



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

Processo:	Ano Ref.:	
1058725	2019	
Natureza:	Adm.:	Volume:
REPRESENTACAO	IM	003
Orgao/Entidade		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANGA		
Município:		
PIRANGA		
Relator Atual:	Distribuição:	
CONS. SUBST. VICTOR MEYER	22/01/2019	



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 22/01/2019 faço a abertura do volume nº 3 referente ao processo nº 1058725 sendo que o volume nº 2, encerrou-se com o Termo de fl. 488.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 490 é:
FOLHA DE PGTO RESTITUÇÕES E OUTROS


PROTOCOLO

MARIA AUXILIADORA C ELEUTERIO

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 09 267 632/0001-30
Telefone (31) 3746-1200
CENTRO - PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

		Orçamentaria	
Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício
000022	000044	000043	2018



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome **FOLHA PAGAMENTO RESTITUIÇÕES E OUTROS - 38**
Endereço **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta

CNPJ 355 983 8/6-20

Tel 3137461200

Fax 3137461200

a importância de R\$ 81,32 (oitenta e um reais e trinta e dois centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s).

Entidade	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Ativ.	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Entidade	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	33.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação

Modalidade

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGUA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 81,32

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 06/03/2018

DEBORA ELETIO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPE 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Fica a liquidação autorizada o pagamento desta importância ao favorecido

Data 06/03/2018

Vencimento 06/03/2018

Autorizada por

ROSALIE MARIA CLARA
DIRETOR EXECUTIVO
CPE 073.747.866-70

Recibo

Recebi, em nome do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 81,32 (oitenta e um reais e trinta e dois centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA, em: _____

Assinatura: _____

Identidade: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n° _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n° _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n° _____

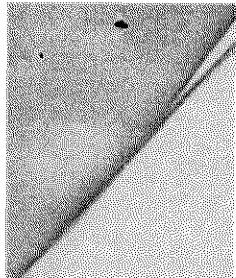
Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documentos

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureira
CPE 064.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Piranga, 07 de fevereiro de 2018.

Ilmº. Sr.

Márcia do Carmo de Melo Oliveira, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor deverá ser depositado na conta 4.059-9 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Márcia do Carmo de Melo Oliveira

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Janeiro/2018

Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01

Centro de Custo

REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO

Func.: 158-204 Adm.: 09/02/1998 Situação: Efetivo

MARCIA DO CARMO DE MELO CPF: 983.621.866-15

Função:

PROFESSORA-EFETIVO

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13	
28	TRIÊNIO	9,00	148,96	
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	739,28	
317	REGENCIA	20,00	331,02	
337	QUINQUENIO	5,00	82,75	
86	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		40,36
94	PREV FOLHA	11,00		325,29
303	SINDICATO DOS SERV. PIRANGA	1,00		18,86
			Total Proventos	Total Descontos
			2.957,14	384,51
			Valor Líquido	
			2.572,63	

Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.957,14	0,00	0,00	2.442,26	2.957,14	384,51
					Valor Líquido
					2.572,63

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Janeiro/2018

P1

Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01

Centro de Custo

REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO

Func.: 158-204 Adm.: 09/02/1998 Situação: Efetivo

MARCIA DO CARMO DE MELO CPF: 983.621.866-15

Função:

PROFESSORA-EFETIVO

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13	
28	TRIÊNIO	9,00	148,96	
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	739,28	
317	REGENCIA	20,00	331,02	
337	QUINQUENIO	5,00	82,75	
86	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		40,36
94	PREV FOLHA	11,00		325,29
303	SINDICATO DOS SERV. PIRANGA	1,00		18,86

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.957,14	0,00	0,00	2.442,26	2.957,14	384,51
					Valor Líquido
					2.572,63

21.00.59

Emissão de comprovantes

A33S041333454964076
04/04/2018 14:04:38

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:04:38
245402454 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.004.059
VALOR TOTAL 81,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA C M OLIVEIRA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 4.059-2
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955

NR. AUTENTICACAO 8.7DB.241.207.0FA.13D



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Organizadora	Exercício	Página						
<table> <tr> <th>Numero Empenho</th><th>N. da Liquidação</th><th>Numero da OP</th></tr> <tr> <td>000022</td><td>000045</td><td>000044</td></tr> </table>	Numero Empenho	N. da Liquidação	Numero da OP	000022	000045	000044	2018	1/1
Numero Empenho	N. da Liquidação	Numero da OP						
000022	000045	000044						



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço: **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta: _____

CPF/CNPJ: **355 983.876-20**

Tel: **3137461200**

Fax: **3137461200**

a importância de **R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente às despesas abaixo classificadas:

Classificação	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Projeto Atv	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Função	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-função	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Matrícula Despesa	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Modalidade	33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	502 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	33.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação

Modalidade

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGUA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Liquido a Pagar

R\$ 72,82

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: **05/03/2018**

DEBORA ELETIO CARDOSO
COORDADORA
CPF: 073.747.806-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: **05/03/2018**

Vencimento: **05/03/2018**

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi dos do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) em favor do correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA em _____

Assinatura

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº _____

Valor _____

Banco/Cia _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor _____

Banco/Cia _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor _____

Banco/Cia _____

Descontado a _____

ROSALIE MARIA OLIVEIRA
Tribunador
CPF: 064.491.316-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Helma Cilva Fernandes Bastos, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 14753-2 do Banco do Brasil, agencia 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Helma Bastos

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

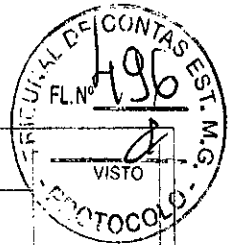
Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

R\$ 72,8235



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.: 394-2790 Adm.: 01/06/2015 Situação: Efetivo SELMA SILVA FERNANDES BASTOS CPF: 052.610.146-62				Função: PROFESSOR- EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13		
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	662,05		
317	REGENCIA		20,00	331,02		
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,50		33,96	
94	PREV FOLHA		11,00		291,30	
Base PREV.		Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.648,20		0,00	0,00	2.356,90	2.648,20	325,26
					Valor Líquido	2.322,94

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.: 394-2790 Adm.: 01/06/2015 Situação: Efetivo SELMA SILVA FERNANDES BASTOS CPF: 052.610.146-62				Função: PROFESSOR- EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13		
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	662,05		
317	REGENCIA		20,00	331,02		
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,50		33,96	
94	PREV FOLHA		11,00		291,30	
Base PREV.		Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.648,20		0,00	0,00	2.356,90	2.648,20	325,26
					Valor Líquido	2.322,94

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

04/04/2018
245402454

- BANCO DO BRASIL -

13:58:29

0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.014.753
VALOR TOTAL 72,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SELMA SILVA FERNANDES BAS
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 14.753-2

NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955

NR. AUTENTICACAO F.176.B70.AAA.01C.BD9

Transação efetuada com sucesso por: J7002335 HERMENEGILDO DA FONSECA MARQUES.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Numero Empenho	N. da Liquidação	Numero da OP	Exercício
000022	000046	000045	2018



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo.

Nome: FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38

Banco/Agência/Conta:

Endereço: RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA

Cidade UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

CNPJ/CNPJ: 355.983.876-20

Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

Importância de R\$ 81,32 (oitenta e um reais e trinta e dois centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s)

Empenho: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE

Proj. - Ativ.

2 0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS

Sub-empenho: 01 - Instituto de Previdência de Piranga

Categoria

03 - DESPESAS CORRENTES

Sub-empenho: 00 - Instituto de Previdência de Piranga

Natureza Despesa

3 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Sub-empenho: 08 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Modalidade

3 3 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-empenho: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Elemento

3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Programa: 902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E

Sub-Elemento:

3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES

Total Outras Retenções

0,00

A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS

Valor Liquido a Pagar

81,32

E PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER

FEITA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 05/03/2018

ELBORA LUIZ DE CARLOS

PROCURADOR

CNPJ: 073.747.800-00

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO

DIRETOR EXECUTIVO

CNPJ: 037.779.136-93

Recibo

Recebemos da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 81,32 (oitenta e um reais e trinta e dois centavos) supra
correspondente a presente Ordem de Pagamento, do qual lhe dou quitação

PIRANGA, em:

Assinatura

Assinatura

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. nº

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. nº

Valor

Banco/Cta

Documento nº

ROSALIE MARIA CLARA

Tesouraria

CNPJ: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Maria do Rosário Quintão Soares, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 8.300.143.8 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Maria do Rosário R. Soares

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.:162-220 Adm.:09/02/1998 Situação:Efetivo MARIA DO ROSARIO Q SOARES CPF: 545.991.136-20					Função: PROFESSORA-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13			
28	TRIÊNIO		9,00	148,96			
337	QUINQUENIO		5,00	82,75			
317	REGENCIA		20,00	331,02			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	739,28			
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,50		54,58		
94	PREV FOLHA		11,00		325,29		
301	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		35/37		270,69		
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
1.655,13	2.957,14	0,00	0,00	2.631,85	2.957,14	650,56	
					Valor Líquido	2.306,58	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.:162-220 Adm.:09/02/1998 Situação:Efetivo MARIA DO ROSARIO Q SOARES CPF: 545.991.136-20					Função: PROFESSORA-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13			
28	TRIÊNIO		9,00	148,96			
337	QUINQUENIO		5,00	82,75			
317	REGENCIA		20,00	331,02			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	739,28			
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,50		54,58		
94	PREV FOLHA		11,00		325,29		
301	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		35/37		270,69		
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
1.655,13	2.957,14	0,00	0,00	2.631,85	2.957,14	650,56	
					Valor Líquido	2.306,58	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

4/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:29
245402454 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 8.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2018
NR. DOCUMENTO	245.400.088.300.143
VALOR TOTAL	81,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA R Q SOARES
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 88.300.143-8
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
=====

NR. AUTENTICACAO 0.09F.F0C.D58.589.409



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

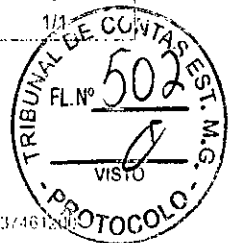
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 05.267 632/0001-30
Telefone (31) 3746-1200
CENTRO - PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Organizadora

Numero Empenho	Nº da Liquidação	Numero da OP	Exercicio	Página
000022	000047	000046	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38
Endereço: RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: - - - -

CNPJ/CNPJ: 355 983 8/6-20

Tel: 3137461290

Fax: 3137461200

a importância de R\$ 78,29 (setenta e oito reais e vinte e nove centavos)

Com a Fonte do Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Ativ:	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Entidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento:	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A NATIVOS E	Sub-Elemento:	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação

Modalidade

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES	Total Outras Retenções	0,00
DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS	Valor Líquido a Pagar	78,29
DE PAGAMENTO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESPESA A SER		
INSCRITA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS FONTE 00.01.03		
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018		

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 05/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.860-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.130-92

Recibo

Recebi, em nome do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 78,29 (setenta e oito reais e vinte e nove centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do qual lhe dou quitação

PIRANGA, em _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Identidade: _____

Tesouraria: _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta. _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta. _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta. _____

Documento nº _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureira
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

ANA CRISTINA TEIXEIRA RIBEIRO, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 8580-4 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Ana Cristina Teixeira Ribeiro

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

R\$ 78,2879



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.:196-374 Adm.:03/03/2008 Situação:Efetivo ANA CRISTINA TEIXEIRA RIBEIRO CPF: 056.007.526-01					Função: PROFESSOR- EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13			
28	TRIÊNIO		9,00	148,96			
317	REGENCIA		20,00	331,02			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	711,70			
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,50			47,22	
94	PREV FOLHA		11,00			313,15	
Salário Base		Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
1.655,13		2.846,81	0,00	0,00	2.533,66	2.846,81	360,37
							Valor Líquido
							2.486,44

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.:196-374 Adm.:03/03/2008 Situação:Efetivo ANA CRISTINA TEIXEIRA RIBEIRO CPF: 056.007.526-01					Função: PROFESSOR- EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13			
28	TRIÊNIO		9,00	148,96			
317	REGENCIA		20,00	331,02			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	711,70			
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,50			47,22	
94	PREV FOLHA		11,00			313,15	
Salário Base		Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
1.655,13		2.846,81	0,00	0,00	2.533,66	2.846,81	360,37
							Valor Líquido
							2.486,44

04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
245402454 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.008.580
VALOR TOTAL 78,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA T RIBEIRO
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 8.580-4
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955

NR. AUTENTICACAO 8.E37.9A0.DD0.7B1.6C6



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ 05 267 632/0001-30

Telefone (31) 3746-1200

CENTRO - PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Numero Empenho	N.º da Liquidação	Orgamentaria Numero da OP	Exercício	Página
000022	000048	000047	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Item: FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38

Banco/Agência/Conta: _____

Endereço: RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA

Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 355 983.876-20

Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

a importância de R\$ 38,47 (trinta e oito reais e quarenta e sete centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

referente às despesas abaixo classificadas(s):

Empenho	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Aliv.	2 0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa	3 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	05 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	3 3 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Licitação	3 3 90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3 3 90.93 003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGA A CÔTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03 - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

R\$ 38,47

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 05/03/2018

DEBORA ELECIO CARPINSO
LIQUIDANTE
CPF: 673 747 855-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 673 747 855-70

Recibo

Recebemos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 38,47 (trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que fica dada quitação

PIRANGA, em _____

Assinatura

Nome

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documentação

ROSALIE MARIA CLARA
Tribunero
CPF: 673 747 855-70

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Lucimara de Souza Miranda, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 154822 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Lucimara de Souza Miranda

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Janeiro/2018

P1

Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01

Centro de Custo

DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO

Func.: 426-2689 Adm.: 06/05/2015 Situação: Efetivo

LUCIMAR ARAUJO DE SOUZA CPF: 116.681.876-11

Função:

SERV.ESCOLAR-EFETIVO

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	937,90	
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	349,80	
300	PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE	10,00	93,79	
300	Garant de Lei C.F Art VII Par IV	0,00	16,10	
94	PREV FOLHA	11,00		153,73
Base PREV.			Total Proventos	Total Descontos
1.397,59			1.397,59	153,73
Base FGTS.				Valor Liquido
0,00				1.243,86
FGTS Mês				
0,00				
Base IRRF				
1.054,27				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Janeiro/2018

P1

Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01

Centro de Custo

DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO

Func.: 426-2689 Adm.: 06/05/2015 Situação: Efetivo

LUCIMAR ARAUJO DE SOUZA CPF: 116.681.876-11

Função:

SERV.ESCOLAR-EFETIVO

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	937,90	
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	349,80	
300	PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE	10,00	93,79	
300	Garant de Lei C.F Art VII Par IV	0,00	16,10	
94	PREV FOLHA	11,00		153,73
Base PREV.			Total Proventos	Total Descontos
1.397,59			1.397,59	153,73
Base FGTS.				Valor Liquido
0,00				1.243,86
FGTS Mês				
0,00				
Base IRRF				
1.054,27				

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Banco do Brasil

6/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
5402454 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.015.482
VALOR TOTAL 38,47
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIMAR A SOUZA MIRANDA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 15.482-2
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
=====

NR. AUTENTICACAO D.4CE.920.971.FCF.F83



LEGISILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ 05 267 632/0001-30

Telefone (31) 3746-1200

CENTRO - PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Número Empenho	N. da Liquidação	Orçamentaria Número da OP	Exercício
000022	000049	000048	2018



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta:

CPF/CNPJ: 355 983.876-20

Tel 3137461200

Fax 3137461200

a importância de **R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s)

Entidade	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Ativ	2 0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Entidade	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	3 3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	3 3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3 3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação

Município

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES
A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS
DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER
PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03.
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções 0,00
Valor Líquido a Pagar 72,82

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 05/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF 073 747 866-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 037 779 136-93

Recibo

Recebemos da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) supra
correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em _____

Assinatura: _____

Nome _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cia _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cia _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cia _____

Documento: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureira
CPF 764 492 976-26

COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária			
Numero Empenho	N. da Liquidação	Numero da OP	Exercício
000022	000049	000048	2018



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço: **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta: - - - -

CPF/CNPJ: **355 983 876-20**

Tel: **3137461200**

Fax: **3137461200**

a importância de **R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s)

Empenho	01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Ativ.	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS
Ordem de	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
sub-ordem	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Classificação	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Subclassificação	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação

Modalidade

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03 E EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

0,00
72,82

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: **05/03/2018**

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.896-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: **05/03/2018**

Vencimento: **05/03/2018**

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 637.779.136-93

Recibo

Recebi(amos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de **R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)** supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA, em _____

Assinatura _____

Nome _____

Identidade _____

Tesouraria _____

Pago pelo Dec. nº _____

Valor _____

Banco/Cta. _____

Pago pelo Dec. nº _____

Valor _____

Banco/Cta. _____

Pago pelo Dec. nº _____

Valor _____

Banco/Cta. _____

Documento nº _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureira
CPF: 764.492.976-20

CIUDADE COMPROMETIDA

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Osicene de Oliveira Felisberto Trindade, na qualidade de segurada(o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 13781-2 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Osicene de Oliveira Felisberto Trindade

**LEGISLIDADE
COMPROMETIDA**

Ilmº. Sr.

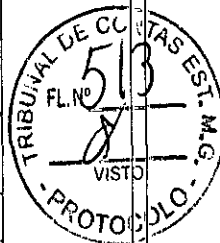
Ronaldo Adriano

DD, Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

RE 728235

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO		
Func.: 76-2835 Adm.: 14/07/2015 Situação: Efetivo JOSIAINE DE OLIVEIRA FELISBERTO TRINDADE CPF: 085.652.756-47				Função: PROFESSORA-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.855,13		
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	662,05		
317	REGENCIA		20,00	331,02		
94	PREV FOLHA		11,00		291,30	
301	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL I		30/36		284,22	
343	EMPRESTIMO SICOOB		1/48		308,51	
Base PREV.		Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.648,20		0,00	0,00	1.977,72	2.648,20	884,03
					Valor Líquido	
					1.764,17	



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO		
Func.: 76-2835 Adm.: 14/07/2015 Situação: Efetivo JOSIAINE DE OLIVEIRA FELISBERTO TRINDADE CPF: 085.652.756-47				Função: PROFESSORA-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.855,13		
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	662,05		
317	REGENCIA		20,00	331,02		
94	PREV FOLHA		11,00		291,30	
301	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL I		30/36		284,22	
343	EMPRESTIMO SICOOB		1/48		308,51	
Base PREV.		Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.648,20		0,00	0,00	1.977,72	2.648,20	884,03
					Valor Líquido	
					1.764,17	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

4/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
245402454 0001

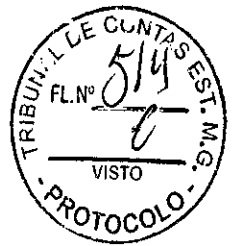
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.013.781
VALOR TOTAL 72,82
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIAINE O FELISBERTO
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 13.781-2
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
=====

NR. AUTENTICACAO 2.DEB.126.7DE.0AF.A4F



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Numero Empenho	N. da Liquidação	Numero da OP	Exercicio
000022	000050	000049	2018



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço: **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta: _____

CPF/CNPJ: **355.983.876-20**

Tel: **3137461200**

Fax: **3137461200**

a importância de **R\$ 72,82** (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s)

Entidade	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Ativ.	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório: _____

Forma Licitação: _____

Localidade: _____

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOIHAS DE PAGAMENTO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SCR PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS - FONTE 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE 2018

Total Outras Retenções: _____
Valor Líquido a Pagar: **72,82**

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: **05/03/2018**

DEBORA ELICIO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-77

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: **05/03/2018**

Vencimento: **05/03/2018**

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebemos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de **R\$ 72,82** (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) supra mencionado a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA, em _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº _____

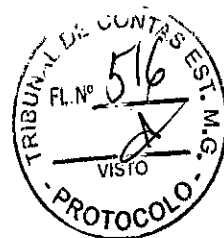
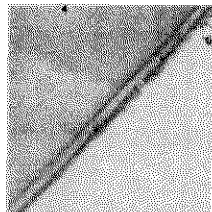
Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documento nº _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureira
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Piranga, 07 de fevereiro de 2018.

Ilmº. Sr.

Ana Paula Felisberto Domingues, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 10865-0 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Ana Paula Felisberto Domingues

Ilmº. Sr.

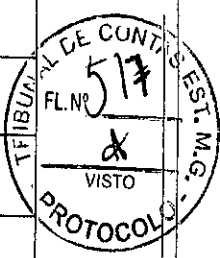
Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

72,8235



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO		
Func.:362-2946 Adm.:24/02/2016 Situação:Efetivo ANA PAULA FELISBERTO DOMINGUES CPF: 101.021.066-14					Função: PROFESSOR- EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13			
317	REGENCIA		20,00	331,02			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	662,05			
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,50		33,96		
94	PREV FOLHA		11,00		291,30		
Salário Base		Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	
1.655,13		2.648,20	0,00	0,00	2.356,90	2.648,20	
						Total Descontos	
						325,26	
Feliz Aniversário !						Valor Líquido	
						2.322,94	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO		
Func.:362-2946 Adm.:24/02/2016 Situação:Efetivo ANA PAULA FELISBERTO DOMINGUES CPF: 101.021.066-14					Função: PROFESSOR- EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13			
317	REGENCIA		20,00	331,02			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	662,05			
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,50		33,96		
94	PREV FOLHA		11,00		291,30		
Salário Base		Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	
1.655,13		2.648,20	0,00	0,00	2.356,90	2.648,20	
						Total Descontos	
						325,26	
Feliz Aniversário !						Valor Líquido	
						2.322,94	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
245402454 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.010.865
VALOR TOTAL 72,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA FELISBERTO
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 10.865-0
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
NR. AUTENTICACAO 0.388.FAD.C72.28D.D38



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 05 267.632/0001-30
Telefone (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Numero Empenho	N. da Liquidação	Orçamentária Número da OP	Exercício	Página
000022	000051	000050	2018	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38
Endereço: RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta

CPF/CNPJ 355 983.876-20

Tel 313/461200

Fax 313/461200

a importância de R\$ 78,29 (setenta e oito reais e vinte e nove centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES)

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj / Ativ:	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento:	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento:	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação

Modalidade

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS FONTE 00.01.03 PATRONAL FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

0,00
78,29

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data 05/03/2018

DEBORAH ELICETO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi dos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 78,29 (setenta e oito reais e vinte e nove centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

Piranga em

Assinatura

Nome

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. n°

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. n°

Valor

Banco/Cta

Documento nº

ROSARE MARIA CLARA
Tescureiro
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Nirley Resende Costa, na qualidade de segurado(o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 10.478-7 do Banco do Brasil, agencia 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Nirley Resende Costa

Ilmº. Sr.

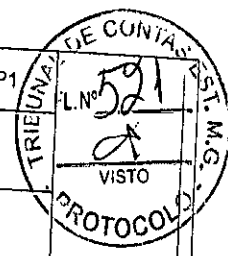
Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

78,2879



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01			Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO			
Func.:202-382 Adm.:03/03/2008 Situação:Efetivo NIUSLENY RESENDE COSTA CPF: 033.952.626-26			Função: PROFESSOR- EFETIVO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS					
28	TRIÊNIO	30,00	1.655,13			
317	REGENCIA	9,00	148,96			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	20,00	331,02			
66	IRRF FOLHA MENSAL	1/1	711,70			
94	PREV FOLHA	7,50			18,78	
		11,00			313,15	
Salário Base		Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	
1.655,13		2.846,81	0,00	0,00	2.154,48	
Total Proventos			Total Descontos			
2.846,81			331,93			
Feliz Aniversário !			Valor Líquido			
			2.514,88			

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
245402454 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.010.478
VALOR TOTAL 78,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIVALDO RESENDE COSTA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 10.478-7
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
NR. AUTENTICACAO A.FE0.D10.01E.31D.6A1



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Organizadora				
Numero Empenho	N. da Liquidação	Numero da OP	Exercício	Página
000022	000052	000051	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta:

CNPJ/CNPJ 35.5983.876-20

Tel 313/461200

Fax 313/461200

a importância de **R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

(diferente das despesas abaixo classificadas)

Entidade **01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE**
Unidade **01 - Instituto de Previdência do Piranga**
Sub-entidade **01 - Instituto de Previdência do Piranga**
Lançamentos **05 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**
Sub-lançamento **272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**
Programa **902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E**

Proj. / Ans **2 0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS**
Categoria **03 - DESPESAS CORRENTES**
Natureza Despesa **33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
Modalidade **33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS**
Elemento **33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
Sub-Elemento **33.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

Processo Licitatório

Forma Licitação,

Modalidade

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03, ABRIL/CI FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

0,00
72,82

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 05/03/2018

DEBORAH LEE DO CARLOS
REPRESENTANTE
CPF: 073.747.566-72

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por

RONALDO AURIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 031.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em _____

Assinatura _____

Nome _____

Identidade _____

Tesouraria _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor _____

Banco/Cta _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor _____

Banco/Cta _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor _____

Banco/Cta _____

Documento nº _____

ROSALIE MARIA CLARA
1º SUPLENTE
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.

901 223 336-12

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Ilmº. Sr.



Mirtes Tereza de Carvalho, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 11.056-6 do Banco do Brasil, agencia 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Mirtes Tereza de Carvalho

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

Ronaldo Adriano
Diretor Executivo
IPREMPI

real me
20/16/2170

R\$ 79,8235



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO			
Func.: 350-2791 Adm.: 01/06/2015 Situação: Efetivo MIRTES TEREZA DE CARVALHO CPF: 901.229.336-72				Função: PROFESSOR- EFETIVO			
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS			
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13				
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	862,05				
317	REGENCIA	20,00	331,02				
68	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		33,96			
94	PREV FOLHA	11,00		291,30			
Base PREV.		Base FGTS.		FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.648,20		0,00		0,00	2.356,90	2.648,20	325,26
						Valor Líquido	2.322,94

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO			
Func.: 350-2791 Adm.: 01/06/2015 Situação: Efetivo MIRTES TEREZA DE CARVALHO CPF: 901.229.336-72				Função: PROFESSOR- EFETIVO			
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS			
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13				
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	862,05				
317	REGENCIA	20,00	331,02				
66	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		33,96			
94	PREV FOLHA	11,00		291,30			
Base PREV.		Base FGTS.		FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.648,20		0,00		0,00	2.356,90	2.648,20	326,26
						Valor Líquido	2.322,94

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
245402464 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2018
NR. DOCUMENTO	245.400.000.011.056
VALOR TOTAL	72,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRTES TEREZA DE CARVALHO	
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 11.056-6	
NR. DOCUMENTO	245.400.000.006.955

NR. AUTENTICACAO	D.933.AD2.F0D.4C6.738
------------------	-----------------------



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO - PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Organizadora	Organizadora	Organizadora	Organizadora	Organizadora
Numero Empenho	N.º da Liquidação	Numero da OP	Exercício	Página
000022	000053	000052	2018	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço: **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta

CNPJ: 355.983.876-20

Tel: 3137461200

Fax:

a importância de **R\$ 68,69 (sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL - SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Ativ.	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Destino	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-entidade	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo licitatório

Forma licitação

Modalidade

Especificação

Retenções

A. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS
E PAGAMENTO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER
PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

68,69

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 05/03/2018

DEBORA LUCIO CARDOSO
LICUDANTE
CPF: 073.747.896-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 017.779.136-93

Recibo

Recebemos da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 68,69 (sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) supra
correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA, em

Assinatura

Assinatura

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°

Valor:

Banco/Cta

Pago pelo Doc. n°

Valor:

Banco/Cta

Pago pelo Doc. n°

Valor:

Banco/Cta

Documento n°

ROSALIE MARIA CLARA
Tessouraria
CPF: 204.452.975-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.

104.921.000-00

Ilmº. Sr.



Senhora Olani da Silva, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anua, o valor devera ser depositado na conta 12312.9 do Banco do Brasil, agencia 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

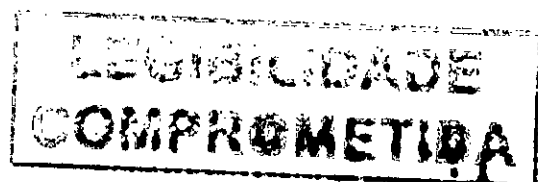
Senhora Olani da Silva

Ilmº. Sr.

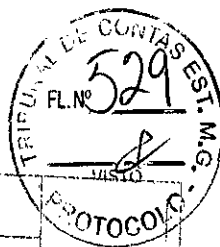
Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta



R# 68,6881



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Entidade		Janeiro/2018		P1	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01		Centro de Custo		PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO	
Func.: 415-2753 Adm.: 06/05/2015 Situação: Efetivo		Função:		PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	
SIMARA OTONI DA SILVA CPF: 109.921.808-00					
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS				
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.561,08		
317	REGENCIA	1/1	624,43		
66	IRRF FOLHA MENSAL	20,00	312,21		
94	PREV FOLHA	7,50			
		11,00		23,92	
				274,75	
Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.497,72	0,00	0,00	2.222,97	2.497,72	298,67
				Valor Liquido	2.199,05

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Entidade		Janeiro/2018		P1	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01		Centro de Custo		PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO	
Func.: 415-2753 Adm.: 06/05/2015 Situação: Efetivo		Função:		PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	
SIMARA OTONI DA SILVA CPF: 109.921.808-00					
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS				
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.561,08		
317	REGENCIA	1/1	624,43		
66	IRRF FOLHA MENSAL	20,00	312,21		
94	PREV FOLHA	7,50			
		11,00		23,92	
				274,75	
Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.497,72	0,00	0,00	2.222,97	2.497,72	298,67
				Valor Liquido	2.199,05

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Emissão de comprovantes

A33S041333454964064
04/04/2018 13:58:27



04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
245402454 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.012.312
VALOR TOTAL 68,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMARA OTONI DA SILVA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 12.312-9
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955

NR. AUTENTICACAO 3.6A8.A6A.715.86B.886

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N.º da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000022	000056	000055	2018	



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**

Banco/Agência/Conta:

Endereço **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**

Cidade/UF **PIRANGA - MINAS GERAIS**

CPF CNPJ **355.983.876-20**

TEL **3137461200**

FAX **3137461200**

a importância de **R\$ 66,25 (sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)**

Com a Fonte do Recurso: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente aos despesas abaixo classificadas:

Entidade	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. Anv.	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	992 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação:

Modalidade

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03 - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	66,25

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: **05/03/2018**

DEBORA ELICIO CARDOSO
COORDENADORA
CPF: 073.747.896-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: **05/03/2018**

Vencimento: **05/03/2018**

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-03

Recibo

Recebi(amos) do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de **R\$ 66,25 (sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)** supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em

Assinatura

Nome

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. nº

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. nº

Valor

Banco/Cta

Documento nº

ROSALIE MARIA CLARA
Tesouraria
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Hermenegildo P. Marques, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 3414-9 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

05,2976



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Janeiro/2018

P1

Entregado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01
Func.: 155-199 Adm.: 12/08/1998 Situação: Efetivo
HERMENEGILDO DA FONSECA MARQUES CPF: 899.334.006-49

Centro de Custo
REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO
Função:
PROFESSOR- EFETIVO

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS			
28	TRIÊNIO	30,00	1.379,28	
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	6,00	82,75	
317	REGENCIA	1/1	602,28	
337	QUINQUENIO	20,00	275,85	
66	IRRF FOLHA MENSAL	5,00	68,96	
94	PREV FOLHA	7,50		18,00
303	SINDICATO DOS SERV. PIRANGA	11,00		265,00
313	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA I	1,00		15,30
		17/96		300,00

Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.409,12	0,00	0,00	2.144,12	2.409,12	598,30
					Valor Liquido
					1.810,82

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Janeiro/2018

P1

Entregado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01
Func.: 155-199 Adm.: 12/08/1998 Situação: Efetivo
HERMENEGILDO DA FONSECA MARQUES CPF: 899.334.006-49

Centro de Custo
REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO
Função:
PROFESSOR- EFETIVO

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS			
28	TRIÊNIO	30,00	1.379,28	
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	6,00	82,75	
317	REGENCIA	1/1	602,28	
337	QUINQUENIO	20,00	275,85	
66	IRRF FOLHA MENSAL	5,00	68,96	
94	PREV FOLHA	7,50		18,00
303	SINDICATO DOS SERV. PIRANGA	11,00		265,00
313	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA I	1,00		15,30
		17/96		300,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.409,12	0,00	0,00	2.144,12	2.409,12	598,30
					Valor Liquido
					1.810,82

2018
02454

- BANCO DO BRASIL -

13:45:38
0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.003.414
VALOR TOTAL 66,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HERMENEGILDO MARQUE
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 3.414-2
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955

NR. AUTENTICACAO 9.885.72C.FDB.60F.F69

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 05.267.632/0001-30
Telefone (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária				Página
Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	
000022	000055	000054	2018	



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço: RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta:

CPF/CNPJ 355.983.876-20 Tel 3137461200 Fax 3137461200

a importância de **R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Relatando o(s) despesa(s) abaixo classificada(s)

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. Ativ.	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Entidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-função:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento:	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento:	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação:

Modalidade

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

G. 00
72,82

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 05/03/2018

DEBORA ELETTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 973.747.868-76

Autorização de Pagamento

Baseando-se na liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi dos servidores do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) do valor correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA, em: 11/03/2018

Assinatura:

Nome

Identidade:

Tesouraria

Paga pelo Doc. nº

Valor:

Banco/Cta

Paga pelo Doc. nº

Valor:

Banco/Cta

Paga pelo Doc. nº

Valor:

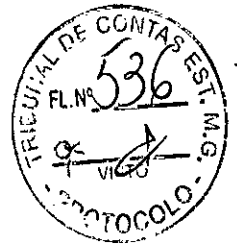
Banco/Cta

Documento nº

ROSALÉ MARIA OLIVEIRA
Tesoureira
CPF: 452.976.26

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Sequeline da Oliveira Dias, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 8-475-1 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Sequeline da Oliveira Dias

Ilmº. Sr.

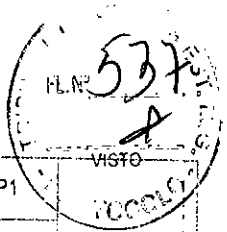
Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

R\$ 70,8230



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Janeiro/2018

P1

VISTO

Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.587/0001-01

Centro de Custo
REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO

Func.: 442-2765 Adm.: 07/05/2015 Situação: Efetivo
JAQUELINE DE OLIVEIRA DIAS CPF: 044.304.126-18

Função:
PROFESSOR- EFETIVO

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13	
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	662,05	
317	REGENCIA	20,00	331,02	
66	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		33,96
94	PREV FOLHA	11,00		291,30
301	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	24/72		199,39

Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.648,20	0,00	0,00	2.356,90	2.648,20	524,65
					Valor Líquido
					2.123,55

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Janeiro/2018

P1

Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.667/0001-01

Centro de Custo
REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO

Func.: 442-2765 Adm.: 07/05/2015 Situação: Efetivo
JAQUELINE DE OLIVEIRA DIAS CPF: 044.304.126-18

Função:
PROFESSOR- EFETIVO

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13	
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	662,05	
317	REGENCIA	20,00	331,02	
66	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		33,96
94	PREV FOLHA	11,00		291,30
301	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	24/72		199,39

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
2.648,20	0,00	0,00	2.356,90	2.648,20	524,65
					Valor Líquido
					2.123,55

04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:38
25402454 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.008.475
VALOR TOTAL 72,82
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 8.475-1
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.055
=====

NR. AUTENTICACAO 3.A9A.019.CFD.FD4.309

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Organizadora	Organizadora	Organizadora	Organizadora
Numero Emenda	N. da Liquidação	Numero da OP	Exercício
000022	000058	000057	2018



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço: **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta:

CPF/CNPJ: **355.983.876-20**

Tel: **31.3746.1200**

Fax: **31.3746.1200**

a importância de **R\$ 104,35 (cento e quatro reais e trinta e cinco centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO**

DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Ativ:	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Entidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	06 - PREVIDENCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento:	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento:	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório:

Objeto Licitado:

Forma Licitação:

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS, FONTE 00.01.03 - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

0,00
104,35

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 05/03/2018

LEIBORA E LECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.884-11

Autorização de Pagamento

Com a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por:

RONAI DO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebemos da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 104,35 (cento e quatro reais e trinta e cinco centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do qual dou quitação

BRASÍLIA em _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta. _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta. _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta. _____

Documento nº _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureira
CPF: 704.492.976-70

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Alexandra Vieira Duarte, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 10.408-4 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Alexandra V. Duarte

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01

Func.: 460-2741 Adm.: 07/05/2015 Situação: Efetivo
ALESSANDRA VIEIRA DUARTE CPF: 066.446.846-29

Janeiro/2018

P1

Centro de Custo

REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO

Função:

TECNICO EM EDUCAÇÃO



CÓD. DESCRIÇÃO

1 DIAS TRABALHADOS
39 1/3 FÉRIAS NORMAIS
300 PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE
66 IRRF FOLHA MENSAL
94 PREV FOLHA

REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
30,00	2.587,17	
1/1	948,62	
10,00	258,71	
15,00		151,76
11,00		417,40

Base PREV. 3.794,50 Base FGTS. 0,00 FGTS Mês 0,00 Base IRRF 3.377,10

Total Proventos 3.794,50 Total Descontos 569,16
Valor Líquido 3.225,34

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01

Func.: 460-2741 Adm.: 07/05/2015 Situação: Efetivo
ALESSANDRA VIEIRA DUARTE CPF: 066.446.846-29

Janeiro/2018

P1

Centro de Custo

REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO

Função:

TECNICO EM EDUCAÇÃO

CÓD. DESCRIÇÃO

1 DIAS TRABALHADOS
39 1/3 FÉRIAS NORMAIS
300 PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE
66 IRRF FOLHA MENSAL
94 PREV FOLHA

REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
30,00	2.587,17	
1/1	948,62	
10,00	258,71	
15,00		151,76
11,00		417,40

Base PREV. 3.794,50 Base FGTS. 0,00 FGTS Mês 0,00 Base IRRF 3.377,10

Total Proventos 3.794,50 Total Descontos 569,16
Valor Líquido 3.225,34

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:38
0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000 010.703
VALOR TOTAL 104,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA VIEIRA DUARTE
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 10.703-4
NR. DOCUMENTO 245.400.000 006.955

NR. AUTENTICACAO 1.065.333.333 FD2.D60



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Número Empenho		N. da Liquidação		Orçamentária		Exercício		Página
000022		000059		Número da OP		2018		1/1
				000058				

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO RESTITUIÇÕES E OUTROS - 38**
Endereço: **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta

CNPJ/CNPJ: 355.983.876-20

Tel: 3137461200

Fax: 3137461200



a importância de **R\$ 41,63 (quarenta e um reais e sessenta e três centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Ativ.	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-entidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Classif.	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Subclassif.	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	932 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Processo Licitatório		Forma Licitação	
Modalidade			

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGADA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Retenções

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

R\$ 41,63

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 05/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 973.747.866-70

Autorização de Pagamento

Faço a requisição, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido:

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR FISCAL
CPF: 937.779.136-93

Recibo

Recebi em nome do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 41,63 (quarenta e um reais e sessenta e três centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que fica em inteira quitação.

PIRANGA, em _____

Assinatura _____

Identidade _____

Tesouraria _____

Empenho Doc. n. _____

Valor _____

Banco/Cta. _____

Paga pelo Doc. n. _____

Valor _____

Banco/Cta. _____

Paga pelo Doc. n. _____

Valor _____

Banco/Cta. _____

Documento n. _____

ROSAINE MARIA CLARA
Tessouraria
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Tânia Fabiana Pereira, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 4 228 3 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

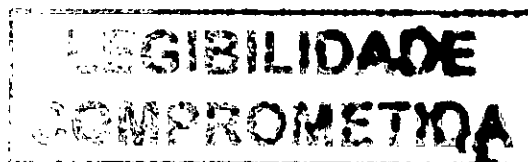
Tânia Fabiana da Costa Rosa

Ilmº. Sr.

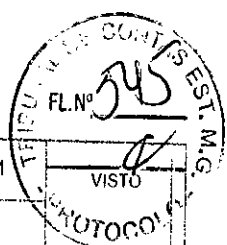
Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta



R\$ 41,628



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo DES.ATIV. ENSINO PRE ESCOLAR-EFETIVO		
Func.: 210-395 Adm.: 03/03/2008 Situação: Efetivo VANIA FABIANA DA COSTA CPF: 057.003.146-06				Função: SERV.ESCOLAR-EFETIVO		
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	937,90			
28	TRIÊNIO	9,00	84,41			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	378,42			
300	PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE	10,00	93,79			
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV	0,00	16,10			
94	PREV FOLHA	11,00				
301	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	5/72		166,17		
				312,29		
Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
1.510,62	0,00	0,00	965,27	1.510,62	478,46	
				Valor Liquido		
				1.032,16		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo DES.ATIV. ENSINO PRE ESCOLAR-EFETIVO		
Func.: 210-395 Adm.: 03/03/2008 Situação: Efetivo VANIA FABIANA DA COSTA CPF: 057.003.146-06				Função: SERV.ESCOLAR-EFETIVO		
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	937,90			
28	TRIÊNIO	9,00	84,41			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	378,42			
300	PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE	10,00	93,79			
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV	0,00	16,10			
94	PREV FOLHA	11,00				
301	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	5/72		166,17		
				312,29		
Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
1.510,62	0,00	0,00	965,27	1.510,62	478,46	
				Valor Liquido		
				1.032,16		

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

04/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:45:38
5402454 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.011.228
VALOR TOTAL 41,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANIA FABIANA DA COSTA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 11.228-3
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
=====

NR. AUTENTICACAO B.F44.872.ABA.F16.46E



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária		Exercício		Página
Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP		
000022	000060	000059	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo.

Nome: FOLHA PAGAMENTO RESTITUIÇÕES E OUTROS - 38
Endereço: RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA 103 - CIDADE NOVA
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta

CPF/CNPJ: 355.983.876-20

Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

Importância de R\$ 81,32 (oitenta e um reais e trinta e dois centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES)

Referente às despesas abaixo classificadas:

Orçamento: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
Unidade: 01 - Instituto de Previdência do Piranga
Sub-Orçamento: 00 - Instituto de Previdência do Piranga
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E

Proj. / At: 2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Categoria: 03 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento: 3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação:

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGA COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03, CICLO FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

0%

81,32

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 05/03/2018

CHUBA ELIETE CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.442.886-7

Autorização de Pagamento

Faz-se a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebemos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA a importância de R\$ 81,32 (oitenta e um reais e trinta e dois centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA, em

Assinatura

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. n°

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. n°

Valor

Banco/Cta

Documento nº

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Silvana Araújo, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 5040-7 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Assinatura da Segurada (o) IPREMPI, na qualidade de titular da contribuição previdenciária, para a devolução do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 5040-7 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Silvana Araújo

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

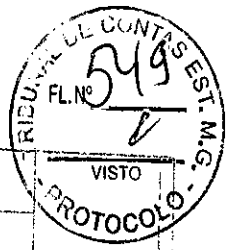
Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

81,3254



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.: 170-237 Adm.: 01/02/2000 Situação: Efetivo SILVANA ARAUJO CPF: 041.214.276-70				Função: PROFESSORA-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DÍAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13			
26	TRIÊNIO	9,00	148,96			
31	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	739,28			
317	REGENCIA	20,00	331,02			
337	QUINQUENIO	5,00	82,75			
56	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		54,58		
04	PREV FOLHA	11,00		325,29		
303	SINDICATO DOS SERV. PIRANGA	1,00		18,86		
Base PREV.			Total Proventos		Total Descontos	
2.957,14			2.957,14		398,73	
Base FGTS.			Valor Líquido			
0,00			2.558,41			
FGTS Mês						
0,00						
Base IRRF						
2.631,85						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.: 170-237 Adm.: 01/02/2000 Situação: Efetivo SILVANA ARAUJO CPF: 041.214.276-70				Função: PROFESSORA-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DÍAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13			
26	TRIÊNIO	9,00	148,96			
31	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	739,28			
317	REGENCIA	20,00	331,02			
337	QUINQUENIO	5,00	82,75			
56	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		54,58		
04	PREV FOLHA	11,00		325,29		
303	SINDICATO DOS SERV. PIRANGA	1,00		18,86		
Base PREV.			Total Proventos		Total Descontos	
2.957,14			2.957,14		398,73	
Base FGTS.			Valor Líquido			
0,00			2.558,41			
FGTS Mês						
0,00						
Base IRRF						
2.631,85						

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:38
25402454 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.005.040
VALOR TOTAL 81,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA ARAUJO
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 5.040-7
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955

NR. AUTENTICACAO D.200.800.077.53A.041



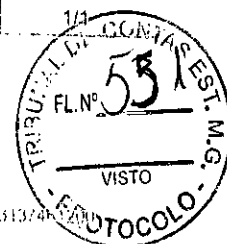
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 05 267 632/0001-30
Telefone (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Numero Empenho	N. da Liquidação	Orçamentaria Numero da OP	Exercício	Página
000022	000061	000060	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA
Cidade/UF PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta:

CPF/CNPJ 355 983 876-20

Tel. 31.37461200

Fax 31.37461200

a importância de **R\$ 38,47** (trinta e oito reais e quarenta e sete centavos)

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
Unidade: 01 - Instituto de Previdência de Piranga
Sub-Unidade: 00 - Instituto de Previdência de Piranga
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E

Proj. / Ativ: 2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Categoria: 03 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento: 33.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação

Modalidade

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEFIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER ACA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

0,00
38,47

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 05/03/2018

DEBORA ELECIO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 05/03/2018

Vencimento: 05/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.130-93

Recibo

Recebemos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 38,47 (trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA, em

Assinatura

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº

Valor:

Banco/Cta.

Pago pelo Doc. nº

Valor:

Banco/Cta.

Pago pelo Doc. nº

Valor:

Banco/Cta.

Documento nº

ROSALIE MARIA CLARA
Tessoureira
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Juliana Tatiana de Paulo Mendes, na qualidade de segurada(o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta ~~00000000000000000000~~ 12.205-X do Banco do Brasil, agencia 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Juliana Tatiana de Paulo Mendes

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

RS 384731



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO		
Func.:421-2685 Adm.:06/05/2015 Situação:Efetivo JULIANA PATRICIA DE PAULO CPF: 114.464.756-89					Função: SERV.ESCOLAR-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS			
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	937,90				
300	PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE	10,00	93,79				
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	349,80				
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV	0,00	16,10				
94	PREV FOLHA	11,00		153,73			
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
957,22	1.397,59	0,00	0,00	1.243,86	1.397,59	153,73	
						Valor Líquido	
						1.243,86	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO		
Func.:421-2685 Adm.:06/05/2015 Situação:Efetivo JULIANA PATRICIA DE PAULO CPF: 114.464.756-89					Função: SERV.ESCOLAR-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS			
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	937,90				
300	PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE	10,00	93,79				
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	349,80				
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV	0,00	16,10				
94	PREV FOLHA	11,00		153,73			
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
957,22	1.397,59	0,00	0,00	1.243,86	1.397,59	153,73	
						Valor Líquido	
						1.243,86	

LESIBILIDADE
COMPROMETIDA

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:38
245402454 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 0.955-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.012.205
VALOR TOTAL 38,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA PATRICIA DE PAULO

AGENCIA: 2454-6 CONTA: 12.205-X
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955

NR. AUTENTICACAO 2.BB6.E94.17C.E6A.CC0



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 05 267 632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Numero Empenho	N. da Liquidação	Organizadora Numero da OP	Exercício
000022	000062	000061	2018



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade UF **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta: _____

CPF/CNPJ **355.983.876-20** Tel: **3137461200** Fax: **3137461200**

a importância de **R\$ 95,65 (noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos)**
Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s)

Entidade	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv.	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência do Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sua-Subunidade	00 - Instituto de Previdência do Piranga	Natureza Despesa	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Classif.	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	33 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-classif.	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	Elemento	33 90 93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	33 90 93 003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Mod. Licitatório

Forma Licitação:

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES	Total Outras Retenções	0,00
DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS	Valor Líquido a Pagar	95,65
PAGAMENTO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER		
FAZ A COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03		
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018		

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DEBORA ELIOLO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.966-70

Autorização de Pagamento

Fica autorizada a efetuar o pagamento desta importância ao favorecido:

Data: 01/03/2018

Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 017.772.130-43

Recibo

Recebemos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 95,65 (noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA, em _____

Assinatura _____

Identidade _____

Tesouraria _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta. _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta. _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta. _____

Documento nº _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesouraria
CPF: 764.492.976-26

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.

Ilmº. Sr.



Mariza Dutra de Souza Neiva, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 10.618-6 do Banco do Brasil, agencia 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Mariza Dutra de S. Neiva

Mariza Dutra S. Neiva
Técnica em Educação/Pedagoga

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

R# 95,653



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01

Janeiro/2018

P1

Centro de Custo
REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO

Func.: 523-3062 Adm.: 01/02/2017 Situação: Efetivo
MARIZA DUTRA DE SOUZA NEIVA CPF: 050.736.516-00

Função:
TECNICO EM EDUCAÇÃO

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.587,17	
300	PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE	1/1	869,56	
66	IRRF FOLHA MENSAL	10,00	258,71	
94	PREV FOLHA	15,00		141,21
		11,00		408,70

Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
3.715,44	0,00	0,00	3.306,74	3.715,44	549,91
				Valor Líquido	3.165,53

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01

Janeiro/2018

P1

Centro de Custo
REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO

Func.: 523-3062 Adm.: 01/02/2017 Situação: Efetivo
MARIZA DUTRA DE SOUZA NEIVA CPF: 050.736.516-00

Função:
TECNICO EM EDUCAÇÃO

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.587,17	
300	PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE	1/1	869,56	
66	IRRF FOLHA MENSAL	10,00	258,71	
94	PREV FOLHA	15,00		141,21
		11,00		408,70

Base PREV.	Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
3.715,44	0,00	0,00	3.306,74	3.715,44	549,91
				Valor Líquido	3.165,53

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

4/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:38
245402454 0005

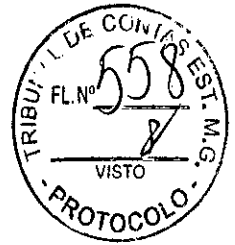
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.010.618
VALOR TOTAL 95,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIZA DUTRA SOUZA NEIVA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 10.618-6
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955

NR.AUTENTICACAO E.73B.C50.UA3.566.1CB



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária			
Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício
000022	000083	000062	2018
			Página
			1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço: **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade UF: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta: _____

CNPJ: 05.267.632/0001-30 Tel: 3137461200 Fax: 3137461200

a importância de **R\$ 38,88** (trinta e oito reais e oitenta e oito centavos)

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

relacionando a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. - Ativ:	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	772 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento:	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa:	902 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento:	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório:

Modalidade:

Forma Licitação:

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Retenções

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

38,88

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

ALBORA L. ESTOVARDO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 043.747.996-70

Autorização de Pagamento

Faz a liquidação, autoriza o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 01/03/2018

Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi dos senhores do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 38,88 (trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que lho dou quitação.

PIRANGA, em _____

Assinatura:

Identidade:

Tesouraria:

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documento nº _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Vicentiana de Paula Gomes Pereira na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 6.367-3 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Vicentiana de Paula Gomes Pereira

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

R\$ 39,877

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

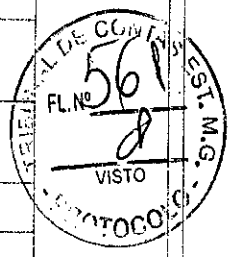
Janeiro/2018 P1

Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01

Centro de Custo
DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO

Func.: 182-299 Adm.: 09/02/2001 Situação: Efetivo
VICENTINA DE PAULA GOMES MARTI CPF: 716.978.616-87

Função:
SERV.ESCOLAR-EFETIVO



CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	937,90	
28	TRIÊNIO	9,00	84,41	
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	362,52	
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV	0,00	16,10	
337	QUINQUENIO	5,00	46,89	
94	PREV FOLHA	11,00		159,26
Base PREV.			Total Proventos	Total Descontos
1.447,82			1.447,82	159,26
Base FGTS.				Valor Líquido
0,00				1.288,56
FGTS Mês				
0,00				
Base IRRF				
1.288,56				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Janeiro/2018 P1

Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01

Centro de Custo
DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO

Func.: 182-299 Adm.: 09/02/2001 Situação: Efetivo
VICENTINA DE PAULA GOMES MARTI CPF: 716.978.616-87

Função:
SERV.ESCOLAR-EFETIVO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	937,90	
9	TRIÊNIO	9,00	84,41	
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	362,52	
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV	0,00	16,10	
337	QUINQUENIO	5,00	46,89	
94	PREV FOLHA	11,00		159,26
Base PREV.			Total Proventos	Total Descontos
1.447,82			1.447,82	159,26
Base FGTS.				Valor Líquido
0,00				1.288,56
FGTS Mês				
0,00				
Base IRRF				
1.288,56				

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:38
002454 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.367
VALOR TOTAL 38,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICENTINA DE PAULA GOMES
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.367-3
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955

NR. AUTENTICACAO 6.8DD.FD0.C70.583.615



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE

PIRANGA
RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 05.267.632/0001-30
Telefone (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Número Empenho	N.º da Liquidação	Orçamentaria Número da OP	Exercício	Página
000022	000064	000063	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome **FOLHA PAGAMENTO RESTITUIÇÕES E OUTROS - 38**
Endereço **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta:

CNPJ 355.983.876-20

Telex 3137461200

Fax 3137461200

a importância de **R\$ 40,57** (quarenta reais e cinquenta e sete centavos)

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Seleção de despesas abaixo classificadas(s)
Entidade **01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE**
Unidade **01 - Instituto de Previdência de Piranga**
Sub-Entidade **00 - Instituto de Previdência de Piranga**
Função **09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**
Sub-Função **272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**
Programa **902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E**

Proj. / Atv. **2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS**
Categoria **03 - DESPESAS CORRENTES**
Natureza Despesa **3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
Modalidade **3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS**
Elemento **3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
Sub-Elemento **3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
Forma de Pagamento

Processo Licitatório
Modalidade

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGADA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS, FONTE 00.01.03, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

R\$ 0,00
40,57

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DEBORA ELETIO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF 013.741.866-70

Autorização de Pagamento

Fica a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 01/03/2018

Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 037.779.136-93

Recibo

Recebemos da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 40,57 (quarenta reais e cinquenta e sete centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que ficamos quitados

PIRANGA, em:

Assinatura:

Identidade:

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. nº

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. nº

Valor

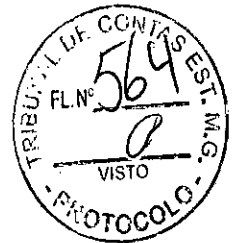
Banco/Cta

Documento nº

ROSALIE MARIA CLARA
Tesouraria
CPF 764.492.976-26

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Maria Lúcia Martins da Silva, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor deverá ser depositado na conta 98300/314 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Ronaldo Adriano

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

R\$ 40,5734

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO		
Func.:112-94 Adm.:01/04/1995 Situação:Efetivo MARIA INES MARTINS DA SILVA CPF: 868.767.166-00				Função: SERV.ESCOLAR-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	937,90		
28	TRIÊNIO		6,00	56,27		
337	QUINQUENIO		10,00	93,79		
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	368,88		
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV		0,00	16,10		
94	PREV FOLHA		11,00		162,02	
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
937,90	1.472,94	0,00	0,00	931,74	1.472,94	162,02
					Valor Líquido	1.310,92



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO		
Func.:112-94 Adm.:01/04/1995 Situação:Efetivo MARIA INES MARTINS DA SILVA CPF: 868.767.166-00				Função: SERV.ESCOLAR-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	937,90		
28	TRIÊNIO		6,00	56,27		
337	QUINQUENIO		10,00	93,79		
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	368,88		
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV		0,00	16,10		
94	PREV FOLHA		11,00		162,02	
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
937,90	1.472,94	0,00	0,00	931,74	1.472,94	162,02
					Valor Líquido	1.310,92

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

R\$ 205,700

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:38
245402454 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.088.300.131
VALOR TOTAL 40,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA INES M.SILVA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 88.300.131-4
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955

NR. AUTENTICACAO 5.386.C71.FF0.7CD.88E



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 05 267 632/0001-30
Telefone (31) 3746-1200
CENTRO - PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Numero Empenho	N. da Liquidação	Orçamentária Número da OP	Exercício	Página
000022	000065	000064	2018	



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA 103 - CIDADE NOVA
Cidade PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta:

CPF/CNPJ 355 983 876-20

Tel 3137461200

Fax 3137461200

Importância de R\$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s)

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj / Atv	2 0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Modalidade	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Modalidade

Forma Licitação:

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES
A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS
DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER
PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS FONTE 00.01.03
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Retenções

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

0,00
79,50

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DEBORA ELECIO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073 147 896 76

Autorização de Pagamento

Fica a aprovação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 01/03/2018

Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037 779.136-93

Recibo

Recebemos da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos) supra
correspondente a presente Ordem de Pagamento, do qual lhe dou quitação

PIRANGA em

Assinatura

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. n°

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. n°

Valor

Banco/Cta

Documento nº

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureira
CPF: 764 492 976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Maria Madalena Dias Maciel, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 5.728-2 do Banco do Brasil, agencia 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Maria Madalena Dias Maciel

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

R\$ 73,498

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1				
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO						
Func.:175-252 Adm.:03/02/1999 Situação:Efetivo MARIA MADALENA DIAS MACIEL CPF: 937.695.716-49					Função: PROFESSORA-EFETIVO						
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS						
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13							
28	TRIÊNIO		6,00	99,30							
337	QUINQUENIO		6,00	82,75							
317	REGENCIA		20,00	331,02							
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	722,73							
94	PREV FOLHA		11,00		318,00						
Salário Base					Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
1.655,13					2.890,93	0,00	0,00	2.004,16	2.890,93	318,00	
										Valor Líquido	2.572,93



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1				
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO						
Func.:175-252 Adm.:03/02/1999 Situação:Efetivo MARIA MADALENA DIAS MACIEL CPF: 937.695.716-49					Função: PROFESSORA-EFETIVO						
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS						
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13							
28	TRIÊNIO		6,00	99,30							
337	QUINQUENIO		6,00	82,75							
317	REGENCIA		20,00	331,02							
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	722,73							
94	PREV FOLHA		11,00		318,00						
Salário Base					Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
1.655,13					2.890,93	0,00	0,00	2.004,16	2.890,93	318,00	
										Valor Líquido	2.572,93

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

R\$ 73,498

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:38
245402454 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.005.728
VALOR TOTAL 79,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA MADALENA DIAS
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 5.728-2
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955

NR. AUTENTICACAO 7.0AE.CC6.1DD.BBA.E93



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

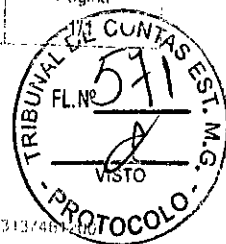
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 05.267.632/0001-30
Telefone (31) 3746.1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Organizadora	Organizadora	Organizadora	Organizadora	Organizadora
Numero Empenho	Nº da Liquidação	Numero da OP	Exercício	Página
000022	000066	000065	2018	



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38
Endereço: RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta

CPF/CNPJ 355.963.876-20

Tel 3137461200

Fax 3137461200

a importância de R\$ 40,57 (quarenta reais e cinquenta e sete centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Ativ.	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Processo licitatório		Forma Licitação	

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGADA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS, FONTE 00.01.03 - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Retenções

Total Outras Retenções: 0,00
Valor Líquido a Pagar: 40,57

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-20

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 01/03/2018

Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 457.779.136-93

Recibo

Recebemos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA a importância de R\$ 40,57 (quarenta reais e cinquenta e sete centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do qual dou quitação

PIRANGA, em

Assinatura

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº

Valor:

Banco/Cta:

Pago pelo Doc. nº

Valor:

Banco/Cta:

Pago pelo Doc. nº

Valor:

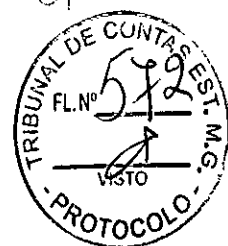
Banco/Cta:

Documento nº

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

ROSALIE MARIA CLARA
Tribunário
CPF: 764.492.975-20

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Mª de Fátima da Silva Paula, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 8.300.127-6 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

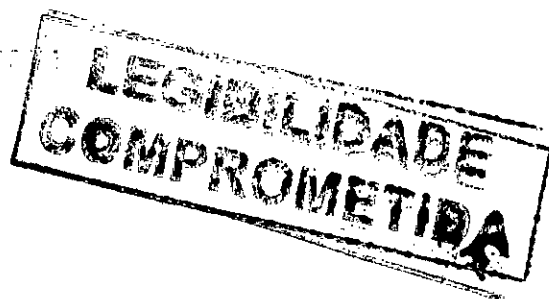
Mª de Fátima da Silva Paula

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

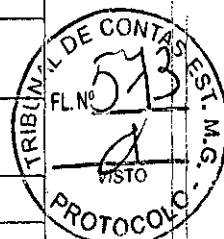
DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta



R\$ 40,5734

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO		
Func.: 107-87 Adm.: 01/04/1995 Situação: Efetivo MARIA DE FATIMA DA SILVA PAULA CPF: 852.907.346-00					Função: SERV. ESCOLAR-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	937,90			
28	TRIÊNIO		6,00	56,27			
337	QUINQUENIO		10,00	93,79			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	368,88			
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV		0,00	16,10			
94	PREV FOLHA		11,00		162,02		
Salário Base					Total Proventos		
Base PREV.					Total Descontos		
Base FGTS							
FGTS Mês							
Base IRRF							
937,90					1.472,94		
1.472,94					162,02		
0,00							
0,00							
1.310,92							
					Valor Líquido		
					1.310,92		



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO		
Func.: 107-87 Adm.: 01/04/1995 Situação: Efetivo MARIA DE FATIMA DA SILVA PAULA CPF: 852.907.346-00					Função: SERV. ESCOLAR-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	937,90			
28	TRIÊNIO		6,00	56,27			
337	QUINQUENIO		10,00	93,79			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	368,88			
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV		0,00	16,10			
94	PREV FOLHA		11,00		162,02		
Salário Base					Total Proventos		
Base PREV.					Total Descontos		
Base FGTS							
FGTS Mês							
Base IRRF							
937,90					1.472,94		
1.472,94					162,02		
0,00							
0,00							
1.310,92							
					Valor Líquido		
					1.310,92		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

R\$ 40,5734

04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:37
45402454 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 8.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2018
NR. DOCUMENTO	245.400.088.300.127
VALOR TOTAL	40,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F.S.PAULA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 88.300.127-6
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
=====

NR. AUTENTICACAO	1.8D7.B21.ECC.D86.BC7
------------------	-----------------------



LEGISILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ 05 267 632/0001-30

Telefone (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Numero Empenho	N. da Liquidação	Orçamentaria Numero da OP	Exercício	Página
000022	000067	000066	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome **FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38**
Endereço **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta: _____

CPF/CNPJ: 355 983.876-20

Tel 3137461200

Fax 3137461200

a importância de **R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

despesa(s) abaixo classificada(s):

Fornecedor **01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE**
Cidade **01 - Instituto de Previdência de Piranga**
Sub-Entidade **00 - Instituto de Previdência de Piranga**
Tipo **05 - PREVIDENCIA SOCIAL**
Modalidade **272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO**
Programa **002 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS A INATIVOS**

Proj. / Atv **2 0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS**
Categoria **03 - DESPESAS CORRENTES**
Natureza Despesa **3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
Modalidade **3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS**
Elemento **3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
Sub-Elemento **3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
Forma Licitação _____

Processo Licitatório
Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGADA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Retenções

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

0,00
72,82

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DEBORA ELECIO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073 747 806-70

Autorização de Pagamento

Para a liquidação, autorize o pagamento desta importância ao favorecido:

Data: 01/03/2018

Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ALBUQUERQUE
DIR. GERAL DE CONTABILIDADE
CPF: 073 747 806-70

Recibo

Recebemos do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que fica em boa quitação

Assinatura _____

Identidade: _____

Tesouraria _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documento nº _____

ROSANE MARIA OLIVEIRA
Tribunador
CPF: 073 747 806-70

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Valdiléia Maria Câmara, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 6.190-5 do Banco do Brasil, agencia 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Valdiléia Maria Câmara

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

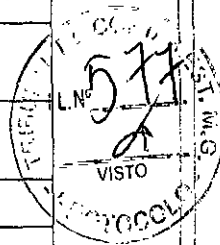
DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

R\$ 72,8235

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO		
Func.:358-3026 Adm.:22/06/2016 Situação:Efetivo VALDILENY MARIA CAMARA CPF: 029.537.946-46					Função: PROFESSOR- EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13			
317	REGENCIA		20,00	331,02			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	662,05			
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,60		33,96		
94	PREV FOLHA		11,00		291,30		
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
1.655,13	2.648,20	0,00	0,00	2.356,90	2.648,20	325,26	
Feliz Aniversário !					Valor Líquido 2.322,94		



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO		
Func.:358-3026 Adm.:22/06/2016 Situação:Efetivo VALDILENY MARIA CAMARA CPF: 029.537.946-46					Função: PROFESSOR- EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13			
317	REGENCIA		20,00	331,02			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	662,05			
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,60		33,96		
94	PREV FOLHA		11,00		291,30		
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
1.655,13	2.648,20	0,00	0,00	2.356,90	2.648,20	325,26	
Feliz Aniversário !					Valor Líquido 2.322,94		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

R\$ 72,8235



4/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:37
245402654 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2018
NR. DOCUMENTO	245.400.000.006.190
VALOR TOTAL	72,82

*****TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDILENY MARIA CAMARA	
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.190-5	
NR. DOCUMENTO	245.400.000.006.955

=====

NR. AUTENTICACAO	1.808.829.6F5.020.68A
------------------	-----------------------

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE

PIRANGA
RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 05 267 632/0001-30
Telefone (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Organizadora		Organizadora		Página
Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	
000022	000068	000067	2018	



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: FOLHA PAGAMENTO RESTITUICOES E OUTROS - 38
Endereço: RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta:

CPF/CNPJ 355.983.876-20 Tel 3137461200 Fax 3137461200

Importância de R\$ 81,32 (oitenta e um reais e trinta e dois centavos)
Com a Fonte do Recursos, 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente às despesas abaixo classificadas:

Empenho	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. Ativ	2 0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa	3 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	3 3 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Processo Licitatório		Forma Licitação	
Modalidade			

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUICOES A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS FONTE 00.01.03 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Retenções

Total Outras Retenções	0,00
Valor Líquido a Pagar	81,32

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DEBORA ELETIO CARDOSO
LICUDANTE
CPF 075.747.966-7

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 01/03/2018 Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por:
RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebemos da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 81,32 (oitenta e um reais e trinta e dois centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA, em

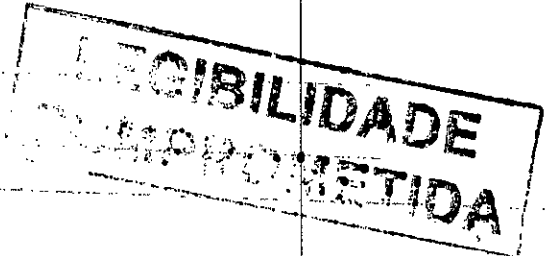
Assinatura:

Identidade:

Tesouraria:

Pago pelo Doc. nº	Valor	Banco/Cta
Pago pelo Doc. nº	Valor	Banco/Cta
Pago pelo Doc. nº	Valor	Banco/Cta

Documento nº



ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureira
CPF 764.492.976-20

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Luane Cordeiro da Silva, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 5.560-3 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Luane Cordeiro da Silva

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ilmº. Sr.

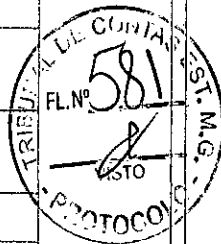
Ronaldo Adriano

DD, Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

R/R 81,3954

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.: 21-200 Adm.: 09/02/1998 Situação: Efetivo IVONE PORFIRIO DA SILVA CPF: 028.612.746-62				Função: PROFESSORA-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13			
28	TRIÊNIO	9,00	148,96			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	739,28			
317	REGENCIA	20,00	331,02			
337	QUINQUENIO	5,00	82,75			
66	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		40,36		
94	PREV FOLHA	11,00		325,29		
303	SINDICATO DOS SERV. PIRANGA	1,00		18,86		
Base PREV.			Total Proventos			Total Descontos
2.957,14			2.957,14			384,51
Base FGTS.			Valor Líquido			
0,00			2.572,63			
FGTS Mês						
0,00						
Base IRRF						
2.442,26						



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.: 21-200 Adm.: 09/02/1998 Situação: Efetivo IVONE PORFIRIO DA SILVA CPF: 028.612.746-62				Função: PROFESSORA-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13			
	TRIÊNIO	9,00	148,96			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	739,28			
317	REGENCIA	20,00	331,02			
337	QUINQUENIO	5,00	82,75			
66	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		40,36		
94	PREV FOLHA	11,00		325,29		
303	SINDICATO DOS SERV. PIRANGA	1,00		18,86		
Base PREV.			Total Proventos			Total Descontos
2.957,14			2.957,14			384,51
Base FGTS.			Valor Líquido			
0,00			2.572,63			
FGTS Mês						
0,00						
Base IRRF						
2.442,26						

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

07/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:37
245400454 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSY PREV MUN DE PIUANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 0.955-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.005.560
VALOR TOTAL 81,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVONE P DA SILVA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 5.560-3
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
=====

NR. AUTENTICACAO 1.9FE.796.F50.245.BD1



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

Telefone (31) 3746-1200

CENTRO - PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Numero Empenho	N. da Liquidação	Orgamentaria Número da OP	Exercício	Página
000022	000069	000068	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: FOLHA PAGAMENTO RESTITUIÇÕES E OUTROS - 38
Endereço: RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 CIDADE NOVA
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta

CNPJ: 355.983.876-20

Tel: 31.3746.1200

Fax: 31.3746.1200

a importância de R\$ 84,35 (oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL SERVIDORES)

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
Unidade: 01 - Instituto de Previdência de Piranga
Sub-Unidade: 00 - Instituto de Previdência de Piranga
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E
Proj. / Ativ.: 2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Categoria: 03 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento: 3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Forma Licitação:

Processo Licitatório:

Modalidade:

Especificação

Retenções

QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES
A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS
DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER
PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS, FONTE 00.01.03
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

0,00
84,35

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DEBORA ELECTO CARLOS
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.896-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 01/03/2018

Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi em nome do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 84,35 (oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) supra
expressamente a presente Ordem de Pagamento, do que lido dou quitação

PIRANGA em

Assinatura

Nome

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. nº

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. nº

Valor

Banco/Cta

Documento nº

ROSALIE MARIA CLARA
Tesorero
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Rosemary Araújo de Oliveira Soares, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 88300174-8 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Rosemary Araújo de Oliveira Soares

Ilmº. Sr.

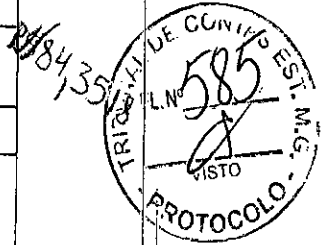
Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO	
66-230 Adm.:01/04/1995 Situação:Efetivo SEMARY ARAUJO DE O SOARES CPF: 716.984.696-91				Função: PROFESSORA-EFETIVO	
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13		
28	TRIÊNIO	9,00	148,96		
337	QUINQUENIO	10,00	165,51		
317	REGENCIA	20,00	331,02		
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	766,87		
66	IRRF FOLHA MENSAL	7,50			
94	PREV FOLHA	11,00		47,73	
301	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL I	66/72		337,42	
309	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL II	8/12		367,61	
325	SEGURO ICATU	0,00		71,03	
				18,95	
Saldo Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos
5,13	3.067,49	0,00	0,00	2.540,48	3.067,49
					Total Descontos
					842,74
					Valor Líquido
					2.224,75



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

4/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:37
245402454 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.088.000.174
VALOR TOTAL 84,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEMARY A O SOARES
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 88.300.174-8
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
=====

NR. AUTENTICACAO 6.58C.30B.46C.84F.A75



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ 05 267 632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Numero Empenho	N. da Liquidação	Numero da OP	Exercício
000022	000070	000069	2018



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: FOLHA PAGAMENTO RESTITUIÇÕES E OUTROS - 38
Endereço: RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 CIDADE NOVA
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta:

CPF/CNPJ: 355.983.876-20

Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

a importância de R\$ 84,35 (oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
Local: 01 - Instituto de Previdência de Piranga
Sub-entidade: 06 - Instituto de Previdência de Piranga
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E

Proj. / Atv: 2 0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Categoria: 03 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento: 3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação

Modalidade

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGADA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS, FONTE 00.01.03 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

U\$
84,35

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 673.747.866-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 01/03/2018

Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 637.779.136-93

Recibo

Recebemos da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 84,35 (oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em:

Assinatura

Nome

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº

Valor:

Banco/Cta.

Pago pelo Doc. nº

Valor:

Banco/Cta.

Pago pelo Doc. nº

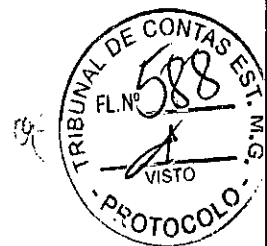
Valor:

Banco/Cta.

Documento nº

ROSALIE MARIA OLIVEIRA
Tesouraria
CPF: 764.452.976-29

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Piranga, 07 de fevereiro de 2018.

Ilmº. Sr.

MARIA APARECIDA TRINDADE PAIVA, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 88300110-1 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Maria Aparecida Trindade Paiva

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

Recd 07/02/2018
Dir. Exec.

R# 84,3518



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO	
Func.:160-213 Adm.:01/04/1995 Situação:Efetivo MARIA APARECIDA T PAIVA CPF: 856.388.116-72					Função: PROFESSORA-EFETIVO	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13			
28	TRIÊNIO	9,00	148,96			
337	QUINQUENIO	10,00	165,51			
317	REGENCIA	20,00	331,02			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	766,87			
66	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		61,95		
94	PREV FOLHA	11,00		337,42		
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
1.655,13	3.067,49	0,00	0,00	2.730,07	3.067,49	399,37
						Valor Líquido
						2.668,12

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.:160-213 Adm.:01/04/1995 Situação:Efetivo MARIA APARECIDA T PAIVA CPF: 856.388.116-72					Função: PROFESSORA-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS			
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.655,13				
28	TRIÊNIO	9,00	148,96				
337	QUINQUENIO	10,00	165,51				
317	REGENCIA	20,00	331,02				
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	766,87				
66	IRRF FOLHA MENSAL	7,50		61,95			
94	PREV FOLHA	11,00		337,42			
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
1.655,13	3.067,49	0,00	0,00	2.730,07	3.067,49	399,37	
						Valor Líquido	
						2.668,12	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

000251

018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:37
2454 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.088.300.110
VALOR TOTAL 84,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A. Y. PAIVA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 88.300.110-1
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
NR. AUTENTICACAO 6.5D1.E92.AD1.63E.EDE



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentaria

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício
000022	000071	000070	2018



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO RESTITUIÇÕES E OUTROS - 38**
Endereço: **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta: - - - -

CPF/CNPJ: 355.983.876-20

Telex: 3137461200

Fax: 3137461200

a importância de R\$ 66,76 (sessenta e seis reais e setenta e seis centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00 01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. - Ativ.	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório:

Forma Licitação

Modalidade:

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DESPESA A SER PAGADA COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS, FONTE 00 01.03 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

66,76

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DEBORA ELEONORA DOS
SANTOS
CPF: 037.779.136-53

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 01/03/2018

Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por:

RONALDO AGRANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-53

Recibo

Recebemos, da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 66,76 (sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), referente a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em _____

Assinatura _____

Nome: _____

Identidade _____

Tesouraria _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cia _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cia _____

Pago pelo Doc. nº _____

Valor: _____

Banco/Cia _____

Documento nº _____

ROSÁNE MARIA OLIVEIRA
Tessouraria
CPF: 064.409.916-21

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Piranga, 07 de fevereiro de 2018.

Ilmº. Sr.

Franciane C. de Souza Paiva, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 11754-4 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Franciane C. de Souza Paiva

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

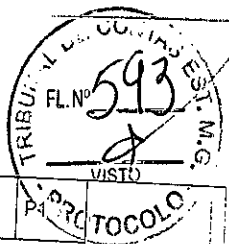
Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

627596



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO	
Func.:359-2755 Adm.:06/05/2015 Situação:Efetivo FRANCIANE CONCESSO DE SOUZA CPF: 088.576.126-00					Função: PROFESSOR- EFETIVO	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS					
317	REGENCIA	30,00	1.517,20			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	20,00	303,44			
66	IRRF FOLHA MENSAL	1/1	606,88			
94	PREV FOLHA	7,50				
		11,00		19,23		
				267,03		
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
1.517,20	2.427,52	0,00	0,00	2.160,49	2.427,52	286,26
						Valor Liquido
						2.141,26

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO		
Func.:359-2755 Adm.:06/05/2015 Situação:Efetivo FRANCIANE CONCESSO DE SOUZA CPF: 088.576.126-00					Função: PROFESSOR- EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS			
1	DIAS TRABALHADOS						
317	REGENCIA	30,00	1.517,20				
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	20,00	303,44				
66	IRRF FOLHA MENSAL	1/1	606,88				
94	PREV FOLHA	7,50					
		11,00		19,23			
				267,03			
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
1.517,20	2.427,52	0,00	0,00	2.160,49	2.427,52	286,26	
						Valor Liquido	
						2.141,26	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:37
245402854 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSY PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.011.754
VALOR TOTAL 66,75
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIANE CONCESSO SOUZA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 11.754-4
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
=====

NR. AUTENTICACAO 0.357.390 E22.F8F.78E



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ 05.267.632/0001-30

Telefone (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Numero Empenho	N. da Liquidação	Numero da OP	Exercício	Página
000022	000072	000071	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome **FOLHA PAGAMENTO RESTITUIÇÕES E OUTROS - 38**
Endereço **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta

CPF/CNPJ 355.983.876-20

Telex 3137461200

Fax 3137461200

a importância de **R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Alv.	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento	3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Processo Limitado		Forma Limitação	

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGADA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS, FONTE 00.01.03 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar 72,82

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DEBORA ELETTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.906-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação e autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data 01/03/2018

Vencimento 01/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADEIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 077.721.136-93

Recibo

Recebemos da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) em correspondência à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA, em _____

Assinatura

Nome

Identidade

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. nº _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. nº _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____

Observações:

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

ROSALEIA MARIA OLIVEIRA
Tessalante
CPF: 074.892.646-2

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Vanessa Silva Gurgel Ribeiro, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 5.813.0 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Ribeiro

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

ME 72,603



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO	
Func.:395-2901 Adm.:02/10/2015 Situação:Efetivo VANESSA SILVA GREGORIO RIBEIRO CPF: 044.660.586-79					Função: PROFESSORA-EFETIVO	
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13		
317	REGENCIA		20,00	331,02		
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	662,05		
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,50		33,96	
94	PREV FOLHA		11,00		291,30	
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
1.655,13	2.648,20	0,00	0,00	2.356,90	2.648,20	325,26
					Valor Líquido	2.322,94

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01					Centro de Custo PROFISS.MAG. NO ENS. P.ESCOLAR-EFETIVO		
Func.:395-2901 Adm.:02/10/2015 Situação:Efetivo VANESSA SILVA GREGORIO RIBEIRO CPF: 044.660.586-79					Função: PROFESSORA-EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO		REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS		30,00	1.655,13			
317	REGENCIA		20,00	331,02			
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS		1/1	662,05			
66	IRRF FOLHA MENSAL		7,50		33,96		
94	PREV FOLHA		11,00		291,30		
Salário Base	Base PREV.	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos	
1.655,13	2.648,20	0,00	0,00	2.356,90	2.648,20	325,26	
					Valor Líquido	2.322,94	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

- BANCO DO BRASIL - 13:45:37
0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.005.813
VALOR TOTAL 72,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA SILVA GRIGORIO
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 5.813-6
NR. DOCUMENTO 245.400.000.005.955

NR. AUTENTICACAO 3.80A.199.579.108.228



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

Telefone (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Organizadora

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício
000022	000073	000072	2018

599
Visto
171

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: FOLHA PAGAMENTO RESTITUIÇÕES E OUTROS - 38
Endereço: RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência Conta:

CPF/CNPJ: 355.983.876-20 Tel: 3137461200 Fax: 3137461200

a importância de R\$ 38,47 (trinta e oito reais e quarenta e sete centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente aos despesas(s) abaixo classificadas(s)

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. Adv.:	2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-entidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento:	3.3.90.91 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento:	3.3.90.91.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório

Forma Licitação:

Modalidade

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGA À COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

38,47

Liquidação

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DEBORA ELEITO CARLOS
LICITANTE
CPF: 473.747.964-9

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 01/03/2018

Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por:

RODRIGO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 437.775.136-99

Recibo

Recebemos da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 38,47 (trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) supra correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação

PIRANGA, em ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria: _____

Pago pelo Doc. n° _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n° _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n° _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documento nº _____

ROSALIE MARIA OLIVEIRA
Tesoureira
CPF: 716.432.676-11

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Maria Aparecida de Souza Reis, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor devera ser depositado na conta 13.966-1 do Banco do Brasil, agencia 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Maria Aparecida de Souza Reis

Ilmº. Sr.

Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

312731



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		Janeiro/2018		P1	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01		Centro de Custo DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO			
Func.: 379-2682 Adm.: 07/05/2015 Situação: Efetivo MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS CPF: 840.356.336-15		Função: SERV.ESCOLAR-EFETIVO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	937,90		
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	349,80		
300	PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE	10,00	93,79		
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV	0,00	16,10		
94	PREV FOLHA	11,00		153,73	
Base PREV.		Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos
1.397,59		0,00	0,00	1.243,86	1.397,59
					Total Descontos
					153,73
					Valor Líquido
					1.243,86

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		Janeiro/2018		P1	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01		Centro de Custo DES. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVO			
Func.: 379-2682 Adm.: 07/05/2015 Situação: Efetivo MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS CPF: 840.356.336-15		Função: SERV.ESCOLAR-EFETIVO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	937,90		
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	1/1	349,80		
300	PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE	10,00	93,79		
305	Garant de Lei C.F Art VII Par IV	0,00	16,10		
94	PREV FOLHA	11,00		153,73	
Base PREV.		Base FGTS.	FGTS Mês	Base IRRF	Total Proventos
1.397,59		0,00	0,00	1.243,86	1.397,59
					Total Descontos
					153,73
					Valor Líquido
					1.243,86

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

4/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:37
 6402454 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
 AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018
 NR. DOCUMENTO 245.400.000.013.966
 VALOR TOTAL 38,47
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA A SOUZA REIS
 AGENCIA: 2454-6 CONTA: 13.966-1
 NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.830.01F.29F.F96.3DF

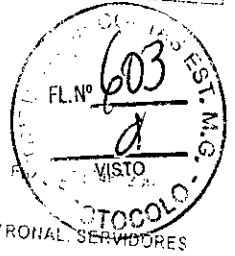
LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Numero Empenho	N. de Liquidação	Orgamentaria	Exercício	Página
000022	000074	000073	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo.

Nome FOLHA PAGAMENTO RESTITUIÇÕES E OUTROS - 38
Endereço RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA
Cidade/UF PIRANGA - MINAS GERAIS
a importância de R\$ 72.82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)
Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL SERVIDORES)

Banco/Agência/Conta

CPF/CNPJ 355.963.876-20

Tel 3137461200

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE

Unidade 01 - Instituto de Previdência de Piranga

Sub-Unidade 00 - Instituto de Previdência de Piranga

Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa 902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E

Processo Licitatório

Modalidade

Proj. / Ativ:

Categoria:

Natureza Despesa:

Modalidade:

Elemento:

Sub-Elemento:

Forma Licitação

2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS

03 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES
A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS
DE PAGAMENTO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESPESA A SER
PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS FONTE 00.01.03
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Retenções

Total Outras Retenções

Valor Líquido a Pagar

0.00
72.82

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/03/2018

DESOPA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.896-70

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Data: 01/03/2018

Vencimento: 01/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADEMAR
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 057.779.136-51

Recibo

Recebi em nome do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA a importância de R\$ 72.82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), supra
constante da presente Ordem de Pagamento, do qual lhe dou quitação

PIRANGA em _____

Assinatura

Identidade

Tesouraria

Valor

Banco/Cta

Valor

Banco/Cta

Valor

Banco/Cta

Pago pelo Doc. n°

Pago pelo Doc. n°

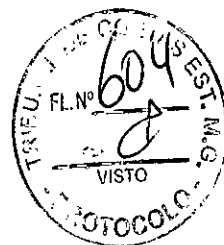
Pago pelo Doc. n°

Documento n°

ROSANE MARIA OLIVEIRA
Tesouraria
CPF: 744.492.970-21

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Piranga, 07 de fevereiro de 2018.



Ilmº. Sr.

Margarete Aparecida Bispo Besca, na qualidade de segurada (o) do IPREMPI, vem pelo presente requerer a devolução do valor descontado a título contribuição previdenciária do valor recebido por mim a título de férias anual, o valor deveser depositado na conta 5849-1 do Banco do Brasil, agência 2454-6 e certa do pronto atendimento desde já agradeço.

Atenciosamente

Margarete Ap. B. Besca

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ilmº. Sr.

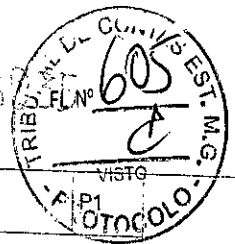
Ronaldo Adriano

DD. Diretor Executivo do IPREMPI

Nesta

val de 11/02/18

Ronaldo Adriano
Diretor Executivo
IPREMPI



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO	
Func.: 67-2760 Adm.: 07/05/2015 Situação: Efetivo MARGARETE APARECIDA BISPO BOSCO CPF: 025.994.606-03				Função: PROFESSOR- EFETIVO	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	DIAS TRABALHADOS				
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.655,13		
317	REGENCIA	1/1	662,05		
66	IRRF FOLHA MENSAL	20,00	331,02		
94	PREV FOLHA	7,50			33,96
		11,00			291,30
Base PREV.			Base FGTS.		
2.648,20			0,00		
FGTS Mês			0,00		
Base IRRF			2.356,90		
Total Proventos			2.648,20		
Total Descontos			325,26		
Valor Líquido			2.322,94		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Janeiro/2018		P1
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - 23.515.687/0001-01				Centro de Custo REM.CAPAC.PROF.MAGISTERIO-EFETIVO		
Func.: 67-2760 Adm.: 07/05/2015 Situação: Efetivo MARGARETE APARECIDA BISPO BOSCO CPF: 025.994.606-03				Função: PROFESSOR- EFETIVO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		
1	DIAS TRABALHADOS					
39	1/3 FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.655,13			
317	REGENCIA	1/1	662,05			
66	IRRF FOLHA MENSAL	20,00	331,02			
94	PREV FOLHA	7,50				33,96
		11,00				291,30
Base PREV.			Base FGTS.			
2.648,20			0,00			
FGTS Mês			0,00			
Base IRRF			2.356,90			
Total Proventos			2.648,20			
Total Descontos			325,26			
Valor Líquido			2.322,94			

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

2018 - BANCO DO BRASIL 13:45:37
02454 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.955-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2018
NR. DOCUMENTO	245.400.000.005.849
VALOR TOTAL	72,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARGARETE APARECIDA BISPO
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 5.849-1
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
=====

NR.AUTENTICACAO 0.F6D.D81.4F3.152.45E



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



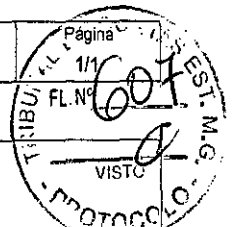
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício
000022	000143	000142	2018



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO RESTITUIÇÕES E OUTROS - 38**
Endereço: **RUA GERALDO MACIEL DE PAIVA, 103 - CIDADE NOVA**
Cidade/UF: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta: **----**

CPF/CNPJ: **355.983.876-20** Tel: **3137461200** Fax: **3137461200**

a importância de **R\$ 160,15 (cento e sessenta reais e quinze centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv: 2.0092 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS
Unidade: 01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria: 03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento: 3.3.90.93.003 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Retenções

Total Outras Retenções	0,00
Valor Líquido a Pagar	160,15

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: **06/03/2018**

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: **06/03/2018**

Vencimento: **06/03/2018**

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.138-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 160,15 (cento e sessenta reais e quinze centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento n°:

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



1/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:04:38
245402454 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST PREV MUN DE PIRANGA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.555-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2018
NR. DOCUMENTO	245.400.000.004.023
VALOR TOTAL	160,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E ROMUALDO
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 4.023-1
NR. DOCUMENTO 245.400.000.006.955
=====

NR. AUTENTICACAO	8.15E.E5D.54B.37A.174
------------------	-----------------------

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

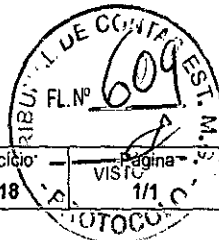
Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000017	000009	000008	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E OUTROS - 18**

Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: VARGEM DO ENGENHO, 0 - CENTRO

Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 509.793.536-53

Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

a importância de R\$ 120.965,77 (cento e vinte mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv:	2.0093 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento:	3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA
Programa:	902 - MANUTENCAO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento:	3.1.90.01.001 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE SALDO DE PROVENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS SEGURADOS DO IPREMPI, ESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE MES DE MARÇO DE 2018.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL 1.226,47 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 4.085,65 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 1.916,69 DUPLICIDADE EM FOLHA DE 505,79 Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 113.231,17

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 31/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/03/2018

Vencimento: 31/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 120.965,77 (cento e vinte mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

RANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

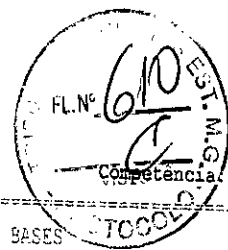
Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Competência: Março/2018

COD PROVENTO	REF	VALOR	COD DESCONTO	REF	VALOR BASES	
Funcionário: 38-13 - Adilio Jose Romualdo - Aposentado - Adm: 01/05/08						
04/12/142						
Deps. de IR : 0						
131 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.149,17	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11,49 BASE SALARIAL	1.149,17
Total de Proventos		1.149,17	Total de Descontos		11,49 A Receber	1.137,68
Funcionário: 41-10 - Afranio Luiz Cardoso - Aposentado - Adm: 01/10/08						
28/12/160						
Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.350,84	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,50 BASE SALARIAL	1.350,84
Total de Proventos		1.350,84	Total de Descontos		BASE IRRF	1.350,84
					13,50 A Receber	1.337,34
Funcionário: 43-2 - Altina Lopes do Carmo - Aposentado - Adm: 16/11/06						
20/06/143						
Deps. de IR : 0						
133 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.054,31	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10,54 BASE SALARIAL	1.054,31
Total de Proventos		1.054,31	Total de Descontos		10,54 A Receber	1.043,77
Funcionário: 170-644 - Amaty Diogo de Souza Bras - Aposentado - Adm: 13/11/17						
05/02/161						
Deps. de IR : 0						
134 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.367,85	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		23,68 BASE SALARIAL	2.367,85
Total de Proventos		2.367,85	Total de Descontos		BASE IRRF	2.367,85
					23,68 A Receber	2.344,17
Funcionário: 51-244 - Ana Aparecida de Oliveira Rezende - Aposentado - Adm: 07/11/11						
15/02/155						
Deps. de IR : 0						
135 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.436,51	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24,36 BASE SALARIAL	2.436,51
Total de Proventos		2.436,51	Total de Descontos		BASE IRRF	2.436,51
					24,36 A Receber	2.412,15
Funcionário: 161-635 - Ana Lucia Araujo - Aposentado - Adm: 30/05/17						
01/02/180 30/05/107						
Deps. de IR : 0						
136 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.264,20	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,64 BASE SALARIAL	2.264,20
Total de Proventos		2.264,20	Total de Descontos		BASE IRRF	2.264,20
					22,64 A Receber	2.241,56
Funcionário: 144-618 - Anastácio Domingos dos Anjos - Aposentado - Adm: 04/11/16						
04/08/150						
Deps. de IR : 0						
137 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.407,40	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24,07 BASE SALARIAL	2.407,40
Total de Proventos		2.407,40	307 DESC. EMPRES. B5 II		248,03 BASE IRRF	2.159,37
			Total de Descontos		272,90 A Receber	2.134,30
Funcionário: 14-17 - Anelicia Custodia de Aquino Teotonio - Aposentado - Adm: 01/02/10						
15/02/155						
Deps. de IR : 0						
138 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	308 DESCONTO EMPRESTIMO B5 II		269,99 BASE SALARIAL	954,00
Total de Proventos		954,00	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,37 BASE IRRF	954,00
			306 DESCONTO EMPRÉSTIMO B5	23/24	61,62	
			Total de Descontos		272,19 A Receber	681,81
Funcionário: 150-624 - Angela Maria Maia Sereira - Aposentado - Adm: 09/02/17						
01/06/166						
Deps. de IR : 0						
139 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.259,17	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,57 BASE SALARIAL	2.259,17
Total de Proventos		2.259,17	Total de Descontos		BASE IRRF	2.259,17
					22,57 A Receber	2.236,60

Continua...

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PROVENTO	REF	VALOR	COD	DESCONTO	REF	VALOR	BASES	
Funcionário: 24-528 - Antonio das Gracas Peixoto - Aposentado - Adm: 04/01/05 20102150 Deps. de IR : 0								
130 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54	BASE SALARIAL	954,00
Total de Proventos		954,00		Total de Descontos		9,54	A Receber	944,46
Funcionário: 96-573 - Antonio de Oliveira Dias - Aposentado - Adm: 24/03/14 2412156 Deps. de IR : 0								
130 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.324,77	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,25	BASE SALARIAL	1.324,77
							BASE IRRF	1.324,77
Total de Proventos		1.324,77		Total de Descontos		13,25	A Receber	1.311,52
Funcionário: 47-246 - Cecilia Monica Teixeira Souza - Aposentado - Adm: 01/02/10 10102160 Deps. de IR : 0								
130 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.054,47	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10,54	BASE SALARIAL	1.054,47
				306 DESCONTO EMERESTIMO BB		140,97	BASE IRRF	1.054,47
Total de Proventos		1.054,47		Total de Descontos		251,51	A Receber	802,96
Funcionário: 26-529 - Cor Maria Pereira de Castro Campos - Aposentado - Adm: 01/08/13 05104163 Deps. de IR : 0								
130 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.988,15	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		19,88	BASE SALARIAL	1.988,15
							BASE IRRF	1.988,15
Total de Proventos		1.988,15		Total de Descontos		19,88	A Receber	1.968,27
Funcionário: 25-27 - Crimenia Jorge Soares Damasceno - Aposentado - Adm: 06/11/13 02108158 Deps. de IR : 0								
130 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.129,46	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11,29	BASE SALARIAL	1.129,46
				63 PAGTO. INDEVIDO	2/4	273,89	BASE IRRF	855,57
Total de Proventos		1.129,46		Total de Descontos		285,18	A Receber	844,28
Funcionário: 46-29 - Deis Maria Faria dos Santos - Aposentado - Adm: 01/10/08 06107148 Deps. de IR : 0								
130 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54	BASE SALARIAL	954,00
				63 PAGTO. INDEVIDO	2/4	231,90		
Total de Proventos		954,00		Total de Descontos		241,44	A Receber	712,56
Funcionário: 29-30 - Darnivaldo de Jesus - Aposentado - Adm: 21/10/13 10120159 Deps. de IR : 0								
130 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	152,98	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54	BASE SALARIAL	954,00
							BASE IRRF	1.106,98
Total de Proventos		1.106,98		Total de Descontos		9,54	A Receber	1.097,44
Funcionário: 159-633 - Doralice Zita Romualdo Rezende Dias - Aposentado - Adm: 23/05/17 10100163 Deps. de IR : 0								
130 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.652,26	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	55,08	BASE SALARIAL	1.652,26
							BASE IRRF	1.597,18
Total de Proventos		1.652,26		Total de Descontos		55,08	A Receber	1.597,18
Funcionário: 17-36 - Eda Zulmira de Assis - Aposentado - Adm: 03/01/14 08102154 Deps. de IR : 0								
130 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54	BASE SALARIAL	954,00
							BASE IRRF	954,00
Total de Proventos		954,00		Total de Descontos		9,54	A Receber	944,46

Continua...

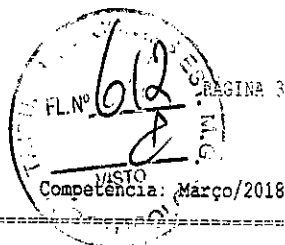
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANGA

DEPARTAMENTO: Depto. Principal

C.CUSTO: 1 - Aposentados



100 PROVENTO	REF	VALOR	COD	DESCONTO	REF	VALOR BASES	
Funcionário: 37-534 - Efigenia Belarmina Machado Tereza - Aposentado - Adm: 13/05/05 18105145 Deps. de IR : 0							
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	308	DESCONTO EMPRESTIMO BB II		67,55	BASE SALARIAL 954,00
			59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54	
			306	DESCONTO EMPRÉSTIMO BB		181,46	
Total de Proventos		954,00		Total de Descontos		258,55	A Receber 695,45
Funcionário: 23-527 - Elnicio Felisberto - Aposentado - Adm: 04/01/05 18105143 Deps. de IR : 0							
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.417,79	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		14,18	BASE SALARIAL 1.417,79
			64	DESCONTO EMPRÉSTIMOS	17/36	195,22	
			306	DESCONTO EMPRÉSTIMO BB		90,34	
Total de Proventos		1.417,79		Total de Descontos		299,74	A Receber 1.118,05
Funcionário: 33-531 - Eunice Dias Bernardes dos Santos - Aposentado - Adm: 11/09/13 01105162 Deps. de IR : 0							
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.180,94	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,81	BASE SALARIAL 2.180,94
			64	DESCONTO EMPRÉSTIMOS	13/36	395,00	BASE IRRF 2.180,94
			306	DESCONTO EMPRÉSTIMO BB	25/60	193,66	
Total de Proventos		2.180,94		Total de Descontos		610,47	A Receber 1.570,47
Funcionário: 12-523 - Francisco Tomaz - Aposentado - Adm: 01/02/07 13105144 Deps. de IR : 0							
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.412,66	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		14,13	BASE SALARIAL 1.412,66
Total de Proventos		1.412,66		Total de Descontos		14,13	A Receber 1.398,53
Funcionário: 49-47 - Geraldo Crispiano - Aposentado - Adm: 27/05/11 25120147 Deps. de IR : 0							
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	965,16	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,65	BASE SALARIAL 965,16
Total de Proventos		965,16		Total de Descontos		9,65	A Receber 955,51
Funcionário: 7-48 - Geraldo Eustachio Bento - Aposentado - Adm: 06/08/12 27107147 Deps. de IR : 0							
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54	BASE SALARIAL 954,00
Total de Proventos		954,00		Total de Descontos		9,54	A Receber 944,46
Funcionário: 3-473 - Geraldo Felix da Silva - Aposentado - Adm: 10/02/05 16102144 Deps. de IR : 0							
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,37	BASE SALARIAL 954,00
Total de Proventos		1.001,70		Total de Descontos		9,37	A Receber 992,33
Funcionário: 58-57 - Jose Crisostomo Gomes - Aposentado - Adm: 28/04/10 06102150 Deps. de IR : 0							
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.155,31	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11,55	BASE SALARIAL 1.155,31
Total de Proventos		1.155,31		Total de Descontos		11,55	A Receber 1.143,76
Funcionário: 22-55 - Jose Geraldo Batista - Aposentado - Adm: 16/11/06 06102157 Deps. de IR : 0							
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54	BASE SALARIAL 954,00
							BASE IRRF 1.049,40
Total de Proventos		1.049,40		Total de Descontos		9,54	A Receber 1.039,86

Continua...

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANGA
DEPARTAMENTO-Depto. Principal
C.CUSTO: 1 - Aposentados

Fl. Nº 613
PÁGINA 4
VISTO
Competência: Março/2018

TOD PROVENTO	REF	VALOR	COD	DESCONTO	REF	VALOR BASES	
Funcionário: 93-570 - José Isidoro da Silva - Aposentado - Adm: 11/10/14 03/12/53							Deps. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.495,50	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		14,95 BASE SALARIAL	1.495,50
						BASE IRRF	1.495,50
Total de Proventos		1.495,50		Total de Descontos		14,95 A Receber	1.480,55
Funcionário: 166-640 - José Luiz Fernandes Tomaz - Aposentado - Adm: 31/08/17 11/07/60							Deps. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.296,67	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12,99 BASE SALARIAL	1.296,67
			306	DESCONTO EMPRÉSTIMO BB		307,97 BASE IRRF	1.296,67
Total de Proventos		1.296,67		Total de Descontos		320,96 A Receber	977,71
Funcionário: 42-72 - Lucia Maria de Oliveira Ferreira - Aposentado - Adm: 16/11/04 07/02/66							Deps. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	31,80 BASE SALARIAL	954,00
			306	DESCONTO EMPRÉSTIMO BB	24/60	216,30 BASE IRRF	954,00
Total de Proventos		954,00		Total de Descontos		248,10 A Receber	705,90
Funcionário: 120-594 - Luzia de Oliveira Carneiro - Aposentado - Adm: 01/03/16 25/10/54							Deps. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54 BASE SALARIAL	954,00
						BASE IRRF	954,00
Total de Proventos		954,00		Total de Descontos		9,54 A Receber	944,46
Funcionário: 40-75 - Marcos Aurelio Tomaz - Aposentado - Adm: 15/06/07 08/12/60							Deps. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.596,32	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15,96 BASE SALARIAL	1.596,32
			64	DESCONTO EMPRÉSTIMOS	17/36	349,63 BASE IRRF	1.596,32
Total de Proventos		1.596,32		Total de Descontos		365,59 A Receber	1.230,73
Funcionário: 10-214 - Maria Aparecida Barbosa - Aposentado - Adm: 17/10/06 28/07/48							Deps. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.658,28	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,58 BASE SALARIAL	1.658,28
			306	DESCONTO EMPRÉSTIMO BB		177,31	
Total de Proventos		1.658,28		Total de Descontos		193,89 A Receber	1.464,39
Funcionário: 30-218 - Maria Aparecida Maciel Silva - Aposentado - Adm: 16/01/13 16/01/63							Deps. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.521,71	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		25,22 BASE SALARIAL	2.521,71
			306	DESCONTO EMPRÉSTIMO BB	34/48	275,07 BASE IRRF	2.521,71
Total de Proventos		2.521,71		Total de Descontos		300,29 A Receber	2.221,42
Funcionário: 110-216 - Maria Aparecida Romualdo Rezende - Aposentado - Adm: 13/09/15 19/09/65							Deps. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.232,06	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,32 BASE SALARIAL	2.232,06
						BASE IRRF	2.232,06
Total de Proventos		2.232,06		Total de Descontos		22,32 A Receber	2.209,74
Funcionário: 133-607 - Maria Assunção Assis Peixoto - Aposentado - Adm: 14/06/16 15/08/65							Deps. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.189,46	59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,89 BASE SALARIAL	2.189,46
						BASE IRRF	2.189,46
Total de Proventos		2.189,46		Total de Descontos		21,89 A Receber	2.167,57

Continua...

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANGA
DEPARTAMENTO: Depto. Principal
C.CUSTO: 1 - Aposentados



COD PROVENTO	REF	VALOR	COD DESCONTO	REF	VALOR BASES	
Funcionário: 156-630 - Maria da Conceição Cunha - Aposentado - Adm: 10/04/17 07109162 Deps. de IR : 0						
133 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.153,00	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,53 BASE SALARIAL	2.153,00
					BASE IRRF	2.153,00
Total de Proventos		2.153,00	Total de Descontos		21,53 A Receber	2.131,47
Funcionário: 139-613 - Maria da Conceição dos Santos Siqueira - Aposentado - Adm: 23/08/16 17102172 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.247,12	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,47 BASE SALARIAL	2.247,12
					BASE IRRF	2.247,12
Total de Proventos		2.247,12	Total de Descontos		22,47 A Receber	2.224,65
Funcionário: 160-634 - Maria da Conceição Marques de Miranda Araujo - Aposentado - Adm: 29/05/17 26105167 Deps. de IR : 0						
131 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.264,23	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,64 BASE SALARIAL	2.264,23
					BASE IRRF	2.264,23
Total de Proventos		2.264,23	Total de Descontos		22,64 A Receber	2.241,59
Funcionário: 130-604 - Maria das Dores Anselmo - Aposentado - Adm: 25/04/16 27102165 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.215,55	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,15 BASE SALARIAL	2.215,55
					BASE IRRF	2.215,55
Total de Proventos		2.215,55	Total de Descontos		22,15 A Receber	2.193,40
Funcionário: 31-85 - Maria de Lourdes Castro Alves - Aposentado - Adm: 01/11/12 16108158 Deps. de IR : 0						
131 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.080,65	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10,81 BASE SALARIAL	1.080,65
			306 DESCONTO EMPRÉSTIMO BE	27/72	149,80 BASE IRRF	1.080,65
Total de Proventos		1.080,65	Total de Descontos		159,61 A Receber	921,04
Funcionário: 6-90 - Maria de Lourdes Magalhães Pereira - Aposentado - Adm: 06/07/12 15102155 Deps. de IR : 0						
131 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54 BASE SALARIAL	954,00
					BASE IRRF	954,00
Total de Proventos		954,00	Total de Descontos		9,54 A Receber	944,46
Funcionário: 28-530 - Maria do Carmo Bernardo Costa - Aposentado - Adm: 01/11/13 18106153 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54 BASE SALARIAL	954,00
					BASE IRRF	954,00
Total de Proventos		954,00	Total de Descontos		9,54 A Receber	944,46
Funcionário: 55-539 - Maria do Carmo Miranda da Silva - Aposentado - Adm: 08/08/12 04112161 Deps. de IR : 0						
131 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.436,51	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24,36 BASE SALARIAL	2.436,51
					BASE IRRF	2.436,51
Total de Proventos		2.436,51	Total de Descontos		24,36 A Receber	2.412,15

Continua...

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

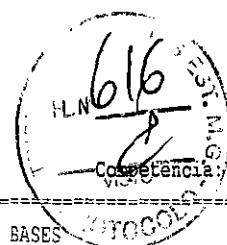
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANGA
DEPARTAMENTO: Depto. Principal
C.CUSTO: 1 - Aposentados



COD PROVENTO	REF	VALOR	COD DESCONTO	REF	VALOR BASES	
Funcionário: 103-580 - Maria do Carmo Rodrigues Maciel Camara - Aposentado - Adm: 01/06/15 31/05/15 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.783,49	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17,83 BASE SALARIAL	1.783,49
			64 DESCONTO EMPRÉSTIMOS	10/36	297,73 BASE IRRF	1.783,49
			309 DESCONTO EMPRESTIMO CX II	20/36	67,20	
			311 DESCONTO EMPRESTIMO CX 3	16/36	108,93	
Total de Proventos		1.783,49	Total de Descontos		491,69 A Receber	1.291,80
Funcionário: 32-207 - Maria Gorete de Assis Marques - Aposentado - Adm: 01/11/12 12/08/153 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.351,33	308 DESCONTO EMPRESTIMO BB II		342,02 BASE SALARIAL	2.351,33
			59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		73,51 BASE IRRF	2.351,33
			306 DESCONTO EMPRÉSTIMO BE		71,76	
			307 DESC. EMPRES. BB II		236,82	
Total de Proventos		2.351,33	Total de Descontos		674,11 A Receber	1.677,22
Funcionário: 95-572 - Maria Ines Tomaz - Aposentado - Adm: 05/08/14 22/01/63 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54 BASE SALARIAL	954,00
					BASE IRRF	954,00
Total de Proventos		954,00	Total de Descontos		9,54 A Receber	944,46
Funcionário: 60-206 - Maria Jose Carneiro Peixoto - Aposentado - Adm: 02/08/10 08/01/57 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.003,73	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		20,04 BASE SALARIAL	2.003,73
			306 DESCONTO EMPRÉSTIMO BB	35/60	351,28 BASE IRRF	2.003,73
Total de Proventos		2.003,73	Total de Descontos		371,32 A Receber	1.632,41
Funcionário: 140-614 - Maria Lourença Luiz Crispim - Aposentado - Adm: 04/09/16 07/09/56 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.110,38	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11,10 BASE SALARIAL	1.110,38
			306 DESCONTO EMPRÉSTIMO BB		101,16 BASE IRRF	1.110,38
Total de Proventos		1.110,38	Total de Descontos		112,26 A Receber	998,12
Funcionário: 50-535 - Maria Rita de Miranda Oliveira - Aposentado - Adm: 08/08/11 08/01/57 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.013,63	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		30,14 BASE SALARIAL	2.013,63
					BASE IRRF	2.013,63
Total de Proventos		2.013,63	Total de Descontos		30,14 A Receber	1.983,49
Funcionário: 34-532 - Marlene Clara de Oliveira Silva - Aposentado - Adm: 19/08/11 12/08/161 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.046,26	308 DESCONTO EMPRESTIMO BB II		141,55 BASE SALARIAL	1.046,26
			59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10,46 BASE IRRF	1.046,26
Total de Proventos		1.046,26	Total de Descontos		152,01 A Receber	894,25
Funcionário: 174-86 - Mauricio de Resende Milagres - Aposentado - Adm: 03/01/18 13/05/68 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.733,12	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17,33 BASE SALARIAL	1.733,12
					BASE IRRF	1.733,12
Total de Proventos		1.733,12	Total de Descontos		17,33 A Receber	1.715,79

Continua...

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

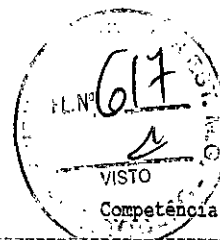


COD PROVENTO	REF	VALOR	COD DESCONTO	REF	VALOR BASES	
Funcionário: 21-77 - Milton Miguel Lopes - Aposentado - Adm: 06/03/07 08/05/37 Daps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54 BASE SALARIAL	954,00
Total de Proventos		954,00	Total de Descontos		9,54 A Receber	944,46
Funcionário: 5-474 - Milza Aparecida Esteves Bispo - Aposentado - Adm: 08/08/05 08/09/37 Daps. de IR : 0						
29 QUINQUÊNIO		190,80	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54 BASE SALARIAL	954,00
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	306 DESCONTO EMPRÉSTIMO BR		196,91	
Total de Proventos		1.144,80	Total de Descontos		206,45 A Receber	938,35
Funcionário: 15-226 - Neuza da Silva Bispo - Aposentado - Adm: 01/01/09 20/11/57 Daps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.043,33	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		20,43 BASE SALARIAL	2.043,33
Total de Proventos		2.043,33	Total de Descontos		BASE IRRF 20,43 A Receber	2.022,90
Funcionário: 59-229 - Rita dos Reis Meireles - Aposentado - Adm: 01/02/11 16/12/182 Daps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.230,11	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12,08 BASE SALARIAL	1.230,11
Total de Proventos		1.230,11	Total de Descontos		BASE IRRF 12,08 A Receber	1.218,03
Funcionário: 45-365 - Roberto Resende Nepomuceno - Aposentado - Adm: 06/02/11 07/07/02 Daps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54 BASE SALARIAL	954,00
05 SALÁRIO FAMÍLIA		45,00			BASE IRRF	954,00
Total de Proventos		999,00	Total de Descontos		9,54 A Receber	989,46
Funcionário: 178-650 - Rosemary Martinha de Assis Tomaz - Aposentado - Adm: 09/02/18 30/02/168 Daps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.273,75			BASE SALARIAL	2.273,75
Total de Proventos		2.273,75	Total de Descontos		BASE IRRF 0,00 A Receber	2.273,75
Funcionário: 137-611 - Rozilene Aparecida da Silva de Paula - Aposentado - Adm: 23/08/16 Daps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.250,12			BASE SALARIAL	2.250,12
Total de Proventos		2.250,12	Total de Descontos		BASE IRRF 0,00 A Receber	2.250,12
Funcionário: 148-622 - Sandra Aparecida Maciel - Aposentado - Adm: 29/12/16 29/12/66 Daps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.937,10	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		19,37 BASE SALARIAL	1.937,10
Total de Proventos		1.937,10	Total de Descontos		BASE IRRF 19,37 A Receber	1.917,73
Funcionário: 138-612 - Sandra Helena Rezende Dias - Aposentado - Adm: 23/08/16 01/01/00 Daps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.232,06	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,32 BASE SALARIAL	2.232,06
Total de Proventos		2.232,06	Total de Descontos		BASE IRRF 22,32 A Receber	2.209,74

Continua...

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANGA
DEPARTAMENTO: Depto. Principal
C.CUSTO: 1 - Aposentados

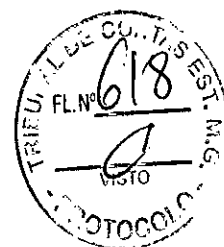


PÁGINA 6

COD PROVENTO	REF	VALOR	COD DESCONTO	REF	VALOR BASES	
Funcionário: 135-609 - Sandra Maria de Souza - Aposentado - Adm: 22/08/16 02/08/166 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.844,63	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,44 BASE SALARIAL	1.844,63
			369 DESCONTO EMPRESTIMO CX II	13/36	502,98 BASE IRRF	1.844,63
Total de Proventos		1.844,63	Total de Descontos		521,42 A Receber	1.323,21
Funcionário: 63-540 - Sebastiao das Gracas dos Santos - Aposentado - Adm: 01/06/14 02/05/199 Deps. de IR : 0						
5 COMPLEMENTO SALARIAL		17,00	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54 BASE SALARIAL	911,00
18 TRIÊNIO		104,94				
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00				
Total de Proventos		1.075,94	Total de Descontos		9,54 A Receber	1.066,40
Funcionário: 177-649 - Sergio Eduardo Lopes Dias - Aposentado - Adm: 09/02/18 09/07/160 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.742,31	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		8,29 BASE SALARIAL	1.742,31
					BASE IRRF	1.742,31
Total de Proventos		1.742,31	Total de Descontos		8,29 A Receber	1.734,02
Funcionário: 162-636 - Scely Candida de Assis Pereira - Aposentado - Adm: 10/07/17 10/09/165 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.339,64	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		23,39 BASE SALARIAL	2.339,64
					BASE IRRF	2.339,64
Total de Proventos		2.339,64	Total de Descontos		23,39 A Receber	2.316,25
Funcionário: 56-239 - Sonia Campos da Silva - Aposentado - Adm: 26/01/12 26/01/162 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.003,73	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		20,04 BASE SALARIAL	2.003,73
					BASE IRRF	2.003,73
Total de Proventos		2.003,73	Total de Descontos		20,04 A Receber	1.983,69
Funcionário: 11-0 - Tarcisio Luiz Bispo - Aposentado - Adm: 08/08/12 19/08/139 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	954,00	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54 BASE SALARIAL	954,00
Total de Proventos		954,00	Total de Descontos		9,54 A Receber	944,46
Funcionário: 61-112 - Terezinha Antero de Souza Neiva - Aposentado - Adm: 03/02/14 03/02/154 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO		1.173,98	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11,74 BASE SALARIAL	1.277,00
					BASE IRRF	1.173,98
Total de Proventos		1.173,98	Total de Descontos		11,74 A Receber	1.162,24
Funcionário: 94-571 - Terezinha Atanásia de Lanna - Aposentado - Adm: 21/12/14 02/05/172 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.049,42	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10,49 BASE SALARIAL	1.049,42
					BASE IRRF	1.049,42
Total de Proventos		1.049,42	Total de Descontos		10,49 A Receber	1.038,93
Funcionário: 119-593 - Triana Silvestre de Paiva Celestino - Aposentado - Adm: 01/03/16 01/00/165 Deps. de IR : 0						
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.207,71	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,08 BASE SALARIAL	2.207,71
			306 DESCONTO EMPRÉSTIMO BB		233,07 BASE IRRF	2.207,71
Total de Proventos		2.207,71	Total de Descontos		255,15 A Receber	1.952,56

Continua...

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



EM BRANCO

Competência: Março/2018

COD PROVENTO	REF	VALOR	COD DESCONTO	REF	VALOR BASES	
Funcionário: 163-637 - Vania Rosario Tomaz - Aposentado - Adm: 26/07/17 10/09/165						Depos. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.213,54	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,13 BASE SALARIAL	2.213,54
					BASE IRRF	2.213,54
Total de Proventos		2.213,54	Total de Descontos		22,13 A Receber	2.191,41
Funcionário: 109-122 - Vera Maria Dias Meireles - Aposentado - Adm: 01/09/15 32/08/164						Depos. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.838,53	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		18,38 BASE SALARIAL	1.838,53
					BASE IRRF	1.838,53
Total de Proventos		1.838,53	Total de Descontos		18,38 A Receber	1.820,15
Funcionário: 113-127 - Vicentina Deusdedith Camara Rezende - Aposentado - Adm: 09/11/15 08/12/162						Depos. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.249,52	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12,49 BASE SALARIAL	1.249,52
					BASE IRRF	1.249,52
Total de Proventos		1.249,52	Total de Descontos		12,49 A Receber	1.237,03
Funcionário: 36-533 - Wantuil Lisboa Alves - Aposentado - Adm: 16/03/10 08/06/150						Depos. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.332,62	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		23,33 BASE SALARIAL	2.332,62
Total de Proventos		2.332,62	Total de Descontos		23,33 A Receber	2.309,29
Funcionário: 4-169 - Zacarias dos Reis Meireles - Aposentado - Adm: 01/09/09 19/04/153						Depos. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	1.748,38	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17,48 BASE SALARIAL	1.748,38
Total de Proventos		1.748,38	Total de Descontos		17,48 A Receber	1.730,90
Funcionário: 27-243 - Zita Fernandes Rodrigues Fontes - Aposentado - Adm: 01/09/13 20/10/156						Depos. de IR : 0
132 SALÁRIO APOSENTADO	30,00	2.232,05	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,32 BASE SALARIAL	2.232,05
					BASE IRRF	2.232,05
Total de Proventos		2.232,05	Total de Descontos		22,32 A Receber	2.209,73
Tot Geral Proventos		121.723,77	Tot Geral Descontos		7.734,60	Total Líquido 113.989,17

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

fund 1.226,47
PB 2.248,83 4.085,65
Rest 505,79
CH 1.916,69



COD	DESCRIÇÃO	ATIVOS	FÉRIAS	QUITACÃO	AFASTADOS	TOTAL
EMPENHOS:						
5	COMPLEMENTO SALARIAL	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
28	TRIÊNIO	257,92	0,00	0,00	0,00	257,92
29	QUINQUÊNIO	333,90	0,00	0,00	0,00	333,90
58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.226,47	0,00	0,00	0,00	1.226,47
63	PAGTO. INDEVIDO	505,79	0,00	0,00	0,00	505,79
64	DESCONTO EMPRÉSTIMOS	1.237,58	0,00	0,00	0,00	1.237,58
132	SALÁRIO APOSENTADO	121.069,95	0,00	0,00	0,00	121.069,95
306	DESCONTO EMPRÉSTIMO BB	2.847,89	0,00	0,00	0,00	2.847,89
307	DESC. EMPRES. BB II	485,65	0,00	0,00	0,00	485,65
308	DESCONTO EMPRÉSTIMO BB II	752,11	0,00	0,00	0,00	752,11
309	DESCONTO EMPRÉSTIMO CX II	570,18	0,00	0,00	0,00	570,18
311	DESCONTO EMPRÉSTIMO CX 3	108,93	0,00	0,00	0,00	108,93
Fixo		113.944,17	0,00	0,00	0,00	113.944,17
TOTAL		113.944,17	0,00	0,00	0,00	113.944,17
A-ORÇAMENTÁRIA:						
25	SALÁRIO FAMÍLIA	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
RETENÇÕES:						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO A RECEBER		113.989,17	0,00	0,00	0,00	113.989,17
Funcionários em Férias.....	0					
Funcionários Afastados.....	0					
Funcionários em Quitação....	0					
Total de Funcionários.....	76					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000018	000003	000003	2018	1/1

IPREMPI

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTAS E OUTROS - 7**

Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 33 - CENTRO

Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 988.511.526-91

Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

a importância de R\$ 12.056,17 (doze mil, cinquenta e seis reais e dezeseite centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv:	2.0093 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Elemento:	3.1.90.03 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
Programa:	902 - MANUTENCAO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E	Sub-Elemento:	3.1.90.03.001 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE SALDO DE PROVENTOS A PENSIONISTAS SEGURADOS DO IPREMPI, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO NANCEIRO DE 2018. REFERENTE MES DE MARÇO DE 2018.

Retenções

CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	131,59
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	73,92
Total Outras Retenções	0,00
Valor Líquido a Pagar	11.850,66

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 31/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/03/2018

Vencimento: 31/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 12.056,17 (doze mil, cinquenta e seis reais e dezeseite centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



COD PROJ. 10	REF	VALOR	COD DESCONTO	REF	VALOR BASES	
Funcionário: 18-524 - Alessandra Coelho - Pensionistas - Adm: 09/08/03 26103/77						
133 SALÁRIO PENSIONISTA	30,00	1.363,64	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	45,45 BASE SALARIAL	1.363,64
Total de Proventos		1.363,64	Total de Descontos		BASE IRRF	1.363,64
					45,45 A Receber	1.318,19
Funcionário: 82-559 - Celso Canuto de Moura - Pensionistas - Adm: 17/09/14 19101145						
133 SALÁRIO PENSIONISTA	30,00	1.054,47	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10,33 BASE SALARIAL	1.054,47
Total de Proventos		1.054,47	Total de Descontos		10,33 A Receber	1.044,14
Funcionário: 43-128 - Geralda Gonçalves Ferreira - Pensionistas - Adm: 29/11/07 14101132						
133 SALÁRIO PENSIONISTA	30,00	978,97	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,79 BASE SALARIAL	978,97
Total de Proventos		978,97	Total de Descontos		9,79 A Receber	969,18
Funcionário: 149-623 - José Nicolau Rodrigues - Pensionistas - Adm: 01/02/17 13109145						
133 SALÁRIO PENSIONISTA	30,00	954,00	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9,54 BASE SALARIAL	954,00
Total de Proventos		954,00	Total de Descontos		9,54 A Receber	944,46
Funcionário: 54-538 - Julia Paulina Custodio Moreira - Pensionistas - Adm: 28/09/10 22106154						
133 SALÁRIO PENSIONISTA	30,00	1.224,61	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12,00 BASE SALARIAL	1.224,61
Total de Proventos		1.224,61	Total de Descontos		BASE IRRF	1.224,61
					12,00 A Receber	1.212,61
Funcionário: 104-581 - Maria Chassim Ferreira Pereira - Pensionistas - Adm: 12/06/15 04108136						
133 SALÁRIO PENSIONISTA	30,00	952,10			BASE SALARIAL	952,10
Total de Proventos		952,10	Total de Descontos		0,00 A Receber	952,10
Funcionário: 9-475 - Maria Duarte Martins Coelho - Pensionistas - Adm: 07/03/06 05102147						
133 SALÁRIO PENSIONISTA	30,00	1.079,90			BASE SALARIAL	1.079,90
Total de Proventos		1.079,90	Total de Descontos		0,00 A Receber	1.079,90
Funcionário: 115-589 - Maria Isabel Leandro de Castro Oliveira - Pensionistas - Adm: 19/12/15 19102167						
133 SALÁRIO PENSIONISTA	30,00	1.324,45	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,24 BASE SALARIAL	1.324,45
Total de Proventos		1.324,45	Total de Descontos		BASE IRRF	1.324,45
					13,24 A Receber	1.311,21
Funcionário: 77-553 - Rosângela das Graças Ribeiro Tomas - Pensionistas - Adm: 23/06/14 25105165						
133 SALÁRIO PENSIONISTA	30,00	1.824,38	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		18,24 BASE SALARIAL	1.824,38
Total de Proventos		1.824,38	Total de Descontos		BASE IRRF	1.824,38
					18,24 A Receber	1.806,14

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANCA
DEPARTAMENTO: Depto. Principal
C.CUSTO: 2 - Pensionista



PÁGINA 11

Competência: Março/2018

COE PROVENTO	REP	VALOR	COD DESCONTO	REP	VALOR BASES	
Funcionário: 78-554 - Terezinha Celestina Pereira Leonardo - Pensionistas - Adm: 28/06/14 28/04/59 Deps. de IR : 0						
122 SALÁRIO PENSIONISTA	30,00	1.299,65	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,00 BASE SALARIAL	1.299,65
			306 DESCONTO EMPRÉSTIMO BB	32/36	73,92 BASE IRRF	1.299,65
Total de Proventos		1.299,65	Total de Descontos		86,92 A Receber	1.212,73
Tot Geral Proventos		12.056,17	Tot Geral Descontos	205,51	Total Liquido	11.850,66

S. B 12.056,17
E Fund 131,59
B. B 73,92

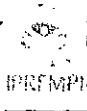
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



CÓD	DESCRIÇÃO	ATIVOS	FÉRIAS	QUITAÇÃO	COMPROMISSOS	TOTAL
EMPENHOS:						
59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(-) 131,59	0,00	0,00	0,00	131,59
133	SALÁRIO PENSIONISTA	12.056,17	0,00	0,00	0,00	12.056,17
306	DESCONTO EMPRÉSTIMO BB	(-) 73,92	0,00	0,00	0,00	73,92
Fixo		11.850,66	0,00	0,00	0,00	11.850,66
TOTAL		11.850,66	0,00	0,00	0,00	11.850,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES:						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO A RECEBER		11.850,66	0,00	0,00	0,00	11.850,66

Funcionários em Férias.....:	0
Funcionários Afastados.....:	0
Funcionários em Quitação....:	0
Total de Funcionários.....:	11

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
PIRANGA - MG

**Ordem de Pagamento
Extra-Orçamentária**

Número da OP	Exercício	Página
000068	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: SIND DOS SERV PUB MUN DE PIRANGA - 35 Banco/Agência/Conta: ----
Endereço: RUA VEREADORA MARIA ANSELMO 33, SALA 03 - CENTRO
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 23.967.631/0001-80 Tel:
a importância R\$ 1.417,27 (um mil, quatrocentos e dezesseite reais e vinte e sete centavos)
Referente a despesas extra-orçamentária: 03 - CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL
Fonte Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E

Especificação	Retenções	
VALOR REFERENTE DESCONTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEGURADOS DO IPREMPI, MES DE MARÇO DE 2018.	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	1.417,27

Data de Emissão: 29/03/2018

Data de Vencimento: 29/03/2018

IRINEU ANTONIO DE OLIVEIRA
Técnico de Contabilidade
CPF: 740.330.936-72 / CRC 065315

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 1.417,27 (um mil, quatrocentos e dezesseite reais e vinte e sete centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Extra-Orçamentária

Número da OP	Exercício	Página
000069	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: SIND DOS SERV PUB MUN DE PIRANGA - 35 Banco/Agência/Conta: ----
Endereço: RUA VEREADORA MARIA ANSELMO 33, SALA 03 - CENTRO
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 23.967.631/0001-80 Tel: Fax:
a importância R\$ 1.417,27 (um mil, quatrocentos e dezesseite reais e vinte e sete centavos)
Referente a despesas extra-orçamentária: 03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL
Fonte Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E

Especificação	Retenções	
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTOS DE SEGURADOS	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	1.417,27

Data de Emissão: 26/03/2018

Data de Vencimento: 26/03/2018

IRINEU ANTONIO DE OLIVEIRA
Técnico de Contabilidade
CPF: 740.330.936-72 / CRC 055315

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 1.417,27 (um mil, quatrocentos e dezesseite reais e vinte e sete centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento n°: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO

CNPJ: 05.267.632/0001-30

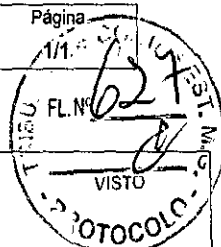
Telefone: (31) 3746-1200

PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Extra-Orçamentária

Número da OP	Exercício	Página
000067	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: BANCO DO BRASIL S A - 30

Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: PRACA CEL AMANTINO MACIEL, 03 - CENTRO

Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 00.000.000/1721-38 Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

a importância **R\$ 4.072,35 (quatro mil, setenta e dois reais e trinta e cinco centavos)**

Referente a despesas extra-orçamentária: 06 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Fonte Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E

Especificação	Retenções	
VALOR REFERENTE SALDO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEGURADOS, MES DE MARÇO DE 2018, REFERENTE A EMPRESTIMO FINANCEIRO.	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	4.072,35

Data de Emissão: 29/03/2018

Data de Vencimento: 29/03/2018

IRINEU ANTONIO DE OLIVEIRA
Técnico de Contabilidade
CPF: 740.330.936-72 / CRC 065315

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 4.072,35 (quatro mil, setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

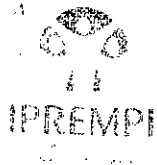
Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

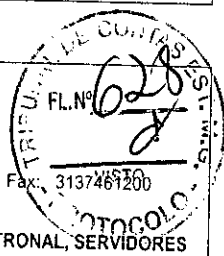


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária				
Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000016	000007	000005	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: FOLHA PAGAMENTOS PESSOAL CONTRATADO - 61
Endereço: RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 33 - CENTRO
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: - - - -

CPF/CNPJ:

Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

a importância de R\$ 3.174,02 (três mil, cento e setenta e quatro reais e dois centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv:	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Pírranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Pírranga	Natureza Despesa:	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento:	3.1.90.11.011 - EMPREGADO PÚBLICO

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação

Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO SALDO DE SALARIOS A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREMPI, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE MES DE MARCO DE 2018

INSS	252,48
Total Outras Retenções	0,00
Valor Líquido a Pagar	2.921,54

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 31/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/03/2018

Vencimento: 31/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 3.174,02 (três mil, cento e setenta e quatro reais e dois centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

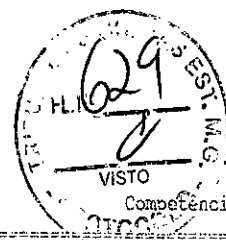
Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANGA
DEPARTAMENTO: Depto. Principal
C.CUSTO: 4 - Administrativo



PÁGINA 15

Competência: Março/2018

COD PROVENTOS	REF	VALOR	COD DESCONTOS	REF	VALOR BASES	
Funcionário: 147-621 - Andressa Romualdo de Oliveira - Auxiliar de escritório - Adm: 10/10/16						
Deps. de IR : 0						
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	954,00	94 PREV FOLHA		76,32 BASE SALARIAL	971,89
5 COMPLEMENTO SALARIAL		17,89			BASE IRRF	895,57
					BASE INSS FOLHA	971,89
Total de Proventos		971,89	Total de Descontos		76,32 A Receber	895,57
Funcionário: 1-1 - Debora Electo Cardoso - Auxiliar Administrativo - Adm: 01/01/13						
Deps. de IR : 0						
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.248,13	74 INSS FOLHA		99,84 BASE SALARIAL	1.248,13
					BASE IRRF	1.148,29
					BASE INSS FOLHA	1.248,13
Total de Proventos		1.248,13	Total de Descontos		99,84 A Receber	1.148,29
Funcionário: 180-652 - Maria do Rosario Araujo Silva - Serviços Gerais - Adm: 01/02/18						
Deps. de IR : 0						
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	954,00	74 INSS FOLHA		76,32 BASE SALARIAL	954,00
					BASE IRRF	877,68
					BASE INSS FOLHA	954,00
Total de Proventos		954,00	Total de Descontos		76,32 A Receber	877,68
Tot Geral Proventos		3.174,02	Tot Geral Descontos	252,48	Total Líquido	2.921,54

11/11/18 252,48

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



CÓD DESCRIÇÃO	ATIVOS	FÉRIAS	QUITAÇÃO	AFASTADOS	TOTAL
EMPENHOS:					
1 DIAS TRABALHADOS	3.156,13	0,00	0,00	0,00	3.156,13
5 COMPLEMENTO SALARIAL	17,89	0,00	0,00	0,00	17,89
Fixo	3.174,02	0,00	0,00	0,00	3.174,02
TOTAL	3.174,02	0,00	0,00	0,00	3.174,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES:					
74 INSS FOLHA	176,16	0,00	0,00	0,00	176,16
94 PREV FOLHA	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32
TOTAL	252,48	0,00	0,00	0,00	252,48
LÍQUIDO A RECEBER	2.921,54	0,00	0,00	0,00	2.921,54
Funcionários em Férias.....	0				
Funcionários Afastados.....	0				
Funcionários em Quitação....	0				
Total de Funcionários.....	3				

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

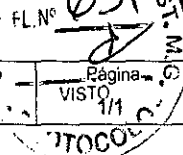
Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000016	000007	000005	2018	VISTO 1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTOS PESSOAL CONTRATADO - 61** Banco/Agência/Conta: ----

Endereço: RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 33 - CENTRO

Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: Tel: 3137461200 Fax: 3137461200

a importância de R\$ 3.174,02 (três mil, cento e setenta e quatro reais e dois centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv:	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento:	3.1.90.11.011 - EMPREGADO PÚBLICO

Processo Licitatório: Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO SALDO DE SALARIOS A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREMPI, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE MES DE MARCO DE 2018	INSS 252,48 Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 2.921,54

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 31/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/03/2018 Vencimento: 31/03/2018 Autorizado por: RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 3.174,02 (três mil, cento e setenta e quatro reais e dois centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: / / Assinatura: _____

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº: _____ ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

11/06/2018

Banco do Brasil

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:06:58
245402454 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 12.691-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2018
NR. DOCUMENTO	245.400.000.015.476
VALOR TOTAL	895,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESSA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 15.476-8
NR. DOCUMENTO 245.400.000.012.691

=====

NR. AUTENTICACAO	7.8C1.1C6.FF7.AU5.DBD
------------------	-----------------------



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

11/06/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.51
2454602454 - SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 2454-6 CONTA: 12.691-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1264-5 - SRA.DE OLIVEIRA

CONTA: 350-6

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 037.838.136-97

VALOR: R\$

877,68

DEBITO EM: 28/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: F.C60.954.7EB.8/7.D57



Transação efetuada com sucesso por: J7002335 HERMENEGILDO DA FONSECA MARQUES.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

11/06/2018

Banco do Brasil

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
245402454 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 12.691-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2018
NR. DOCUMENTO 245.400.000.014.282
VALOR TOTAL 1.148,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORA ELECTO CARDOSO
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 14.282-4
NR. DOCUMENTO 245.400.000.012.691

NR.AUTENTICACAO F.153.5AB.961.61B.FF7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000016	000009	000007	2018	VISTO 1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **FOLHA PAGAMENTOS PESSOAL CONTRATADO - 61** Banco/Agência/Conta: - - - -
Endereço: RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23 - CENTRO
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: Tel: 3137461200 Fax: 3137461200
a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais)
Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES
Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv: 2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade: 01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria: 03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
Programa: 409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento: 3.1.90.11.011 - EMPREGADO PÚBLICO

Processo Licitatório:	Forma Licitação:
Modalidade:	

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO SALDO DE SALARIOS A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO REMPI, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	700,00

Liquidação
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 23/03/2018
DEBORA ELECTO CARDOSO LIQUIDANTE CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/03/2018 Vencimento: 23/03/2018 Autorizado por: RONALDO ADRIANO DIRETOR EXECUTIVO CPF: 037.779.136-93

Recibo
Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.
PIRANGA, em: ____/____/____ Assinatura: _____
Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
Documento nº: _____ ROSALIE MARIA CLARA Tesoureiro CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:37
245402454 SEGUNDA VIA 0002

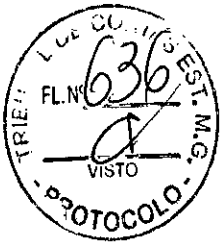
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 12.691-8

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2018
NR. DOCUMENTO 552.454.000.020.774
VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLEYCE E BALDEZ VALADARES
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 20.774-8
NR. DOCUMENTO 552.454.000.012.691

NR. AUTENTICACAO 2.1BD.397.DE3.17D.BCB



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
PIRANGA - MG

Nota Empenho
Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000047	000009	05/03/2018	1/2

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Píraga	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Píraga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Alv:	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPREMPI		
SubElemento:	3.3.90.30.017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		



Fonte dos Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E

Fornecedor:	RENATO CEZAR DE SOUZA - 12	Banco/Agência/Conta:	---
Endereço:	RUA HONORIO GARCEZ, 263 - CENTRO		
Cidade/UF:	PIRANGA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	05.383.222/0001-54
		Tel:	(31) 3746-2136
		Fax:	(31) 3746-2136

Processo Nº:	005 / 2018	Forma Licitação:	1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR		

Valor Total do Empenho: R\$ 2.195,00 (dois mil e cento e noventa e cinco reais)

Especificação	Retenções
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IPREMPI.	Total Outras Retenções 0,00
	Valor Liquido a Pagar 2.195,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3.0000	Unidade	Mouse Usb	18,0000	54,00
2.0000	Unidade	ADAPTADOR WIRELESS USB	69,0000	138,00
3.0000	Unidade	Teclado USB	33,0000	99,00
2.0000	Unidade	FILTRO DE LINHA 5T	45,0000	90,00
2.0000	Unidade	PEN DRIVE 16 GB	39,0000	78,00

SubTotal Continua na próxima página

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	29.651,30	Despesa Empenhada: 2.195,00
		Saldo Disponível: 27.456,30

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 05/03/2018	
IRINEU ANTONIO DE OLIVEIRA Técnico de Contabilidade CPF: 740.330.936-72 / DRC 065315	RONALDO ADRIANO DIRETOR EXECUTIVO CPF: 037.779.136-93

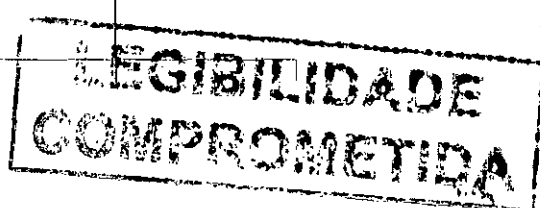
Liquidação	
A Liquidação da Despesa foi processada nesja data: ____/____/____	
DEBORA ELECTO CARDOSO LIQUIDANTE CPF: 073.747.866-70	

Autorização de Pagamento	
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.	
Data: ____/____/____ Vencimento: ____/____/____ Autorizado por:	RONALDO ADRIANO DIRETOR EXECUTIVO CPF: 037.779.136-93

Recibo	
Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.	
PIRANGA em: ____/____/____	Assinatura: _____
Nome: _____	Identidade: _____

Tesouraria	
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____ Banco/Cta.: _____
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____ Banco/Cta.: _____
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento nº: _____	ROSALIE MARIA CLARA Tesourero
---------------------	----------------------------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE

PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

Telefone: (31) 3746-1200

PIRANGA - MG

Nota Empenho

Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000047	000009	05/03/2018	2/2

Quant.	Unid.	Quantitativo	Valor Unitário	Total
3.0000	Unidade	NOBREAK 127V COM 600VA DE CAPACIDADE		
1.0000	Unidade	Nobreak 700 VA 110v	319,0000	957,00
2.0000	Unidade	PEN DRIVE 32 GB	379,0000	379,00
1.0000	Unidade	HD INTERNO PARA DESKTOP SATA, 3,5, 7200 RPM, 1 TB	55,0000	110,00
Total			290,0000	290,00
				2.195,00



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
PIRANGA - MG

Nota Empenho
Ordinário

Número da NE: 000050
Cod. Conta: 000009
Data Empenho: 05/03/2018
Página: 1/2

Unidade: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
Sub-Unidade: 01 - Instituto de Previdência de Piranga
Função: 01 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj. / Atv.: 2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPREMPI
Sub-Elemento: 3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Programa: 409 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPREMPI
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO



Fonte dos Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E

Fornecedor: RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME - 100

Banco/Agência/Conta:

Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO, 11 - CENTRO

Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.056.040/0001-43

Tel: (31) 31313-1313 Fax:

Processo Nº: 004 / 2018

Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, Lei 14

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 2.956,10 (dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos)

Especificação

Referências

ACQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR O
IPREMPI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Total Outras Referências: 0,00
Valor Líquido a Pagar: 2.956,10

Quant.	Unid.	Descrição	Quantitativo	Valor Unitário	Total
5.0000	Unidade	Extrator De Grampo		3,4000	17,00
5.0000	Unidade	Calculadora 12 Dígitos		29,9000	149,50
4.0000	Caixa	Grampo 26/6, dobrado, Cx. c/ 5.000		4,8000	19,20
2.0000	Caixa	Clips 0/4, Cx. c/ 500 Gramas		12,4000	24,80
2.0000	Caixa	Caneta Esterográfica Cx. c/ 50 unidades		47,5000	95,00
SubTotal					274,50

Continuar a especificação: 3395610

Saldo Anterior da Dotação: 27.456,30

Demonstração da Dotação Orçamentária
Despesa Empenhada: 2.956,10

Saldo Disponível: 24.500,20

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 05/03/2018

Assinatura do Fornecedor
Rodrigo Cesar da Silva Maciel
CPF: 03.056.040/0001-43

Assinatura do Beneficiário
Rodrigo Cesar da Silva Maciel
CPF: 03.056.040/0001-43

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 11/03/2018

Assinatura do Beneficiário
Rodrigo Cesar da Silva Maciel
CPF: 03.056.040/0001-43

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância no favorecido

Data: 11/03/2018 Vencimento: 11/03/2018

Autorizado por:

Assinatura do Beneficiário
Rodrigo Cesar da Silva Maciel
CPF: 03.056.040/0001-43

Recibo

Recabitemos da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe ficou quitação.

PIRANGA em: 11/03/2018

Assinatura:

Nome:

Identidade:

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº:

Valor:

Banco/Cta:

Pago pelo Doc. nº:

Valor:

Banco/Cta:

Pago pelo Doc. nº:

Valor:

Banco/Cta:

Documento nº:

Assinatura do Beneficiário
Rodrigo Cesar da Silva Maciel
CPF: 03.056.040/0001-43

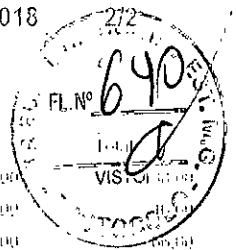


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
PIRANGA - MG

Nota Empenho
Ordinário

Número da NE 000050 Cód. Conta 000009 Data Empenho 05/03/2018 Página 272



Quant.	Unid.	Quantitativo Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	Unidade	Pasta Suspensa Kraft p/ Arquivo de Aço	2,5000	125,00
2,0000	Unidade	GRAMPEADOR GRANDE 26x6 P/20 FLS	21,5000	43,00
2,0000	Unidade	GRAMPEADOR MEDIO 26x6 P/20 FLS	35,5000	71,00
5,0000	Unidade	Regua de 30 CM, Cristal em Plastico Transparente	1,7000	8,50
10,0000	Caixa	Papel A4, Caixa com 10 pct de 500 folhas, 75 g/m²	210,0000	2.100,00
2,0000	Unidade	TESOURA GRANDE 7 POL	12,5000	25,00
1,0000	Unidade	Caneta Marca Texto, Na Cor Amarela	21,5000	21,50
2,0000	Unidade	TESOURA PEQUENA 4 POL	2,5000	5,00
50,0000	Unidade	PASTA C/ABA ELASTICA CARTÃO DUPLIEX PRETO	2,5000	125,00
2,0000	Caixa	Clips 0/6, Cx c/ 500 Gramas	12,5000	25,00
Total				2.956,10

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECIBEMOS DE RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.361

SÉRIE: 1

**RODRIGO CESAR DA SILVA
MACIEL - ME**

RUA SAO SEBASTIAO, 11 - - CENTRO, Piranga, MG - CEP:
36480000 - Fone/Fax: 3137461936

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.361
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0303 0560 4000 0143 5500 1000 0013 6110 0807 1005

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182864118507 - 09/03/2018 10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5080250640046

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ
03.056.040/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOCIEDADE SOCIAL
IPREMPI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANGA

CNPJ/CPF
05.267.632/0001-30

DATA DA EMISSÃO
09/03/2018

ENDEREÇO
RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23 - A

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
36480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Piranga

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.956,10

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.956,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAZÃO SOCIAL

FRETE POR COMETA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CT	CTOP	UNID	QTD	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMS	VAL. IPI
280	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA DELLO	42021210	0400	5403	UN	60,0000	2,3000	138,00					
425	PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO POLY CART	48209000	0400	5403	UN	60,0000	2,5500	153,00					
230	TESOURA ESCOLAR PEQUENA ADECK	82130000	0400	5403	UN	2,0000	2,9500	5,90					
10932	TESOURA CABO ANATÔMICO 21CM ADECK	82130000	0400	5403	UN	2,0000	12,8000	25,60					
274	REGUA TRANSPARENTE 30CM WAI JEU	22060090	0400	5403	UN	5,0000	1,7000	8,50					
1161	CANETA BIC CRISTAL C-50 AZUL	96081000	0400	5403	CX	1,0000	47,5000	47,50					
354	CANETA BIC ULTRA FINE C-50 UN AZUL	96082000	0400	5403	CX	1,0000	47,5000	47,50					
1	PAPEL A4 C/500FOL. CHAMEN	48025610	0400	5403	CX	10,0000	216,0000	2.160,00					
318	CLIPS 40 C/500GRS NEW	90189095	0400	5403	CX	2,0000	12,4000	24,80					
82	CLIPS 20 C/500GRS NEW	90189095	0400	5403	CX	2,0000	12,4000	24,80					
967	GRAMPEADOR 266 20FIS TILHRA	84729040	0400	5403	UN	2,0000	23,3000	46,60					
718	GRAMPEADOR 266 30FIS CAVIA	84729040	0400	5403	UN	2,0000	33,3000	66,60					
158	GRAMPO 266 GALVANIZADO C/500UN BOX	83052000	0400	5403	CX	4,0000	4,8000	19,20					
187	MARCA TEXTO C.12 UN CIS	96082000	0400	5403	CX	1,0000	21,6000	21,60					
394	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHIA CENMES	82141000	0400	5403	UN	5,0000	3,4000	17,00					
839	CALCULADORA C/12 DÍGITOS ELGIN	84701000	0400	5403	UN	5,0000	29,9000	149,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS.

RESERVAÇÃO FISCAL

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

19/03/2018

Banco do Brasil

19/03/2018 - BANCO DO BRASIL 12:46:03
245405514 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 2454-5 CONTA: 12.691-8

DATA DE TRANSFERENCIA 19/03/2018
NR. DOCUMENTO 552.454.000.007.081
VALOR TOTAL 2.956,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO CESAR S MACIEL
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 7.081-5

NR. DOCUMENTO 552.454.000.012.691

NR. AUTENTICACAO C.235.C27.132.77E.750

Transação efetuada com sucesso por: J5044341 RONALDO ADRIANO.



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05 267 632/0001-30
Telefone (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Número Empenho	N. da Liquidação	Organizadora
000041	000002	Número da OP
		000002



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: ANTONIO MENDES DA SILVA - 55
Endereço: RUA JOSE INACIO PEIXOTO, 60 - CENTRO
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: _____

CPE/CNPJ: 457.922.916-91

Tel: 3137-461200

Fax: 3137-461200

a importância de R\$ 1.383,00 (um mil e trezentos e oitenta e três reais)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL SERVIDORES)

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Empenho: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
Destino: 01 - Instituto de Previdência de Piranga
Ass. Financeira: 01 - Instituto de Previdência de Piranga
Função: 01 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 409 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPREMPI

Proj. / Alv.: 2.0001 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Categoria: 03 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Sub-Elemento: 3.3.90.36.000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Processo Licitatório: 0004 / 2018

Modalidade: INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO/CHAMADA

Forma Licitatória: 3 - Dispensa de licitação

Especificação

CHAMAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONVENCIONAL DE TAXI
PARA TRANSPORTE DO DIRETOR EXECUTIVO, EM CARÁTER REGULAR, DESPESA A SER PAGA A
COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS, FONTE 00.01.03, EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018.

Retenções

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

1.383,00

A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 19/03/2018

Liquidação

DEBORA LUIZ DE CARVALHO
PROCURADORA
CPE - 457.922.916-91

Para a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

Autorização de Pagamento

Data: 19/03/2018

Vencimento: 19/03/2018

Autorizado por

RONALDO ADEMAR
DIRETOR EXECUTIVO
CPE - 457.922.916-91

Recibo

Recebemos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 1.383,00 (um mil e trezentos e oitenta e três reais) paga
correspondente a presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

RONALDO ADEMAR
DIRETOR EXECUTIVO
CPE - 457.922.916-91

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Emissão de comprovantes

A33G191230440937018
19/03/2018 12:48:12



19/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:46:03
245402454 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 12.691-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.454.000.007.189
VALOR TOTAL	2.383,00

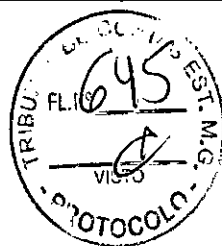
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO MENDES DA SILVA	
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 7.189-7	
NR. DOCUMENTO	552.454.000.012.001

NR. AUTENTICACAO	9.640.169.026.940
------------------	-------------------

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

71.89-7



IPREMPI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL – PIRANGA - MINAS GERAIS

Autorização

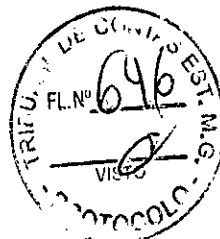
O Instituto de Previdência Municipal de Piranga por seu Diretor Executivo autoriza a realização de viagem para Ronald Sapidi no dia 23/02/18 sendo a quilometragem de saída 007588 e de chegada 007728 carro placa QNQ1939 de propriedade de Antônio Mendes da Silva

Piranga, 23 de fevereiro 2018.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ronaldo Adriano

Diretor Executivo



IPREMPI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL – PIRANGA - MINAS GERAIS

Autorização

O Instituto de Previdência Municipal de Piranga por seu Diretor Executivo autoriza a realização de viagem para Cons. Laparte no dia 01/03/2018 sendo a quilometragem de saída 010089 e de chegada 010242 carro placa QNR1939 de propriedade de Antônio Mendes da Silva

Piranga, 11 de Março 2018.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ronaldo Adriano

Diretor Executivo



IPREMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL - PIRANGA - MINAS GERAIS

Autorização

O Instituto de Previdência Municipal de Piranga por seu Diretor Executivo autoriza a realização de viagem para Cons. Safati no dia 04/10/2018 sendo a quilometragem de saída 010984 e de chegada 010425 carro placa QNB1939 de propriedade de Antônio André da Silva

Piranga, 14 de Março 2018.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ronaldo Adriano

Diretor Executivo



IPREMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL - PIRANGA - MINAS GERAIS

Autorização

O Instituto de Previdência Municipal de Piranga por seu Diretor Executivo autoriza a realização de viagem para Carla Sampaio no dia 29/02/2018 sendo a quilometragem de saída 08.500 e de chegada 08.640 carro placa QNA 1939 de propriedade de Antônio Mendes da Silva

Piranga, 29 de fevereiro 2018.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ronaldo Adriano
Diretor Executivo

1/16



IPREMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL - PIRANGA - MINAS GERAIS

Autorização

O Instituto de Previdência Municipal de Piranga por seu Diretor Executivo autoriza a realização de viagem para Belo Horizonte no dia 19-03-18 sendo a quilometragem de saída 010560 e de chegada 010908 carro placa QND 1939 de propriedade de Antonio Mendida Silva

Piranga, 19 de março 2018.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ronaldo Adriano

Diretor Executivo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000031	000003	000003	2018	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: FERNANDO BARBOSA DIAS - 122

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 289 - CENTRO

Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

a importância de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL) SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv:	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento:	3.3.90.36.006 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Processo Licitatório: 0003 / 2017

Modalidade: INEXIGIBILIDADE

Forma Licitação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Especificação

CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO PARA ATENDER INTERESSES JURÍDICOS DO INSTITUTO, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Retenções

INSS	264,00
Total Outras Retenções	0,00
Valor Líquido a Pagar	2.136,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 27/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/03/2018

Vencimento: 27/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

11/06/2018

Banco do Brasil

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
245402454 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 12.691-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2018
NR. DOCUMENTO	245.400.000.005.460
VALOR TOTAL	2.136,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA DIAS
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 5.460-7
NR. DOCUMENTO 245.400.000.012.691

=====

NR. AUTENTICACAO	6.3FD.251.940.83E.90E
------------------	-----------------------



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
PIRANGA - MG

Nota Empenho
Ordinário

Numero da ME: 000057
Cód. Conta: 000012
Data Empenho: 05/03/2018
Pagina: 1/1

Objeto: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
Unidade: 01 - Instituto de Previdência de Piranga
Sub-Unidade: 00 - Instituto de Previdência de Piranga
Função: 01 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj. Atv: 2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPREMPI
Sub-Função: 3.3.90.36.019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Programa: 409 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPREMPI
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fornecedor: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E
Endereço: SIDNEY DE FREITAS RODRIGUES - 167
Endereço: RUA JASMIM, 15 - VILA DO CARMO
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta:

CNPJ/CNPJ: 114.511.536/51

Tel: (31) 3746-1200

Fax: (31) 3746-1200

Forma Licitação: 1 - Não em dispensa por valor (art. 24, Lei 8.666)

Processo Nº:
Prestação: DISPENSA POR VALOR

Valor Líquido do Empenho: R\$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais)



Especificação

VALOR REFERENTE A DESPESAS PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E
MONTAGEM DE SALAS DE ESCRITÓRIO EM MATERIAL MDI, ASSINTEIAMENTO DE TUBOS DE
VITROS, REPARO DE SERVIÇOS EM ALVENARIA E REPARO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA, NO
PORTUÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREMPI, A RUA
MONTENEGRO CARLOS Z 125

Retenções

Total Outras Retenções:
Valor Líquido a Pagar:

2.150,00

Saldo Anterior da Dotação: 5.390,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Despesa Empenhada: 2.150,00

Saldo Disponível: 3.240,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 05/03/2018

UNIDADE AUTÔNOMA DE CONTABILIDADE
Tribunal de Contabilidade
CNPJ: 14.030.936/0001-30

Liquidação

15 dias antes da entrega
do material comprado
ou do serviço executado

A liquidação da Despesa foi processada nesta data:

Autorização de Pagamento

15 dias antes da entrega
do material comprado
ou do serviço executado

A liquidação autoriza o pagamento desta importância ao favorecido

Autorizado por:

Recibo

15 dias antes da entrega
do material comprado
ou do serviço executado

Recebemos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e custamos o
documento, do que fica dada quitação.

PIRANGA em: / /

Assinatura:

Nome:

Identidade:

Tesouraria

Valor:

Banco/Ch:

Valor:

Banco/Ch:

Valor:

Banco/Ch:

Documento nº:

RECEBEMOS MATERIAL
Data: / /
Assinatura: /

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
RUA BENEDITO VALADARES, 09 - CENTRO
PIRANGA - MG - 36.480-000 - Tel.: (31)3746-1251

1/2018

Código Verificação
CQYEC5Z8VS

NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e

Período de Competência: 2/2018



Código QR



Município de Prestação: PIRANGA - MG

Data da Nota Fiscal: 06/02/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome do Prestador: SIDNEY DE FREITAS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 114.511.536-51

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Fone/Fax: (31)3746-1691

Inscrição Estadual:

PIS/PASEP: 16585108052

Número do NIT:

Endereço: RUA JASMIM, 15 - VILA DO CARMO - 36.480-000 - PIRANGA - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANGA

CPF/CNPJ: 05.267.632/0001-30

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: - - -

DADOS COMPLEMENTARES

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESMONTAGEM E MONTAGEM DE SALAS DE ESCRITÓRIOS EM MDF, ASSENTAMENTO DE TIJOLOS DE VIDROS, REPAROS DE SERVIÇOS EM ALVENARIA E REPARO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 2.150,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	SEST SENAT (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	ISS Devido (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	2.150,00	5,00	107,50	0,00	107,50	2.150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

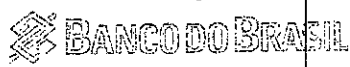


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	2424	9	2	8.243-4	0	001	104119	0
002	002	2424	9	2	8.243-4	0	001	104119	0

Pague por este cheque a quantia de mil e cento e vinte reais R\$ 7.120,00

• Sidney de Faria Rodrigues

cu à sua ordem
de 2018



Piranga CT de Piranga
Piranga

PIRANGA MG
00.000.000/1721-36
33-PC CEL. AMANTINO CS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PIRANGA
CNPJ 05.267.632/0001-30
CLIENTE BANCARIO 0150E 01/2002

2001245432 0001245432 0001245432

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000027	000001	000001	2018	



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: ACCOUTING SERVICES IRINEU A DE OLIVEIRA ME - 33 Banco/Agência/Conta: ----
Endereço: RUA PROFESSOR FONTOURA, 338 - CENTRO
Cidade/UF: DIOGO DE VASCONCELOS - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 13.377.341/0001-22 Tel: 3137461200 Fax: 3137461200
a importância de R\$ 2.480,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais)
Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES
Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv:	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento:	3.3.90.39.005 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Processo Licitatório: 0007 / 2016 Forma Licitação: 2 - Licitação
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS

Especificação	Retenções
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 2.480,00

Liquidação
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 09/03/2018
DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/03/2018 Vencimento: 09/03/2018 Autorizado por: RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo
Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 2.480,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.
RANGA, em: ____/____/____ Assinatura: _____
Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
Documento nº: _____ ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

11/06/2018 - VALOR LÍQUIDO: R\$2.480,00 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANGA - RUA HONORIO GARCEZ, 325 - SEGUNDO ANDAR - CENTRO - 36.480-000 - PIRANGA - MG		Nº da Nota 15/2018 Nº Integral: 201800000000015				
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:					
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SETOR TRIBUTÁRIO RUA PADRE ARLINDO VIEIRA, 03 - CENTRO DIOGO DE VASCONCELOS - MG - 35.437-000 - Tel.: (31)3886-1284		 Nº da Nota 15/2018 Nº Integral: 201800000000015 Código Verificação F6G65STFDA Código QR 				
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		VISTO PROTOCOLADO				
Município de Prestação: PIRANGA - MG Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Data da Nota Fiscal: 11/06/2018		Período de Competência: 6/2018 Reg. Especial Tributação:				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: IRINEU ANTONIO DE OLIVEIRA Nome Fantasia: ACCOUTING SERVICES Regime Especial: Simples Nacional/MEI: Simples Nacional Endereço: RUA PROFESSOR FONTOURA, 338 - CENTRO - 35.437-000 - DIOGO DE VASCONCELOS - MG		CNPJ: 13.377.341/0001-22 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Fone/Fax: (13)8254-9411				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRANGA Nome Fantasia: IPREMPI E-mail: iprempimg@yahoo.com.br Endereço: RUA HONORIO GARCEZ 325 - SEGUNDO ANDAR - CENTRO - 36.480-000 - PIRANGA - MG		CPF/CNPJ: 05.267.632/0001-30 Inscrição Municipal: ISENT0 Inscrição Estadual: ISENT0 Fone/Fax: (31)3746-1200				
DADOS COMPLEMENTARES Código de Serviço: - CNAE: 6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE(PRINCIPAL) Intermediário: () Construção Civil - Obra:		Inscrição Municipal: ART:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROCESSO LICITATORIO 007/2016, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018.						
						
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 2.480,00						
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	SEST SENAT (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	ISS Devido (R\$)

11/06/2018

Banco do Brasil

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:06:49
245402454 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 12.691-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2018
NR. DOCUMENTO	245.400.000.036.281
VALOR TOTAL	2.480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRINEU ANTONIO OLIVEIRA
AGENCIA: 2454-6 CONTA: 6.281-2
NR. DOCUMENTO 245.400.000.012.691

=====

NR. AUTENTICACAO	4.55E.1D7.E49.A18.55F
------------------	-----------------------



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

FL. Nº

660
110

Número Empenho	N. da Liquidação	Orçamentária	Número da OP	Exercício	Visto	Página
000023	000038		000038	2018		110

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **BANCO DO BRASIL S A - 30**

Endereço: **PRACA CEL AMANTINO MACIEL, 03 - CENTRO**

Cidade/UF: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

a importância de **R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Banco/Agência/Conta: ----

CPF/CNPJ: 00.000.000/1721-38 Tel: 3137461200 Fax: 3137461200

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv:	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento:	3.3.90.39.064 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Processo Licitatório:

Modalidade:

Forma Licitação:

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR REALIZACAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIARIOS E FORNECEDORES, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Retenções

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

0,00
9,70

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 26/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/03/2018

Vencimento: 26/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

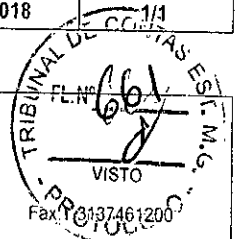
Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000023	000039	000039	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: BANCO DO BRASIL S A - 30

Endereço: PRACA CEL AMANTINO MACIEL, 03 - CENTRO

Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

a importância de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv: 2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade: 01 - Instituto de Previdência de Píraga	Categoria: 03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - Instituto de Previdência de Píraga	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa: 409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento: 3.3.90.39.064 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Processo Licitatório:

Modalidade:

Forma Licitação:

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR REALIZACAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIARIOS E FORNECEDORES, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Retenções

Total Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar

0,00
9,70

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 26/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.868-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/03/2018

Vencimento: 26/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária				
Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000023	000040	000040	2018	001/17

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: BANCO DO BRASIL S A - 30
Endereço: PRACA CEL AMANTINO MACIEL, 03 - CENTRO
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS
a importância de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos)
Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES)

Banco/Agência/Conta: ----

CPF/CNPJ: 00.000.000/1721-38 Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv:	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento:	3.3.90.39.064 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Processo Licitatório:

Modalidade:

Forma Licitação:

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR REALIZACAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIARIOS E FORNECEDORES, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Retenções	
Total Outras Retenções	0,00
Valor Líquido a Pagar	9,70

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 26/03/2018

Liquidação

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Autorização de Pagamento

Data: 26/03/2018

Vencimento: 26/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

Recibo

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documento n°: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 784.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

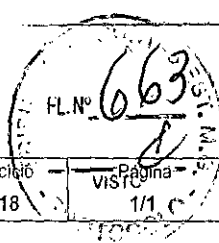
Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000023	000041	000041	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **BANCO DO BRASIL S A - 30**

Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: PRACA CEL AMANTINO MACIEL, 03 - CENTRO

Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 00.000.000/1721-38 Tel: 3137461200 Fax: 3137461200

a importância de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv:	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento:	3.3.90.39.064 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR REALIZACAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIARIOS E FORNECEDORES. DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Retenções

Total Outras Retenções	0,00
Valor Líquido a Pagar	9,70

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 26/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/03/2018

Vencimento: 26/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



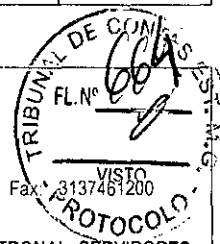
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000023	000042	000042	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: BANCO DO BRASIL S A - 30
Endereço: PRACA CEL AMANTINO MACIEL, 03 - CENTRO
Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: ----

CPF/CNPJ: 00.000.000/1721-38 Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

a importância de R\$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv: 2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade: 01 - Instituto de Previdência de Píraga	Categoria: 03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - Instituto de Previdência de Píraga	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa: 409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento: 3.3.90.39.064 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR REALIZACAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIARIOS E FORNECEDORES, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	224,40

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 29/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.666-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/03/2018

Vencimento: 29/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

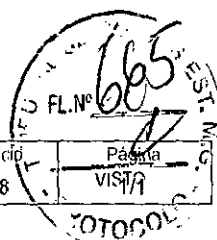
Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000023	000043	000043	2018	19



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: BANCO DO BRASIL S A - 30

Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: PRACA CEL AMANTINO MACIEL, 03 - CENTRO

Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 00.000.000/1721-38 Tel: 3137461200 Fax: 3137461200

a importância de R\$ 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv:	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento:	3.3.90.39.064 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR REALIZACAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIARIOS E FORNECEDORES, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 27,20

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 29/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/03/2018

Vencimento: 29/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em, ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

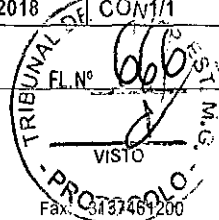


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária			
Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício
000023	000044	000044	2018
			Página
			CON1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **BANCO DO BRASIL S A - 30**
Endereço: **PRACA CEL AMANTINO MACIEL, 03 - CENTRO**
Cidade/UF: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

Banco/Agência/Conta: ----

CPF/CNPJ: 00.000.000/1721-38 Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

a importância de **R\$ 13,60 (treze reais e sessenta centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Píraga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Píraga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento:	3.3.90.39.064 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR REALIZACAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIARIOS E FORNECEDORES, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	13,60

Liquidação	
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data:	29/03/2018
DEBORA ELECTO CARDOSO LIQUIDANTE CPF: 073.747.866-70	

Autorização de Pagamento	
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.	
Data: 29/03/2018	Vencimento: 29/03/2018
Autorizado por:	RONALDO ADRIANO DIRETOR EXECUTIVO CPF: 037.779.136-93

Recibo	
Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 13,60 (treze reais e sessenta centavos) supra correspondente á presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.	
PIRANGA, em: ____ / ____ / ____	Assinatura: _____
Nome: _____	Identidade: _____

Tesouraria		
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Documento nº: _____	ROSALIE MARIA CLARA Tesoureiro CPF: 764.492.976-20	

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA**

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23

CNPJ: 05.267.632/0001-30

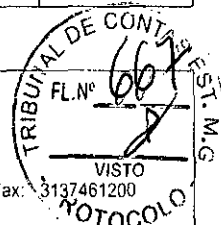
Telefone: (31) 3746-1200

CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000023	000045	000045	2018	1/1



Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **BANCO DO BRASIL S A - 30**

Banco/Agência/Conta: -----

Endereço: **PRACA CEL AMANTINO MACIEL, 03 - CENTRO**

Cidade/UF: **PIRANGA - MINAS GERAIS**

CPF/CNPJ: 00.000.000/1721-38 Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

a importância de **R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos)**

Com a Fonte de Recursos: **00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Atv:	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento:	3.3.90.39.064 - SERVIÇOS BANCARIOS

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR REALIZACAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIARIOS E FORNECEDORES, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	3,40

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 29/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/03/2018

Vencimento: 29/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.136-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

ROSALIE MARIA CLARA

Tesoureiro

CPF: 764.492.976-20

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE
PIRANGA

RUA VEREADORA MARIA ANSELMO, 23
CNPJ: 05.267.632/0001-30
Telefone: (31) 3746-1200
CENTRO, PIRANGA - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000023	000046	000046	2018	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: BANCO DO BRASIL S A - 30

Banco/Agência/Conta: ----

Endereço: PRACA CEL AMANTINO MACIEL, 03 - CENTRO

Cidade/UF: PIRANGA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 00.000.000/1721-38 Tel: 3137461200

Fax: 3137461200

a importância de R\$ 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE	Proj. / Ativ:	2.0091 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
Unidade:	01 - Instituto de Previdência de Piranga	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Instituto de Previdência de Piranga	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	409 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREMPI	Sub-Elemento:	3.3.90.39.064 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR REALIZACAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIARIOS E FORNECEDORES, DESPESA A SER PAGA A COTA DE RECURSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, FONTE 00.01.03. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 27,20

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 29/03/2018

DEBORA ELECTO CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF: 073.747.866-70

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/03/2018

Vencimento: 29/03/2018

Autorizado por:

RONALDO ADRIANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 037.779.135-93

Recibo

Recebi(emos) da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE PIRANGA, a importância de R\$ 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

PIRANGA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento n°:

ROSALIE MARIA CLARA
Tesoureiro
CPF: 764.492.976-20

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 22/01/2019 faço o encerramento do volume nº 3 do processo nº

1058725, contendo 181 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:

ORDEM DE PGTO IPREMPI DE PIRANGA


PROTOCOLO

MARIA AUXILIADORA C ELEUTERIO

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA