZANDRA DA DORES SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048670-1 CPF: 026.983.606-31 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		19D.			640,48		
020 I.N.S.S.			8,00 %			51,23	
124 FERIAS PROP. RESCISAO					758,43		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO					252,81		

TOTAIS GERAIS.....

1.651,72

51,23

1.600,49

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
640,48	640,48	0,00	0,00	0,00 %	589,25	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000635 NOME: ERIKA MESQUITA COSTA SIT:ATIVO ADM:04/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041962-1 CPF: 760.730.096-15 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		19D.			640,48		
005 SALARIO FAMILIA				2 COT.	44,33		
020 I.N.S.S.			8,00 %			51,23	
124 FERIAS PROP. RESCISAO					926,97		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO					308,99		

TOTAIS GERAIS.....

1.920,77

51,23

1.869,54

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

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



=====
CDD, FICHA.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

=====
640,48 640,48 0,00 0,00 0,00 % 229,83 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000620 NOME: JOSIANE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
001 SALARIO		19D.			461,86		
005 SALARIO FAMILIA				2 COT.	44,33		
020 I.N.S.S.			8,00 %			36,94	
124 FERIAS PROP. RESCISAO					668,47		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO					222,82		

TOTAIS GERAIS..... 1.397,48 36,94 1.360,54

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
186	461,86	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

=====
MAT:0000641 NOME: LEDA PEREIRA CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048052-5 CPF: 107.775.136-25 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
001 SALARIO		19D.			640,48		
020 I.N.S.S.			8,00 %			51,23	
124 FERIAS PROP. RESCISAO					926,97		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO					308,99		

TOTAIS GERAIS..... 1.876,44 51,23 1.825,21

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
640,48	640,48	0,00	0,00	0,00 %	589,25	0,00 %	0,00	0,00	0,00

=====
MAT:0000491 NOME: LIDIANE GUIMARAES LIMA SIT:ATIVO ADM:04/02/13 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045574-1 CPF: 104.215.146-63 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
001 SALARIO		19D.			640,48		
020 I.N.S.S.			8,00 %			51,23	
124 FERIAS PROP. RESCISAO					926,97		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO					308,99		
149 1/3 FERIAS INDENIZADAS					337,09		
150 FERIAS INDENIZADAS					1.011,28		

TOTAIS GERAIS..... 3.224,81 51,23 3.173,58

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
640,48	640,48	0,00	0,00	0,00 %	589,25	0,00 %	0,00	0,00	0,00

=====
MAT:0000612 NOME: MARINA LEITE PADUANELLI DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:SECRETARIO ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
---------------	-------	------	-------	-------	----------	----------	-----------

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



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

FICHA PATR.: 00126

001 SALARIO	19D.		461,86	
005 SALARIO FAMILIA		2 COT.	44,33	
020 I.N.S.S.	8,00 %			36,94
124 FERIAS PROP. RESCISAO			668,47	
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO			222,82	
T O T A I S G E R A I S.....			1.397,48	36,94 1.360,54

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
461,86	461,86	0,00	0,00	0,00 %	65,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	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		19D.			461,86		
020 I.N.S.S.			8,00 %				36,94
124 FERIAS PROP. RESCISAO					607,70		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO					202,56		

T O T A I S G E R A I S..... 1.272,12 36,94 1.235,18

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
461,86	461,86	0,00	0,00	0,00 %	424,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000621 NOME: ROSANGELA APARECIDA SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000136927-3 CPF: 087.178.456-45 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	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		19D.			461,86		
005 SALARIO FAMILIA				2 COT.	44,33		
020 I.N.S.S.			8,00 %				36,94
124 FERIAS PROP. RESCISAO					668,47		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO					222,82		

T O T A I S G E R A I S..... 1.397,48 36,94 1.360,54

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
461,86	461,86	0,00	0,00	0,00 %	65,50	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000602 NOME: SABRINA ISABEL DA COSTA SILVA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	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		19D.			640,48		
020 I.N.S.S.			8,00 %				51,23
124 FERIAS PROP. RESCISAO					926,97		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO					308,99		

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



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

FICHA PATR.: 00126

TOTAIS GERAIS.....

1.876,44

51,23

1.825,21

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
640,48	640,48	0,00	0,00	0,00 %	589,25	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000664 NOME: TATIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS

SIT:ATIVO

ADM:24/07/14

FUN:MONITOR ESCOLAR

SAL: 729,26

DPDT IR: 000 DPDT SF: 002

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDADO

001 SALARIO

19D.

461,86

005 SALARIO FAMILIA

2 COT.

44,33

020 I.N.S.S.

8,00 %

36,94

124 FERIAS PROP. RESCISAO

303,85

148 1/3 FERIAS PROP RECISAO

101,28

TOTAIS GERAIS.....

911,32

36,94

874,38

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
461,86	461,86	0,00	0,00	0,00 %	424,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000610 NOME: THAIS APARECIDA TEODORO

SIT:ATIVO

ADM:03/02/14

FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA

SAL: 1.011,28

DPDT IR: 002 DPDT SF: 002

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000047352-9 CPF: 060.749.026-82 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDADO

001 SALARIO

19D.

640,48

005 SALARIO FAMILIA

2 COT.

44,33

020 I.N.S.S.

8,00 %

51,23

124 FERIAS PROP. RESCISAO

926,97

148 1/3 FERIAS PROP RECISAO

308,99

TOTAIS GERAIS.....

1.920,77

51,23

1.869,54

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
640,48	640,48	0,00	0,00	0,00 %	229,83	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000618 NOME: VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA

SIT:ATIVO

ADM:05/02/14

FUN:MONITOR ESCOLAR

SAL: 729,26

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDADO

001 SALARIO

19D.

461,86

020 I.N.S.S.

8,00 %

36,94

124 FERIAS PROP. RESCISAO

668,47

148 1/3 FERIAS PROP RECISAO

222,82

TOTAIS GERAIS.....

1.353,15

36,94

1.316,21

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
461,86	461,86	0,00	0,00	0,00 %	424,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000609 NOME: VANESSA CARLA DE CARVALHO

SIT:AUX.MAT

ADM:03/02/14

FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA

SAL: 1.011,28

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



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

FICHA PATR.: 00126

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033143-0 CPF: 056.793.566-35 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO MATERNIDADE 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. 8,00 % 80,90
124 FERIAS PROP. RESCISAO 926,97
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 308,99

TOTAIS GERAIS..... 2.247,24 80,90 2.166,34

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.011,28 0,00 0,00 0,00 % 930,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA MATERNIDADE P/ VANESSA CARLA DE CARVA 01/09/2014 29/12/2014 000120

00000611 NOME: VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICASAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045634-9 CPF: 084.494.076-30 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 19D. 640,48
020 I.N.S.S. 8,00 % 51,23
124 FERIAS PROP. RESCISAO 926,97
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 308,99

TOTAIS GERAIS..... 1.976,44 51,23 1.825,21

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
640,48 640,48 0,00 0,00 0,00 % 589,25 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000619 NOME: WANDERLEIA TEODORO DAS GRACAS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000132162-9 CPF: 962.385.776-49 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 19D. 461,86
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 22,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 36,94
124 FERIAS PROP. RESCISAO 668,47
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 222,82

TOTAIS GERAIS..... 1.375,31 36,94 1.338,37

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
461,86 461,86 0,00 0,00 0,00 % 424,92 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.: 018 - FICHA ORC.: 00133 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIIQUIDO
001 SALARIO BASE		374		11.291,10		
005 SALARIO FAMILIA			14	310,30		
020 I.N.S.S.					935,63	
124 FERIAS PROP. RESCISAO				15.895,56		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO				5.298,48		
149 1/3 FERIAS INDENIZADAS				337,09		
150 FERIAS INDENIZADAS				1.011,28		
TOTALS				34.143,81	935,63	33.208,18

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	11.291,10	IRRF	8.133,45

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 977,57

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 20

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 32.855,94



CIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

A GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

15.244.317/0001-20

CARGO: MONITOR ESCOLAR

MES: 2014/12 Ct:226

FUNÇÃO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

CURSO: Ensino Fundamental

3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Código Nome do Funcionário

619 VANDERLEIA CONCEICAO APARECIDA

Código	Descrição	Referência	Valor	Descrição
	SALARIO	190.	461,86	
	I.N.S.S.	8,00 %		36,94
	FERIAS PROP. RESCISAO		668,47	
	1/3 FERIAS PROP RESCISAO		222,82	

"LIZ ANIVERSARIO"

Total de Vencimentos
1.353,15

Total de Descontos
36,94

Valor Líquido

1.316,21

461,86 Salário Base

461,86 Sal. Contr. INSS

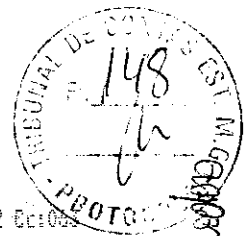
0,00 Base Cálculo FGTO

0,00 FGTO S. do Mês

424,92 Base Cálculo IRRF

0,00 % Alíquota IRRF

29 12 14
Vanderleia Conceição Aparecida
DATA



MUNICÍPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

SR GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CPF: 12.244.319/0001-28

CARGO: MONITOR ESCOLAR

MES: 2014/12 Cc:000

FUNÇÃO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

0646 ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS TEODORO

3311-10-001-001.005.132 ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS

	Receitas	Descontos	
SALARIO	19D.	461,86	
SALARIO FAMILIA	1 COT.	22,16	
I.N.S.S.	0,00 %		36,94
FERIAS PROP. RESCISAO		607,70	
1/3 FERIAS PROP RESCISAO		202,56	

1.294,28
Total de Rendimentos

36,94
Total de Descontos

1.257,34

Valor Líquido



461,86
Salário Bruto

461,86
Salário Líquido

0,00
Base Cálculo FGTS

0,00
FGTS - 11% do Salário

65,50
Base Cálculo IRRF

0,00 %
Faixa IRRF

DECLARACAO DE RECEITA PARA O FIM DE ATRIBUIÇÃO DE VANTAGEM POR TERCEIROS
29 12 14
Elisângela Cristina de Assis Teodoro
DATA

PIPO DE INDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI

GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

18.244.319/0001-28

CARGO: MONITOR ESCOLAR

FUNCAO: 00093 - MONITOR ESCOLAR

MES: 29/11/12 Cei220

SITUACAO: ATIVO - Contratado



Nome do Funcionário
11 TATIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS

3311-10 001 001.005.132 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS

Cod.	Descrição	Retençao	Vencimento	Total
		190.	461,84	
	SALARIO	2 COT.	44,33	
	SALARIO FAMILIA	8,00 %		36,94
	I.N.S.S.		303,85	
	FERIAS PROP. RESCISAO		101,28	
	1/3 FERIAS PROP RESCISAO			

Total de 911,32

Total de 36,94

valor Liquido

874,38

461,84 Salário Base

44,33 Contrib. INSS

0,00 Calc. FGTS

0,00 T.S. do Mês

424,92 Total de 0,00 % sobre IRPF

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
Tatiana Aparecida Ribeiro Dias
29 12 2014
DATA

Nosso: EO - ORDINÁRIO Num: 03214-000 Data: 03/12/2014
Folha: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Ref: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PROC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00134



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 24.429,81 Valor do empenho....: R\$ 1.262,99

Previdencia.....: R\$ 101,03

Saldo atual....: R\$ 23.166,82 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.

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.

11 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.161,96

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

11 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebedor:

5253.1

Conta:

Cheque:

132014

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00124

MAT:0000573 NOME: CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048187-4 CPF: 037.462.808-42 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 101,03
283 13 SALARIO 1.262,99

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:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	1.262,99	1.161,96

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



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00124

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	QTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			101,03	
283 13 SALARIO		1.262,99		
T O T A I S		1.262,99	101,03	1.161,96

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	1	1.262,99 IRRF 13o	1
			1.161,96

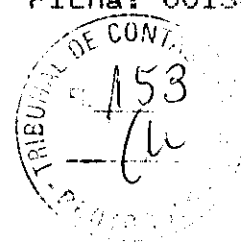
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

Modo: ORD - ORDINARIO Num: 03215-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00134
Orçamento: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Orçamento: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INBAI - MG - 37.215-000



RE:

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa....: 1201 - ENSINO REGULAR
Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 23.166,82 Valor do empenho...: R\$ 8.140,65
Previdencia.....: R\$ 669,42
Saldo atual...: R\$ 15.026,17 Valor liquido.....: R\$ 7.471,23

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

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

Confirmo receb. do Material ou Servico.

03 / 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

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

11 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 7.471,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 7.471,23 (SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA
E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

11 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000088 NOME: ADRIANE CARVALHO ABREU COSTA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031940-6 CPF: 032.491.216-14 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 1.820,30 163,82
283 13 SALARIO 1.820,30

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

1.820,30 163,82 1.656,48

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

MAT:0000050 NOME: CONCEICAO APARECIDA NAVES SIT:ATIVO ADM:04/03/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031963-5 CPF: 739.120.776-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 948,04 75,84
283 13 SALARIO 948,04

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

948,04 75,84 872,20

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 948,04 812,78

MAT:0000182 NOME: CRIONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA SAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 1.213,54 97,08
283 13 SALARIO 1.213,54

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

1.213,54 97,08 1.116,46

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 1.213,54 1.116,46

MAT:0000089 NOME: GERMANIA DO CARMO REIS LIMA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038838-6 CPF: 052.641.986-59 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 948,04 75,84
283 13 SALARIO 948,04

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

948,04 75,84 872,20

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 948,04 892,49

MAT:0000053 NOME: JOANA DARC LUCIA CARVALHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032014-5 CPF: 589.514.586-87 ADM:EFETV.

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



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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			8,00 %			81,67	
283 13 SALARIO					1.020,96		
TOTAIS GERAIS.....					1.020,96	81,67	939,29

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	1.020,96	579,87

MAT:0000115	NOME: MARIA EUNICE DA SILVA	SIT:ATIVO	ADM:05/08/02	FUN:SERVENTE ESCOLAR	SAL: 729,26			
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032049-8	CPF: 447.807.456-91			
ADM:EFETV.								
COD DESCRICAO		HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO				8,00 %			70,00	
283 13 SALARIO						875,11		
TOTAIS GERAIS.....					875,11	70,00	805,11	

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	875,11	805,11

MAT:0000047	NOME: RENATA KASSIA ANDRADE	SIT:ATIVO	ADM:01/04/96	FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA	SAL: 1.011,28			
DPDT IR: 001	DPDT SF: 001	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032075-7	CPF: 032.910.366-03			
ADM:EFETV.								
COD DESCRICAO		HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO				8,00 %			105,17	
283 13 SALARIO						1.314,66		
TOTAIS GERAIS.....					1.314,66	105,17	1.209,49	

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	1.314,66	1.029,78

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

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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			669,42	
283 13 SALARIO		8.140,65		
TOTAIS		8.140,65	669,42	7.471,23

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	1	8.140,65 IRRF 13o	1

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	7
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	8.140,65

Modelo: ED - DIÁRIO Num: 03363-000 Data: 23/12/2014

Ficha: 00134

Trator: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CPF: 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.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.: 1201 - ENSINO REGULAR

Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 15.026,17 Valor do empenho.: R\$ 8.140,65

Outros.: R\$ 494,12

Previdencia.: R\$ 669,42

Saldo atual.: R\$ 6.885,52 Valor liquido.: R\$ 6.977,11

istorico: 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\$ 6.977,11

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.977,11 (SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA
E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

26 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebido:

5253.1

Banco:

Conta:

Cheque:

122014

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00126

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

TOTAIS GERAIS.....

1.820,30 163,82 1.656,48

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

MAT:0000050 NOME: CONCEICAO APARECIDA NAVES SIT:ATIVO ADM:04/03/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031963-5 CPF: 739.120.776-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78

TOTAIS GERAIS.....

948,04 75,84 872,20

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

MAT:0000182 NOME: CRONICE FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:PROFESSOR EDUCACAO BASICA/SAL: 1.011,28
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031964-3 CPF: 538.916.606-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.011,28
020 I.N.S.S. PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICO 8,00 % 97,08
104 QUINQUENIO 20% 202,26
502 EMPRESTIMO C.E.F. 030/096 266,35

TOTAIS GERAIS.....

1.213,54 363,43 850,11

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.011,28 1.213,54 0,00 0,00 0,00 % 1.116,46 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000089 NOME: GERMANIA DO CARMO REIS LIMA SIT:ATIVO ADM:08/02/99 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038838-6 CPF: 052.641.986-59 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78

TOTAIS GERAIS.....

948,04 75,84 872,20



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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LÍQUIDO
001 SALARIO BASE	210	5.950,88		
005 SALARIO FAMILIA		24,66		
020 I.N.S.S.			669,42	
104 QUINQUENIO 20%		348,11		
104 QUINQUENIO 30%		1.044,32		
104 QUINQUENIO 40%		291,70		
493 50% SOBRE VENCIMENTO BASICO		505,64		
02 EMPRESTIMO C.E.F			383,63	
004 EMPRESTIMO C.E.F - 2			101,74	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			8,75	
TOTALS		8.165,31	1.163,54	7.001,77

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.140,65	IRRF	6.213,26

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	7
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	8.140,65

NOTA DE EMPENHO
DE INGAI - 18.244.319/0001-28

ED03217-000
03/12/2014

Modelo: EDO - ORDINARIO Num: 03217-000 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: 00151



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUT TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL-IMP/TR
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 8.848,04 Valor do empenho.: R\$ 8.020,46

Pens Alimenticia.: R\$ 566,69

Previdencia.: R\$ 721,82

Imp de Renda.: R\$ 20,84

Valor liquido.: R\$ 6.711,11

Saldo atual.: R\$ 827,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,

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

RECIBO R\$ 6.711,11

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.711,11 (SEIS MIL, SETECENTOS E ONZE
REAIS E ONZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament



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

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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000093 NOME: GERALDO CEZAR DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:26/06/00 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031993-7 CPF: 038.062.316-13 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 153,91
283 13 SALARIO 1.710,13

TOTAIS GERAIS....

1.710,13 153,91 1.556,22

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

MAT:0000035 NOME: JOSE FRANCISCO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NIII SAL: 1.512,34
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032029-3 CPF: 919.886.408-49 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

TOTAIS GERAIS....

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:0000039 NOME: RAMIRO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032074-9 CPF: 523.491.956-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 186,81
283 13 SALARIO 2.075,77
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30% 566,69

TOTAIS GERAIS....

2.075,77 753,50 1.322,27

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	2.075,77	1.888,96

MAT:0000039/01 NOME: NADIR APARECIDA PEREIRA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032074-9 CPF: 523.491.956-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30,00 566,69

TOTAIS GERAIS....

566,69 0,00 566,69

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

MAT:0000033 NOME: WALDIR FERREIRA VAZ SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NIII SAL: 1.512,34
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032116-8 CPF: 346.371.846-49 ADM:EFETV.



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

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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO

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

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

283 13 SALARIO

HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
		9,00 %			190,55	
		7,50 %			10,42	
				2.117,28		

TOTAIS GERAIS.....

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO					721,82	
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO					20,84	
283 13 SALARIO				8.020,46		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					566,69	
TOTALS				8.020,46	1.309,35	6.711,11

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	8.020,46	IRRF 13o	7.118,93

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	4
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	566,69
TOTAL A EMPENHAR ->	8.020,46

NOTA DE EMPENHO
DE INGA - 18.244.319/0001-28

ED03218-000
03/12/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03218-000 Data: 03/12/2014

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00151

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



Unid. Orc...: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa....: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

Proj./Ativ...: 2.029 - MANUT TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL-IMP/TR

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

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

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$

827,58

Valor do empenho....: R\$

729,26

Saldo atual....: R\$

98,32

Previdencia.....: R\$

58,34

Valor liquido.....: R\$

670,92

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

11 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 670,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 670,92 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS E
NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

11 / 12 / 14

Documento:

Banco:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00126

MAT:0000541 NOME: JARDEL FRANCISCO NORATO SILVA SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:ENC.MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000047579-3 CPF: 084.216.816-80 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.G. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 58,34
283 13 SALARIO 729,26

TOTAIS GERAIS.....

729,26

58,34

670,92

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

Emissao: 03/12/2014 - 10:09



pagina: 043

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

TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00128

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			58,34	
283 13 SALARIO		729,26		
TOTALS		729,26	58,34	670,92

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	729,26	IRRF 13o	670,92

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03365-000 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: 00151



RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUT TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL-IMP/TR
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	8.758,32	Valor do empenho....: R\$	8.020,46
		Pens Alimenticia....: R\$	566,69
		Outros.....: R\$	438,89
		Previdencia.....: R\$	721,82
		Imp de Renda.....: R\$	20,84
Saldo atual....: R\$	737,86	Valor liquido.....: R\$	6.272,22

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. 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\$ 6.272,22

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.272,22 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E
DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

26 / 12 / 14

Documento:

Banco:

001

Recebedor:

Conta:

5253.1

Cheque:

122014

Lancament

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

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



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

FICHA PATR.: 00126

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

TOTALS GERAIS.....

1.710,13 153,91 1.556,22

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.425,11 1.710,13 0,00 0,00 0,00 % 1.378,51 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000035 NOME: JOSE FRANCISCO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NIII SAL: 1.512,34
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032029-3 CPF: 919.886.408-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.512,34
020 I.N.S.S. 9,00 % 190,55
025 I.R.R.F. 7,50 % 10,42
104 QUINQUENIO 40% 604,94
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 21,17

TOTALS GERAIS.....

2.117,28 222,14 1.895,14

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.512,34 2.117,28 0,00 0,00 7,50 % 1.926,73 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000039 NOME: RAMIRO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032074-9 CPF: 523.491.956-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.482,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 186,31
104 QUINQUENIO 40% 593,08
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30% 566,69
502 EMPRESTIMO C.E.F. 022/048 375,79
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,76

TOTALS GERAIS.....

2.075,77 1.150,05 925,72

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

MAT:0000039/01 NOME: NADIR APARECIDA PEREIRA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30,00 566,69

TOTALS GERAIS.....

566,69 0,00 566,69

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



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

FICHA PATR.: 00126

SAL. BASE..:	BASE PREV..:	BASE FGTS..:	VALOR FGTS..:	BASE IRRF..:	PERC. IRRF	BASE PREV 13:	BASE IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
MAT:0000033 NOME: WALDIR FERREIRA VAZ							
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000							
COD DESCRICAO							
001 SALARIO							
020 I.N.S.S.							
025 I.R.R.F.							
104 QUINQUENIO 40%							
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI							
				SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NIII	SAL: 1.512,34
				104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032116-8	CPF: 346.371.846-49 ADM:EFETIV.
				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
				30D.		1.512,34	
					9,00 %		190,55
					7,50 %		10,42
						604,94	
							21,17

TOTAIS GERAIS.....

2.117,28

222,14

1.895,14

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.512,34	2.117,28	0,00	0,00	7,50 %	1.926,73	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		120	5.932,48		
020 I.N.S.S.				721,82	
025 I.R.R.F.				20,84	
104 QUINQUENIO 20%			285,02		
104 QUINQUENIO 40%			1.802,96		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL				566,69	
502 EMPRESTIMO C.E.F				375,79	
538 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI				63,10	
TOTALS			8.020,46	1.748,24	6.272,22

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	8.020,46	IRRF	7.118,93

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 4

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 566,69

TOTAL A EMPENHAR -> 8.020,46

NOTA DE EMPENHO
DE INGAI - 18.244.319/0001-28

ED03366-000
23/12/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03366-000 Data: 23/12/2014
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: 00151



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa....: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

Proj./Ativ...: 2.029 - MANUT TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL-IMP/TR

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

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

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$

737,86 Valor do empenho....: R\$

729,26

Previdencia.....: R\$

58,34

Saldo atual....: R\$

8,60 Valor liquido.....: R\$

670,92

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. 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\$ 670,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 670,92 (SEISCENTOS E SETENTA
NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

26 / 12 / 14

Documento:

Banco: 001

Recebedor:

Conta: 5253.1

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque: 122014

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00126

=====
MAT:0000541 NOME: JARDEL FRANCISCO NORATO SILVA SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:ENC.MANUT.TRANSPORTE ESCOLABAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000047579-3 CPF: 084.216.816-80 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTALS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00126

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	729,26		
020 I.N.S.S.				58,34	
TOTALS			729,26	58,34	670,92

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

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 729,26

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03120-000 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: 00175



Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.738,21 Valor do empenho.: R\$ 821,47
Salario Maternidade: R\$ 729,26
Saldo atual.: R\$ 4.916,74 Valor liquido.: R\$ 92,21

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

RECIPO R\$ 92,21

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 92,21 (NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 12 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

5253.1

Cheque: 311600



10/12/2014 10:09:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGAÍ
 Valor 10.222,20
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/12/2014 09:59:09
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/12/2014 10:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	355,81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00175/00101 - 022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	355,81
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: PD - ORDINARIO Num: 03121-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00175
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
UNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.916,74 Valor do empenho...: R\$ 602,37
Saldo atual...: R\$ 4.314,37 Valor liquido...: R\$ 602,37

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

GINLIANO 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.

10 / 12 / 14

Visto:

GINLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 602,37

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 602,37 (SEISCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA
E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 12 / 14

Documento:

Banco:

001

Recebedor:

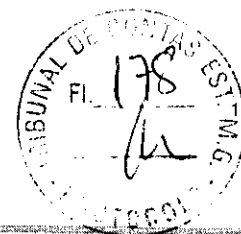
Conta:

3253.1

Cheque:

311600

Lancament



10/12/2014 10:09:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 10.222,20
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/12/2014 09:59:09
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/12/2014 10:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00175/00101 - 023 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	782,52
		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	782,52
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

INFORME FORMULÁRIO DE AUTOMAÇÃO - RUA ROBERTO SÁNCHEZ S32/2A, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 01054-110 (011) 4011-1111 - 1º VIA - INSS - 2º VIA - CONTRIBUINTE

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03258-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00175

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.314,37 Valor do empenho.: R\$ 821,47

Saldo atual.: R\$ 3.492,90 Valor liquido.: R\$ 821,47

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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: 1072.299.086-39

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

17 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 821,47

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 821,47 (OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

17 / 12 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

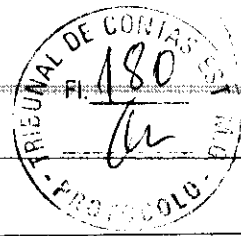
Conta:

5253.1

Cheque: 109000

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.39
0364600364 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF

AGENCIA: 364-6 CONTA: 5.253-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	842,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	842,69

=====

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SISBB: 3.7A3.080.75B.D04.F9A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.39
0364600364 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	842,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	842,69

=====

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SISBB: 3.7A3.080.75B.D04.F9A

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
4 - COMPETÊNCIA	13/2014	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
5 - IDENTIFICADOR	18244319000128	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar, valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
6 - VALOR DO INSS	842,69		
7 -			
8 -			
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
10 - ATM / MULTA E JUROS			
11 - TOTAL	842,69		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:20:43
17/12/2014 16:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: EC - ORDINARIO Num: 03259-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00175
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insç. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.492,90 Valor do empenho...: R\$ 433,92
Saldo atual...: R\$ 3.058,98 Valor liquido...: R\$ 433,92

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\$ 433,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 433,92 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

17 / 12 / 14

Documento:

001

Recebedor:

5253.1

Banco:

Conta:

Cheque:

109000

Lancament



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.39
0364600364 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF

AGENCIA: 364-6 CONTA: 5.253-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	599,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	599,19

=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: F.AC6.7B5.639.FA8.FED

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.39
0364600364 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAI FUNDEF

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	599,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	599,19

=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: F.AC6.7B5.639.FA8.FED

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
4 - COMPETÊNCIA	13/12/14	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
5 - IDENTIFICADOR	18244319000128	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
6 - VALOR DO INSS	599,19		
7 -			
8 -			
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
10 - ATM / MULTA E JUROS			
11 - TOTAL	599,19		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:20:14
17/12/2014 16:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03421-000 Data: 23/12/2014

Ficha: 00175

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 Licitação:

Classificação:

Unid Orc...: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao...: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.058,98 Valor do empenho...: R\$ 825,96

Saldo atual...: R\$ 2.233,02 Valor liquido.....: R\$ 825,96

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 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\$ 825,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 825,96 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 12 / 14

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

Documento:

09

Recebedor:

Conta:

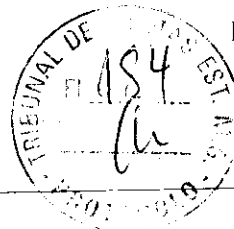
5253.1

Cheque:

110700

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO 11.02.19
0364600364 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAÍ FUNDEF
AGENCIA: 364-6 CONTA: 5.253-1
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	1.091,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.091,27

=====

DOCUMENTO: 123006
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A6.4AD.262.1DD.932

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.19
0364600364 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAÍ FUNDEF
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	1.091,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.091,27

=====

DOCUMENTO: 123006
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A6.4AD.262.1DD.932

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:37:44
30/12/2014 11:02:19

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	1.091,27	6 - VALOR DO INSS	1.091,27
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	1.091,27	11 - TOTAL	1.091,27
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 INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00175/00101 - 022 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

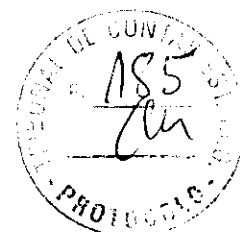
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

Modalidade: ORDINARIO Num: 03422-000 Data: 23/12/2014 Ficha: 00175
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

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ENS. PRE-ESCOLAR
Conta.: 3.1.90.33.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.233,02 Valor do empenho.: R\$ 387,97
Saldo atual.: R\$ 1.845,05 Valor liquido.: R\$ 387,97

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.

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

Visto:

ALDIR LUIZ DE REZENDE
ALMOSARIFE
CPF: 037.512.306-10

Visto:

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

A R T I C U L O 1 0 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\$ 387,97

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 387,97 (TREZENTOS E OITENTA E SETE
E NOVENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 12 / 14

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

Un. empenho:

001

Recebedor: 5253.1

116900

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

[bb.com.br]

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.19
0364600364 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAÍ FUNDEF

AGENCIA: 364-6 CONTA: 5.253-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	491,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	491,41

=====

DOCUMENTO: 123007

AUTENTICACAO SISBB: 0.621.150.A41.773.393

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.19
0364600364 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN INGAÍ FUNDEF

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	491,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	491,41

=====

DOCUMENTO: 123007

AUTENTICACAO SISBB: 0.621.150.A41.773.393

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

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:38:16

30/12/2014 11:02:19

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 / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 13.244.315/0001-28 00175/00101 - 023 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO
4 - COMPETÊNCIA	24/12/12	
5 - IDENTIFICADOR	13.244.315/0001-28	
6 - VALOR DO INSS	491,41	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	491,41	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 - VIA - INSS - 2 - VIA - CONTRIBUINTE - 3 - VIA - EMPREGADOR - 4 - VIA - OUTRAS ENTIDADES - 5 - VIA - OUTRAS ENTIDADES - 6 - VIA - OUTRAS ENTIDADES - 7 - VIA - OUTRAS ENTIDADES - 8 - VIA - OUTRAS ENTIDADES - 9 - VIA - OUTRAS ENTIDADES - 10 - VIA - OUTRAS ENTIDADES - 11 - VIA - OUTRAS ENTIDADES - 12 - VIA - OUTRAS ENTIDADES

Instruções para preenchimento no verso.

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

E003220-000
03/12/2014

Modelo: 000 - ORDINARIO Num: 03220-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00182

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa.: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS

Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T

Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.: 99 - OUTROS

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.486,82 Valor do empenho.: R\$ 2.066,24

Previdencia.: R\$ 165,27

Saldo atual.: R\$ 420,58 Valor liquido.: R\$ 1.900,97

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.

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.

11 / 12 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.900,97

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.900,97 (UM MIL , NOVECENTOS REAIS E
NOVENTA 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.: 023 - FICHA ORC.: 00182 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00175

MAT:0000675 NOME: JOANA DARC RIBEIRO DE OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/11/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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:0000626 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038177-2 CPF: 068.238.006-74 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
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:0000648 NOME: MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
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

MAT:0000627 NOME: RIVANE CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ SILVASIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038991-9 CPF: 048.375.006-92 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
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

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



TOTAIS GERAIS
=====

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

FICHA PATR.: 00175

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			165,27	
283 13 SALARIO		2.066,24		
TOTAIS		2.066,24	165,27	1.900,97

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	2.066,24	IRRF 13o	1.721,26

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	4
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.066,24

CIPIO DE INDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI

A GABRIEL ANDRADE JUAQUEIRA, 30

18.244.319/0001-26

FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

CARGO: SERVENTE ESCOLAR

MES: 2014/13 Sal: 105
SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

5142-25 002 001.005.105 - PENSÃO PRE-ESCOLAR - CONTRATADOS

675 JOANA DARC RIBEIRO DE OLIVEIRA

1. IN.S.S. PARA 13º SALARIO
2. 13 SALARIO

5,00 %
2 / 12 Anos.

Verbas fixas
121,54

Descontos
9,72



Total de Verbas Fixas
121,54

Total de Descontos
9,72

111,82

Valor Líquido



111,82 - Cálculo IRRF 0,00 % taxa IRRF

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

0,00 Salário Base

121,54 Contrib. INSS

0,00 Contrib. PPS

0,00 Contrib. CC Mês

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, DEVIDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
12 12 14 Joana Darc R de Oliveira
DATA

MUNICÍPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PARÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

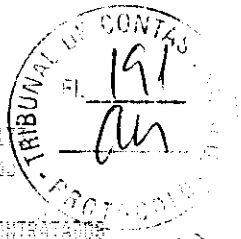
INPJ: 18.244.319/0001-25

CARGO: SERVENTE ESCOLAR

FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

HEM: 20/04/13 08:11

SITUACAO: ATIVO - Contratado



000645 MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE

3142-25 001 001.005.135 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

COL.	Descrição	Atribuição	Vencimentos	Descontos
035	I.N.S.B. PARA 13º SALARIO	R\$ 00,00		48,41
293	13 SALARIO	10 / 12 Avos.	607,72	

Total de Vencimentos 607,72 Total de Descontos 48,41

559,11

Valor Líquido



0,00

607,72

0,00

0,00

318,50 Calc. IRRF 0,00 % Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA DA LIQUIDAÇÃO DEVEIDA E RECEBER A RECEITA DE PAGAMENTO
12/12/14
MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE
DATA

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03368-000 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 - MG - 37.215-000

Ficha: 00182

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa....: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T
Conta.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.602,58 Valor do empenho...: R\$ 4.602,33

Previdencia.....: R\$ 147,76

Saldo atual...: R\$ 0,25 Valor liquido.....: R\$ 4.454,57

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

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 4.454,57

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.454,57 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E
CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), referente a
despesa acima mencionada.

26 / 12 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00175

MAT:0000675 NOME: JOANA DARC RIBEIRO DE OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:03/11/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID
001 SALARIO 19D. 461,86
020 I.N.S.S. 8,00 % 36,94
124 FERIAS PROP. RESCISAO 121,54
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 40,51
TOTAIS GERAIS..... 623,91 36,94 586,97

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
461,86 461,86 0,00 0,00 0,00 % 424,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000626 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS COSTA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038177-2 CPF: 068.238.006-74 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID
001 SALARIO 19D. 461,86
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 22,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 36,94
124 FERIAS PROP. RESCISAO 668,47
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 222,82
TOTAIS GERAIS..... 1.375,31 36,94 1.338,37

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
461,86 461,86 0,00 0,00 0,00 % 424,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000648 NOME: MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID
001 SALARIO 19D. 461,86
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 22,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 36,94
124 FERIAS PROP. RESCISAO 607,70
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 202,56
TOTAIS GERAIS..... 1.294,26 36,94 1.257,34

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
461,86 461,86 0,00 0,00 0,00 % 245,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000627 NOME: RIVANE CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ SILVASIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038991-9 CPF: 048.375.006-92 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID
001 SALARIO 19D. 461,86
020 I.N.S.S. 8,00 % 36,94
124 FERIAS PROP. RESCISAO 668,47

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



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

FICHA PATR.: 00175

148 1/3 FERIAS PROP RECISAO

222,82

TOTAIS GERAIS.....

1.353,15

36,84

1.316,21

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
461,86	461,86	0,00	0,00	0,00 %	424,92	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

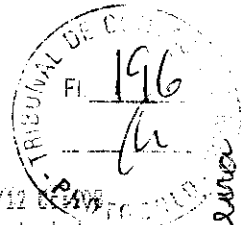
COD. FICHA.: 023 - FICHA ORC.: 00182 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00175

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		76		1.847,44		
005 SALARIO FAMILIA			2	44,32		
020 I.N.S.S.					147,76	
124 FERIAS PROP. RESCISAO				2.066,18		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO				688,71		
TOTALS				4.646,65	147,76	4.498,89

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.847,44	IRRF	1.519,97

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 4
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 4.602,33



ICIPID DE INBAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INBAI
DA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
1: 12.244.318/0001-26

CARGO: SERVENTE ESCOLAR
FUNCAO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

MESES: 2014/12
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0675 - JOANA DARC RIBEIRO DE OLIVEIRA

5142-25: 001-001-005.135 - ENSINO PRE-ESCOLAR - CONTRATADOS

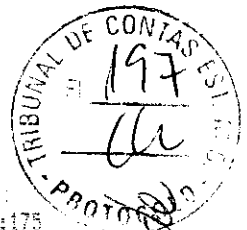
1 - SALARIO	193,00	451,91	
2 - I.N.S.S.	8,00 %		36,94
4 - FERIAS PROP. RESCISAO		121,54	
8 - 1/3 FERIAS PROP RESCISAO		40,51	

Total de Vencimentos 673,91
Total de Descontos 36,94
586,97

Valor Líquido
Base Cál. FGTS 0,00
FGTS do Mês 0,00
Base Cál. IRRF 424,92
Faixa IRRF 0,00 %

461,84 Salário Base
461,84 Sal. Contr. INSS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA: R\$ 586,97
29 12 14 Joana Darc R de Oliveira



MUNICÍPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

ALCA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CPF: 18.244.319/0001-28

Recebido da Prefeitura Municipal de Ingaí

CARGO: SERVENTE ESCOLAR

MES: 2014/12 Out:175

FUNÇÃO: 00037 - SERVENTE ESCOLAR

SITUAÇÃO: ATIVO - Contratado

Código Nome do Funcionário

000648 MARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRADE

PRO Enq. Local Data

5142-25 001 001.005.135 - ENSINO PRE ESCOLAR - CONTRATADOS

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Debitos
01	SALARIO	19D.	441,86	
05	SALARIO FAMILIA	1 COT.	22,16	
20	I.N.S.S.	8,00 %		36,94
24	FERIAS PROP. RESCISAO		607,70	
48	1/3 FERIAS PROP RESCISAO		202,56	

Total de Mandatos 1.294,28

Total de Debitos 36,94

Valor Líquido

1.257,34

441,86 Salário Base

441,86 Inss

0,00 FGTS

0,00 FGTS do Mês

245,22

0,00 % INSS

29 12 14 Marlene Aparecida S. Andrade
DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03219-000 Data: 03/12/2014

Ficha: 00183

Criador: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Prop/Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa.: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS

Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T

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

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.944,53 Valor do empenho.: R\$ 3.911,76

Previdencia.: R\$ 312,92

Saldo atual.: R\$ 32,77 Valor liquido.: R\$ 3.598,84

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\$ 3.598,84

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.598,84 (TREs MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO 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.: 022 - FICHA ORC.: 00183 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

FICHA PATR.: 00175

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



TOTALS GERAIS
=====

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

FICHA PATR.: 00175

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			312,92	
283 13 SALARIO		3.911,76		
TOTALS		3.911,76	312,92	3.598,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	3.911,76	IRRF 13o	3.239,42

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	291,70
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	4
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	3.620,06

Modelo: AN - ANULACAO Num: 03219-001 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: 00183

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.911,76 Valor do empenho.: R\$ 291,70
Saldo atual.: R\$ 3.620,06 Valor liquido.: R\$ 291,70

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., ANULACAO PARCIAL DOS SALDOS DA NOTA
DE EMPENHO.

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03367-000 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: 00183



RE:

Préc Licitação:
Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa.: 1204 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR-IMP/T
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.982,77 Valor do empenho....: R\$ 3.933,11

Outros.....: R\$ 473,61

Previdencia.....: R\$ 314,63

Valor liquido.....: R\$ 3.144,87

Saldo atual....: R\$ 49,66

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\$ 3.144,87

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.144,87 (TREs MIL, CENTO E QUARENTA E
QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

26/12/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00175

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

TOTAIS GERAIS.....

1.020,96 91,88 929,08

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

MAT:0000120 NOME: JOANA LAZARA DA COSTA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:SERVENTE ESCOLAR SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032015-3 CPF: 030.310.456-29 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,84
104 QUINQUENIO 30% 218,78
502 EMPRESTIMO C.E.F. 005/024 263,84
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 9,48

TOTAIS GERAIS.....

948,04 349,16 598,88

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

MAT:0000013 NOME: MARTA NAZARE MIRANDA SIT:ATIVO ADM:07/01/97 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038509-3 CPF: 713.720.166-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 87,12
104 QUINQUENIO 30% 251,31
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 10,89

TOTAIS GERAIS.....

1.089,00 98,01 990,99

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.089,00 0,00 0,00 0,00 % 1.001,89 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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

Emissao: 23/12/2014 - 16:10

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



pagina: 054

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

FICHA PATR.: 00175

502 EMPRESTIMO C.E.F

011/024

170,44

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

6,75

TOTAIS GERAIS.....

924,43

249,19

675,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
729,26	875,11	0,00	0,00	0,00 %	625,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENCA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
LICENCA MATERNIDADE PRORROGACAO P/ ROSIANE CD					01/11/2014	30/12/2014	000060		



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

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 022 - FICHA ORC.: 00193 - ENSINO PRE ESCOLAR - EFETIVO

FICHA PATR.: 00175

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	120	3.025,47		
005 SALARIO FAMILIA		49,32		
020 I.N.S.S.			314,63	
104 QUINQUENIO 20%		145,85		
104 QUINQUENIO 30%		470,09		
104 QUINQUENIO 40%		291,70		
502 EMPRESTIMO C.E.F			434,28	
639 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ			39,33	
TOTALS		3.982,43	788,24	3.194,19

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.933,11	IRRF	3.259,06

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 4
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 3.933,11

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 03130-000 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: 00388



RE:

Proc Licitacao:
Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 31.662,50 Valor do empenho.: R\$ 16.782,95
Saldo atual.: R\$ 14.879,55 Valor liquido.: R\$ 16.782,95

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. NOVEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

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

10, 12, 14

Visto:

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

R E C I B O R\$ 16.782,95

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 16.782,95 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 12, 14

Documento:
Banco:

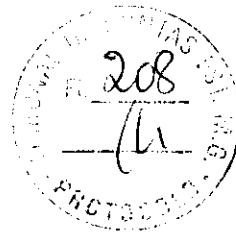
001

Recebido:
Conta:

42391.2

Cheque: 314300

Lancament



INFORMES FORMULÁRIO E AUTOMÁTICO LIT. - PARA COPIAR PARA O INSS - SP - OFI 12/94 1100001-00 - LEST. 075 078 262/12
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 INSAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/00102 - 039 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIA - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	21.251,59
		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	21.251,59
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	45.447,98	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/12/2014 10:00:48
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/12/2014 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: 101 ORDINARIO Num: 03131-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00388
Empenho: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
EMPENHO: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
- Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-900

Processo: 00016

RE:



Classificação:

Unidade: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao: 10 - SAUDE
Subfuncao: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Projeto: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Orçamento: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1
Fonte: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Documentario:

Saldo anterior: R\$ 14.879,55 Valor do empenho...: R\$ 683,59
Saldo atual: R\$ 14.195,96 Valor liquido...: R\$ 683,59

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

Autoriza o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

CONFIRMACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR USCAR 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:

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

REQUERIDO R\$ 683,59

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 683,59 (SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS
E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 12 / 14

Data do empenho: 00016

Recebido: 123412

Cheque: 314300

Lancament



10/12/2014 10:11:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 45.447,98
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/12/2014 10:00:48
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/12/2014 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
 PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
 18.244.319/0001-28
 00388/00102 - 040 - ASSITENCIA MEDICA AMBULATORIAL - COMISSIONADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402
2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/11

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

1.019,78

7 -

8 - COMISSÃO

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

1.019,78

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

Modalidade: ORDINARIO Num: 0312-000 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 DO 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILEIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

Proc. Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 14.155,96 Valor do empenho...: R\$ 9.838,08
Saldo atual...: R\$ 4.357,88 Valor liquido.....: R\$ 9.838,08

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ALIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375-512-306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

RECEBIDO R\$ 9.838,08

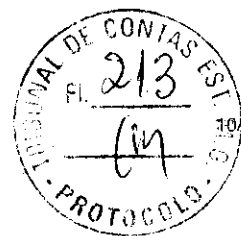
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 9.838,08 (NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E
OITO REAIS E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Banco:

Recebedor:
Conta:

Cheque: 314300

Lancament



10/12/2014 10:11:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 45.447,98
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/12/2014 10:00:48
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/12/2014 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/00102 - 041 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	13.343,34
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.343,34
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EM ORDINARIO Num: 03133-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00388
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CPF: 29.979.056/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Org.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao: 10 - SAUDE
Subfuncao: 501 - ATENCAO BASICA
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Projeto: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Data: 3.1.90, 14.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1
Fonte: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.357,88 Valor do empenho...: R\$ 2.421,28
Saldo atual...: R\$ 1.936,60 Valor liquido...: R\$ 2.421,28

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

Autorizado presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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

Visto:

ADIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 1375.512.306-10

Visto:

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

DECLARIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

R E C I B O R\$ 2.421,28

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.421,28 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE
E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento: 304 Recebedor: 304 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 314300



10/12/2014 10:11:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	45.447,98	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/12/2014 10:00:48
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/12/2014 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/11
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00388/00102 - 042 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EFETIVO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	3.377,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.377,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03134-000 Data: 26/11/2014 Ficha: 00388
Unidade: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Documentario:

Saldo anterior: R\$ 1.936,60 Valor do empenho: R\$ 661,08
Saldo atual: R\$ 1.275,52 Valor liquido: R\$ 661,08

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

Autorizo o presente empenho

Data: 26/11/2014

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

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ALIR 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:

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

RECEBI R\$ 661,08

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

10, 12, 14

Documentos:

Banco:

001

Recebedor:

Conta:

42391.2

Cheque:

314300

Lancament



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Valor 45.447,98
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 10/12/2014 10:00:48
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 10/12/2014 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03269-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00388
Emissor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.275,52 Valor do empenho.: R\$ 285,76
Saldo atual.: R\$ 989,76 Valor liquido.: R\$ 285,76

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

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

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

RECEBO R\$ 285,76

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 285,76 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:

Bancos:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.40
0364600364 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
AGENCIA: 364-6 CONTA: 42.391-2
=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 13/2014
IDENTIFICADOR 18244319000128
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
VALOR DO INSS 394,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 394,61
=====
DOCUMENTO: 121712
AUTENTICACAO SISBB: 9.C50.C56.948.44F.1D2

```

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.40
0364600364 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2402
COMPETENCIA                        13/2014
IDENTIFICADOR                      18244319000128
DATA DO PAGAMENTO                  17/12/2014
VALOR DO INSS                      394,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        394,61
=====
DOCUMENTO: 121712
AUTENTICACAO SISBB:               9.C50.C56.948.44F.1D2

```

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:33:14
17/12/2014 16:49:39

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	2132
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA RUA SERRA NEGRA, 100 10.211-310/0001-00 00000/0002 - 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4 - COMPETÊNCIA	2017/12
		5 - IDENTIFICADOR	10.211-310/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	379,41
		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 - ATW / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	379,41
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento do verso

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

0-56-1-8ac0b3b502d2ed446f5631ae66

17/12/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03273-000 Data: 03/12/2014 Ficha: 00388
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Und. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUT OBRIG. PATR. DIRETOR/ATENCAO BAS/ODONTO
Conta.....: 3.1-90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 989,76 Valor do empenho....: R\$ 621,99
Saldo atual...: R\$ 367,77 Valor liquido.....: R\$ 621,99

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

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

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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

Visto:

ADIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

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

R E C I B O R\$ 621,99

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 621,99 (SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:

Recebidos:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.39
0364600364 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE

AGENCIA: 364-6 CONTA: 42.391-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	875,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	875,39

=====

DOCUMENTO: 121709

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A6.81A.32B.72E.10D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.39
0364600364 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO INSS	875,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	875,39

=====

DOCUMENTO: 121709

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A6.81A.32B.72E.10D

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

Assinada por

J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

17/12/2014 16:31:28

17/12/2014 16:49:39

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 PACIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE ENDEREÇO: RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 13.244.317/0001-28 0364600364 - 043 - ATENDIMENTO DENTOLÓGICO - CONTRATO 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	13/12/14	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28	
6 - VALOR DO INSS	875,39	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	875,39	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 - VIA - INSS - 2 - VIA - CONTRIBUINTE - 3 - VIA - RESOLUÇÃO Nº 857
INFORME FORMALIZAÇÃO E AUTENTICAÇÃO LOTA - RUA ROBERTA SAUNDERS, 30/2A - 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 02.941-110/0001-40 - LEST. 875.078.282.112

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03431-000 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: 00388

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 30.997,77 Valor do empenho.: R\$ 17.468,24
Saldo atual.: R\$ 13.529,53 Valor liquido.: R\$ 17.468,24

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

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

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ALDIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 575.812.306-10

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:

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

RECEBI R\$ 17.468,24

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 17.468,24 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30, 12, 14

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

Documentos:

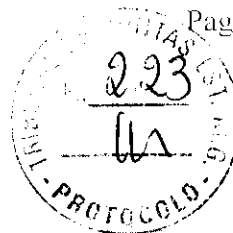
Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



30/12/2

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO 10.56.43
0364600364 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
AGENCIA: 364-6 CONTA: 42.391 2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	21.925,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.925,53

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 1.342.010.FD0.B57.511

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

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.43
0364600364 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	21.925,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.925,53

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 1.342.010.FD0.B57.511

***** 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 2462	
	4 - COMPETÊNCIA 2014/12	
	5 - IDENTIFICADOR 10.244.319/0001-26	
	6 - VALOR DO INSS 21.925,53	
	7 - 8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM / MULTA E JUROS
11 - TOTAL		21.925,53
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Instruções para preenchimento no verso.

NEOMAX FARMACOS E AUTOMÓVEIS LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - E-LEST. 675/078/282.112
2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
1ª VIA - INSS

30/12/2014 10:20:19
30/12/2014 10:56:43

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03432-000 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 DD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.529,53 Valor do empenho...: R\$ 683,60
Saldo atual...: R\$ 12.845,93 Valor liquido.....: R\$ 683,60

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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:

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

R E C I B O R\$ 683,60

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 683,60 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30, 12, 14

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

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.43
0364600364 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
AGENCIA: 364-6 CONTA: 42.391-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	1.019,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.019,79

=====

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 7.C0E.454.BC1.86A.F9F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.43
0364600364 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	1.019,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.019,79

=====

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 7.C0E.454.BC1.86A.F9F

***** 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
4 - COMPETÊNCIA	2014/12	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE E ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA RUA GABRIEL ANDRADE JUREMA, 30 18.244.319/0001-28 00368/00102 - 010 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - COMISSÃO
6 - VALOR DO INSS	1.019,79	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
7 - COMISSÃO		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	1.019,79	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Instruções para preenchimento no verso.

1 - VIA - INSS - 2 - VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 30/12/2014 10:20:51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 30/12/2014 10:56:43

30/12/2014 10:20:51
30/12/2014 10:56:43

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03433-000 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: 00388



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 12.845,93 Valor do empenho...: R\$ 9.754,18

Saldo atual...: R\$ 3.091,75 Valor liquido.....: R\$ 9.754,18

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

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

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

23 / 12 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 575.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 12 / 14

Visto:

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

RECIBO R\$ 9.754,18

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 9.754,18 (NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 12 / 14

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

Documento:

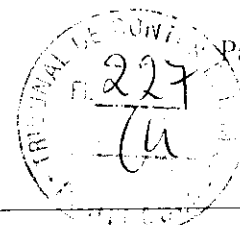
Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 111300



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.43
0364600364 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
AGENCIA: 364-6 CONTA: 42.391.2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	11.126,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.126,63

=====

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 5.BEF.FEC.DFC.106.9BE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.43
0364600364 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	11.126,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.126,63

=====

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 5.BEF.FEC.DFC.106.9BE

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/12/2014 10:21:24
30/12/2014 10:56:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	2014/12
5 - IDENTIFICADOR	10.244.319/0001-28
6 - VALOR DO INSS	11.126,63
7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.126,63
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

INFORMAÇÕES PARA O CONTRIBUINTE: 1ª VIA - INSS; 2ª VIA - CONTRIBUINTE; 3ª VIA - TÍTULO DO SEGURO SOCIAL - INSS; 4ª VIA - TÍTULO DO SEGURO SOCIAL - INSS; 5ª VIA - TÍTULO DO SEGURO SOCIAL - INSS; 6ª VIA - TÍTULO DO SEGURO SOCIAL - INSS; 7ª VIA - TÍTULO DO SEGURO SOCIAL - INSS; 8ª VIA - TÍTULO DO SEGURO SOCIAL - INSS; 9ª VIA - TÍTULO DO SEGURO SOCIAL - INSS; 10ª VIA - TÍTULO DO SEGURO SOCIAL - INSS; 11ª VIA - TÍTULO DO SEGURO SOCIAL - INSS; 12ª VIA - TÍTULO DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03434-000 Data: 23/12/2014
Redor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00388

RE:

Proc licitacao:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.091,75 Valor do empenho...: R\$ 2.421,28
Saldo atual...: R\$ 670,47 Valor liquido.....: R\$ 2.421,28

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

Autoriza o presente empenho

Data: 23/12/2014

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

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

LIQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 575.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

DETERMINO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

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

RECEBID R\$ 2.421,28

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.421,28 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE
E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Ranco:

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 - 10.56.44
0364600364 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
AGENCIA: 364-6 CONTA: 42.391-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	3.377,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.377,05

=====

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: 4.913.226.F1B.8D3.075

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.44
0364600364 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P.M.INGAI FDO SAUDE
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO INSS	3.377,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.377,05

=====

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: 4.913.226.F1B.8D3.075

***** 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.

2402	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	 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 JUNDUEIRA, 30 19.244.319/0001-28 00364/00102 - 042 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - 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.
2014/12	4 - COMPETÊNCIA	
18.244.319/0001-28	5 - IDENTIFICADOR	
3.377,05	6 - VALOR DO INSS	
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
3.377,05	11 - TOTAL	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO VERSO: 1º - RUA ROBERTO SÁNCOS SOUZA, 1460 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 02.941-110 - FONE: 011-3072.2212

Instruções para preenchimento no verso.

30/12/2014 10:21:56
30/12/2014 10:56:43

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 03435-000 Data: 23/12/2014

Ficha: 00388

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

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

Funcao.: 10 - SAUDE

Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

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

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 670,47 Valor do empenho.: R\$ 661,08

Saldo atual.: R\$ 9,39 Valor liquido.: R\$ 661,08

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

Autorizo o presente empenho

Data: 23/12/2014

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

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

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:

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

RECEBID R\$ 661,08

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

30 / 12 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

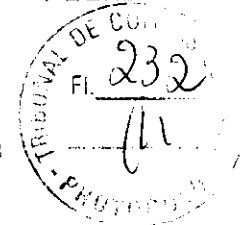
Conta:

Cheque:

Lancament

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 03329-000 Data: 18/12/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: R.C. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00396



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.008 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTAO
Funcao.: 10 - SAUDE
Subfuncao.: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	31.356,86	Valor do empenho....:	R\$	31.311,39
			Previdencia.....:	R\$	2.841,47
			Imp de Renda.....:	R\$	326,37
Saldo atual....:	R\$	45,47	Valor liquido.....:	R\$	28.143,55

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

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

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

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.

18/12/14

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

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:

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

R E C I B O R\$ 28.143,55

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 28.143,55 (VINTE E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

18/12/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

Modelo: AN - ANULACAO Num: 03329-001 Data: 18/12/2014

Ficha: 00396

Ordem: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

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

Proc. Licitacao:

Classificacao:

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

Funcao: 10 - SAUDE

Suporte: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 1001 - ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICA

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

Contr.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tip.: 99 - OUTROS

Fonte: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAUDE

Controle Documentario:

Saldo anterior: R\$ 31.311,39 Valor do empenho...: R\$ 1.015,73

Saldo atual...: R\$ 30.295,66 Valor liquido...: R\$ 1.015,73

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, ANULACAO PARCIAL DOS SALDOS DA NOTA
DE EMPENHO.

Autorizo o presente empenho

Data: 18/12/2014

JOAO PAULO BETTE

DIP. DEPTO SAUDE E GESTAO

CPF: 072.115.616-96

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160



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

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

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000594 NOME: ALINE MARIA FREIRE REZENDE SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SABBAL: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041387-9 CPF: 085.092.896-62 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 253,40
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 7,50 % 19,69
283 13 SALARIO 2.303,68

TOTAIS GERAIS....

2.303,68 273,09 2.576,77

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 2.303,68 2.050,28

MAT:0000592 NOME: ANA PAULA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SABBAL: 967,44
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038510-7 CPF: 109.556.716-04 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 77,39
283 13 SALARIO 967,44

TOTAIS GERAIS....

967,44 77,39 1.044,83

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 % 0,00 967,44 890,05

MAT:0000568 NOME: ANDRE LUIS LAZZARINI SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL I SAL: 5.069,61
DPDT IR: 004 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000007949-0 CPF: 066.579.708-70 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 482,92
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 22,50 % 267,30
283 13 SALARIO 5.069,61

TOTAIS GERAIS....

5.069,61 750,22 5.819,83

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 5.069,61 3.867,05

MAT:0000671 NOME: ANDREIA APARECIDA HENRIQUE SIT:ATIVO ADM:03/11/14 FUN:PPESP013 - AGENTE COMUNITARIASAL: 729,25
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000132179-3 CPF: 096.382.316-70 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 9,72
283 13 SALARIO 121,54

TOTAIS GERAIS....

121,54 9,72 131,26

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 % 0,00 121,54 0,00

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



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

FICHA PATR.: 00388

MAT:0000663 NOME: CAROLINA CANDIDA DE SOUZA SALES SIT:ATIVO ADM:11/07/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000049166-7 CPF: 077.612.466-88 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 86,04
283 13 SALARIO 1.075,60

TOTAIS GERAIS.....

1.075,60 86,04 919,56

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 1.075,60 989,56

MAT:0000637 NOME: CINTIA MARIA DO ROSARIO DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000046017-7 CPF: 082.915.386-11 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 177,47
283 13 SALARIO 1.971,93

TOTAIS GERAIS.....

1.971,93 177,47 1.794,46

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 1.971,93 1.794,46

MAT:0000644 NOME: DOUGLAS DE ABREU TEIXEIRA SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.299,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000042649-3 CPF: 064.069.536-03 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 88,44
283 13 SALARIO 1.075,64
284 PARCELA VARIÁVEL 29,88

TOTAIS GERAIS.....

1.105,52 88,44 1.017,08

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 1.105,53 1.017,09

MAT:0000596 NOME: DRIELE ALEXANDRA RIBEIRO F DE CARVALHOS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040774-7 CPF: 092.557.686-70 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 58,34
283 13 SALARIO 729,26

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000595 NOME: EDUARDO LOURENCONI BARUQUI SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:MEDICO MUNICIPAL II - CARDIOL SAL: 2.303,69

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



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

FICHA PATR.: 00388

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03526-2 000000020204-1 CPF: 035.444.216-31 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 253,40
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 7,50 % 19,69
283 13 SALARIO 2.303,68

TOTAIS GERAIS..... 2.303,68 273,09 2.030,59

SAL. BASE: 0,00 BASE PREV: 0,00 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 0,00 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 2.303,68 BS IRRF 13: 2.050,28

MAT:0000640 NOME: ELIANE IZABEL DE ASSIS SIT:ATIVO ADM:04/02/14 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 967,44
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032663-1 CPF: 088.270.756-66 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 70,94
283 13 SALARIO 886,82

TOTAIS GERAIS..... 886,82 70,94 815,88

SAL. BASE: 0,00 BASE PREV: 0,00 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 0,00 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 886,82 BS IRRF 13: 815,88

MAT:0000673 NOME: ELIZANGELA REIS SIT:ATIVO ADM:03/11/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR SAUDE: 1.768,17
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 % 23,57
283 13 SALARIO 294,69

TOTAIS GERAIS..... 294,69 23,57 271,12

SAL. BASE: 0,00 BASE PREV: 0,00 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 0,00 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 294,69 BS IRRF 13: 271,12

MAT:0000572 NOME: GEISLANARA ALEXIA GARCIA ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:AGENTE FISCAL SANITARIO SAL: 895,99
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048242-0 CPF: 116.548.606-70 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 71,67
283 13 SALARIO 695,99

TOTAIS GERAIS..... 695,99 71,67 544,61

SAL. BASE: 0,00 BASE PREV: 0,00 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 0,00 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 695,99 BS IRRF 13: 544,61

MAT:0000654 NOME: BLEICIMARA DOS SANTOS ALVIN SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,00
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048658-2 CPF: 044.221.896-62 ADM:CONTRA.



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

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

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			9,00 %			145,20	
283 13 SALARIO					1.613,40		

TOTAIS GERAIS.....

1.613,40 145,20 1.468,20

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	1.613,40	1.288,49

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA MATERNIDADE PRORROGACAO P/ GLEICIMARA 08/11/2014 06/01/2015 000060

MAT:0000674 NOME: IANCA OLIVEIRA DA CUNHA
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

SIT:ATIVO ADM:03/11/14 FUN:RECEPCIONISTA

SAL: 729,26
ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
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:0000634 NOME: JOSE MARCIO DA COSTA
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0

000000033135-0 CPF: 050.977.526-88 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			8,00 %			94,65	
283 13 SALARIO					1.183,21		

TOTAIS GERAIS.....

1.183,21 94,65 1.088,56

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	1.183,21	1.088,56

MAT:0000599 NOME: KAREN CRISTINE BERNARDO
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0

000000039366-5 CPF: 115.166.166-00 ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			8,00 %			58,34	
283 13 SALARIO					729,26		

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000576 NOME: LUCIANE DE JESUS DAMASCENO
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:PPESP011 - TECNICO NIVEL MEDAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0

000000038840-8 CPF: 075.406.346-18 ADM:CONTRA.

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



CDD, FICHA.: 041 - FICHA ORC.: 00396 - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00388

CDD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			8,00 %		77,39
293 13 SALARIO				967,43	

TOTAIS GERAIS.....

967,43 77,39 890,00

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	967,43	890,04

MAT:0000569 NOME: LUIZ CARLOS BARBOSA SIT:ATIVO ADM:02/01/14 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045866-0 CPF: 061.083.246-86 ADM:CONTRA.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 103,26
293 13 SALARIO 1.290,77

TOTAIS GERAIS.....

1.290,77 103,26 1.187,51

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	1.290,77	1.187,51

MAT:0000600 NOME: PAOLA DE CARVALHO RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045259-9 CPF: 106.750.446-00 ADM:CONTRA.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 58,34
293 13 SALARIO 729,26

TOTAIS GERAIS.....

729,26 58,34 670,92

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

MAT:0000591 NOME: PATRICIA MARIA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL MEDIO EM SAUDEAL: 967,44
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038496-8 CPF: 075.863.636-92 ADM:CONTRA.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 77,39
293 13 SALARIO 967,44

TOTAIS GERAIS.....

967,44 77,39 890,05

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	967,44	719,34

MAT:0000653 NOME: PRISCILA DAIANA COSTA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:ENFERMEIRO SAL: 2.151,20
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000009532-0 CPF: 097.231.206-40 ADM:CONTRA.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 145,20

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



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

FICHA PATR.: 00388

283 13 SALARIO

1.613,40

TOTALS GERAIS.....

1.613,40

145,20

1.468,20

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	1.613,40	1.468,20

MAT:0000597 NOME: SAMARA ESTHER SILVA COSTA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:RECEPCIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041388-7 CPF: 107.564.336-81 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 58,34
283 13 SALARIO 729,26

TOTALS GERAIS.....

729,26

58,34

670,92

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

MAT:0000629 NOME: SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:CONTINUO SERVENTE SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000009857-5 CPF: 194.328.446-68 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

TOTALS 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:0000593 NOME: SOLANGE CORREA LIMA SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR EM SAGB: 2.303,68
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000009857-5 CPF: 194.328.446-68 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 11,00 % 253,40
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO 7,50 % 19,69
283 13 SALARIO 2.303,68

TOTALS GERAIS.....

2.303,68

273,09

2.030,59

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	2.303,68	2.050,28

MAT:0000628 NOME: VERA LUCIA BERNARDO SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:CONTINUO SERVENTE SAL: 729,26
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000009857-5 CPF: 194.328.446-68 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

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



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

FICHA PATR.: 00388

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	10,00 %	0,00	668,49	255,60



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

TOTALS GERAIS
=====

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

FICHA PATR.: 00388

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			2.841,47	
060 I.R.R.F. PARA 13o. SALARIO			326,37	
283 13 SALARIO		31.281,51		
284 PARCELA VARIÁVEL		29,88		
TOTALS		31.311,39	3.167,84	28.143,55

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA 13o	31.311,40	IRRF 13o	28.201,57

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 1.015,73

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 25

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 30.295,66



IPID DE INDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI

GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

10.044.319/0001-28

CARGO: CONTINUO SERVENTE

RES: 2014/13 001213

FUNCAO: 00031 - CONTINUO SERVENTE

SITUACAO: ATIVO - Contratado

29 SOELY MARIA DE SOUZA MOREIRA

5142-25 001-001010.138 - ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

Y.M.S.S. PARA 13o. SALARIO
13 SALARIO

8,00 %
11 / 12 Apos.

Vencimentos
668,49

Descontos
53,47

Total de Vencimentos
668,49

Total de Descontos
53,47

615,02

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

valor Liquido



0,00 Salario Base

668,49 Sal Contr. INSS

0,00 Sal. Calc. FJTS

0,00 FJTS do Mês

615,02 Base Calc. IRRF

0,00 % Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE VOUCHER

19 12 2014 Smmoreira
DATA



MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00007 - RECEPCIONISTA

Boleto de Pagamento de Salário

0000674 - ANCA OLIVEIRA DA SILVA

EDICA AMBULATORIAL-CONTRATADOS

035 OPEN.S.S. PARA 13o. SALARIO
283 13 SALARIO

Referência
VOS.

Vencimento
121,54

Desconto
9,72

LIQUIDADO.

0,00

0,00

Valor devido

111,82

0,00

111,82

LIQUIDADO - O VALOR DESTE BOLETO DE PAGAMENTO DE SALARIO DEVE SER PAGO EM 10 DIAS ÚTIS ANTES DO DIA 10 DE CADA MÊS.

Anca Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12 12 14



INCAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCAI

CLA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

13/10/2014/0001-25

CARGO: CONTINUO SERVENTE

MES: 2014/12 Dez20

SITUACAO: ATIVO - Contratado

00628 OLIVEIRA LUCIA BERNARDO

5142-25 001.001.010.138 H-ASSIT.MEDICA AMBULATORIAL-CONTRATADO

35 T.N.B.S. PARA 13o. SALARIO

33 13 SALARIO

5,00%

11 /12 Avos.

Variação

668,49

Descontos

53,47

668,49
Total de Vencimentos

53,47
Total de Descontos

615,02

1112 NATAL!!! UM 2015 REPLETO DE PAZ, SAUDE E REALIZACOES.

0,00
Salário Base

668,49
Sal. Contr. InvSS

0,00
Base Calc. FGTS

0,00
FGTS do Mês

Valor Líquido



255,60
Base Calc. IRRF

0,00 %
Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA ASSINANTE DA DATA
12 12 14 Uma Vez Bom ando



MUNICÍPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

NPJ: 18.244.317/0001-22

CARGO: TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR SAÚDE - FONDAUDIGLOBOACAO

FUNÇÃO: 00109 - TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR SAÚDE - FONDAUDIGLOBOACAO: ATIVO - Contratado

000675 - ESTANDELA REIS

2230 15 0070 001010.120 - ASSIST. MÉDICA AMBULATORIAL - CONTRATADO

035 T.N.S.S. PARA 13o. SALÁRIO
283 13 SALÁRIO

8,00 %
2 / 12 Avos.

Vencimentos
294,69

Descontos
23,57

294,69
Total de Vencimentos

23,57
Total de Descontos

271,12

Valor Líquido

271,12

0,00 %

Faixa IRRF

0,00
Salário Base

294,69
Sal. Contr. INSS

0,00
Base Cálculo FGTS

0,00
FGTS do Mês

Base Cálculo IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA
10/12/14