(72.775,98)

(SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**********

DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA

VARZEA GRANDE 12 JULHO 2012

Sec. Municipal de Finanças Fls. 02

@72.775,98@

SEBASTIAO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

ANILDO CESARIO CORREA
SECRETARIO DE FINANCAS

cópia de cheque nº 867950 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	B.B MOVIMENTO
Utilizado para	PAGTO-DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA
REF.PROCESSO	00462.2008.091.23.00-9

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	35.377-9	SEBASTIAO DOS REIS
		Talão		ANILDO C.CORREA

tilibra

PROTOCOLO DE DEPOSITO JUDICIAL

TR.278 - DEPOSITO JUDICIAL DJO
12/07/2012 17.59.24 2764-14362 1054015 00581
Valor Total R$ 72.775,98
Em Dinheiro R$ 72.775,98
Em Cheque R$ 0,00
AGENCIA: 2764-2 LOTE 00.000
Cta CAIXA: 113.338.977
CONTA DJO JUDICIAL 3.900.113.338.977 Parc: 001
CPF/CNPJ DEPOSITANTE: 03756178000155
DEPOSITANTE : CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D
RECLAMADO :
RECLAMANTE :
Processo: 46220080912300 JUSTICA: 3
Data Guia: 12/07/2012 Nro Guia: 10072012

Sec. Mun. Fls. 01

PROTOCOLO DE DEPOSITO JUDICIAL

TR.278 - DEPOSITO JUDICIAL DJO
12/07/2012 17.59.24 2764-14362 1054015 00581
Valor Total R$ 72.775,98
Em Dinheiro R$ 72.775,98
Em Cheque R$ 0,00
AGENCIA: 2764-2 LOTE 00.000
Cta CAIXA: 113.338.977
CONTA DJO JUDICIAL 3.900.113.338.977 Parc: 001
CPF/CNPJ DEPOSITANTE: 03756178000155
DEPOSITANTE : CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D
RECLAMADO :
RECLAMANTE :
Processo: 46220080912300 JUSTICA: 3
Data Guia: 12/07/2012 Nro Guia: 10072012

Mun. de Fls. 03

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 03

Data:	12/07/2012
N. da Ordem :	**4508/12**
Parcial	
Processo :	512/12
Vencimento :	12/07/2012

Órgão:	26	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade:	26.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	15.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.050	- Manutenção das Atividades da Secretaria.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1694	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80.169,76	Valor da ordem :	72.775,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80.169,76	Total (B) :	72.775,98
		Saldo (A - B) :	7.393,78

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 72.775,98

Fica autorizado o pagamento de 72.775,98 (setenta e dois mil setecentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	72.775,98

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28539	BCO BRASIL MOV C/C 35.377-9 - 35.377-9	867950	72.775,98

Ordem de pagamento : Em 12/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 12/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun de Finanças Fls. 04

Data: 29/06/2012
Nº da Liquidação: **4473/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	26	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade:	26.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	15.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.050	- Manutenção das Atividades da Secretaria.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000392	

Número do empenho :	1694/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	80.169,76	Valor da liquidação:	80.169,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.169,76	Total (B):	80.169,76
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 80.169,76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 80.169,76 (oitenta mil cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 29/06/2012

Prefeitura Mun. de Várzea Grande
Orestes Teodoro de Oliveira
Responsável Secretário de Infraestrutura
SINFRA - VG

BANCO DO BRASIL

Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento de Depósito

Tipo de depósito: 1. Primeiro 2. Em continuação

Nº da conta judicial / Primeiro depósito / Agência (prefixo / DV) / Fornecido pelo sistema

Sec. Mun. de Finanças Fls. 05

Processo nº	TRT / Região	Órgão / Vara	Município	Nº do ID do Depósito
00462.2008.091.23.00-9	23	091	Mirassol D'Oeste / MT	08323091 0100720121

Réu / Reclamado	CPF / CNPJ - Reclamado
Município de Mirassol DOeste/MT	03.756.178/000[illegible]55
Autor / Reclamante	**CPF / CNPJ - Reclamante**
Alessandra Regina Bonfadini	218.497.848-5[illegible]
Depositante (Outros)	**CPF / CNPJ**
Município de Várzea Grande/MT	03.507.548/000[illegible]10

Motivo do depósito	Depósito em:	Valor total (soma 1 e 14)	Data de atualização
Outros	1. Dinheiro 2. Cheque	**R$72.775,98**	12/07/2012

(1) Valor principal	(2) FGTS / Conta vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(5) Editais	(6) INSS do reclamante
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
(7) INNS do reclamado	**(8) Custas**	**(9) Emolumentos**	**(10) Imposto de Renda**	**(11) Multas**	**(12) Honorários Advocatícios**
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

(13) Honorários periciais

(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

(14) Outros	Observações	Opcional - Uso do órgão expedidor
	Cumprimento de Mandado	Guia nº01007 / 2012

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, essa guia só pode ser recebida pelo Banco Emissor.

TSTIN 21 - RESOL.115/2002 - DJ 16/01/2003

ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Empenho

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

SSC. Mun. de Finanças
Fls. 06

Data: 06/06/2012
Nº do empenho : **1694/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	26	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade:	26.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	15.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.050	- Manutenção das Atividades da Secretaria.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000392	

Dotação Inicial:	351.190,00	Empenhos anteriores :	102.500,00
Suplementações:	630.000,00	Valor do empenho :	80.169,76
Anulações:	12.700,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	968.490,00	Total (B) :	182.669,76
		Saldo (A - B) :	785.820,24

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 80.169,76

Fica empenhada a importância de 80.169,76 (oitenta mil cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

Prefeitura Mun. de Várzea Grande
Orestes Teodoro de Oliveira
Secretário de Infraestrutura
SINFRA - VG

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	07/2012
5 - IDENTIFICADOR	04.739.848/0001-98
6 - VALOR INSS	35.979,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	35.979,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL
CNPJ: 04.739.848/0001-98
NF: 3091

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2012**

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

1ª via SRP

85820000359-6 | 79140270264-4 | 00473984800-6 | 01982012077-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Sec. Mun. de Finanças Fls. 04

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:26:33
276414366 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000359-6 79140270264-4
00473984800-6 01982012077-5
Data do pagamento 24/07/2012
Valor Total 35.979,14

NR.AUTENTICACAO E.9E6.A76.845.03D.D66

Sec. Mun. de Finanças Fls. 05

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Data: 13/07/2012
N. da Ordem : **4517/12**
Total
Processo : 512/12
Vencimento : 13/07/2012

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	04.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	04.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.007	- Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	1688	Pagamentos anteriores :	74.169,97
Valor do empenho :	77.455,09	Valor da ordem :	3.285,12
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	77.455,09	Total (B) :	77.455,09
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.285,12

Fica autorizado o pagamento de 3.285,12 (três mil duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	3.285,12

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28539	BCO BRASIL MOV C/C 35.377-9 - 35.377-9	867925	3.285,12

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA

C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10

Município: Várzea Grande

Data: 29/06/2012

Nº da Liquidação: **4472/12**

Estimativa

Processo : 512/12

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	04.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	04.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.007	- Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	001009	

Número do empenho :	1688/12	Liquidações Anteriores:	74.169,97
Valor do empenho :	77.455,09	Valor da liquidação:	3.285,12
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	77.455,09	Total (B):	77.455,09
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**

Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA

C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.285,12

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.285,12 (três mil duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 29/06/2012

Responsável

(35.979,14)

(TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**********

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Sec. Mun. de Finanças
04
Fls.

VARZEA GRANDE 17 JULHO 2012

035.979,14

Comp. anexo

SEBASTIAO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

ANILDO CESARIO CORREA
SECRETARIO DE FINANCAS

cópia de cheque nº 867968 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	B.B MOVIMENTO
Utilizado para	REF.IMPOSTO

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	35.377-9	SEBASTIAO DOS REIS
			Talão		ANILDO C.CORREA

tilibra

B.B MOVIMENTO 35.377-9	RETENÇAO	VL - NF	NF	VENC.	DATA	IMPOSTO
OROS-ORGANIZACAO RAZAO SOCIAL	R$ 35.979,14		3091	20/8/2012	20/7/2012	**INSS**

CHEQUE Nº 867968 **R$ 35.979,14**

Sec. Min. de Finanças
Fls. 05

ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária
SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 08

Data: 24/07/2012
Número D. E. : **2299/12**
Processo :

Origem : **29488 - I.N.S.S.- EMPRESA**

Órgão:	04.00
Unidade:	04.01
Fonte de Recursos:	0999
Detalhamento:	000000

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	128.007,61
	208.073,58	Valor da D. E. :	**35.979,14**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	208.073,58	Total (B) :	163.986,75
		Saldo (A - B) :	44.086,83

Credor: **332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**
Endereço: AV. CASTELO BRANCO, Nº 2.500 Cidade: VARZEA GRANDE UF: MT
C.N.P.J. 03-507-548/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
REF. OROS ORGANIZAÇÃO RAZAO SOCIAL - NF. 3091

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 24/07/2012

Fica autorizado o pagamento de 35.979,14 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e nove reais e quatorze centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	**Líquido a pagar:**	**35.979,14**

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28539	BCO BRASIL MOV C/C 35.377-9	867968	**35.979,14**

Ordem de pagamento: Em 24/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo: Em 24/07/2012 recebi(emos) a importância acima processada.

_____
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

:STADO MATO GROSSO

'REFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

)rdem de Pagamento

ECRETARIA DE FAZENDA

:.N.P.J.: 03.507.548/0001-10

lunicípio: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 09

Data:	13/07/2012
N. da Ordem :	**4509/12**
Parcial	
Processo :	512/12
Vencimento :	13/07/2012

)rgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Jnidade:	04.01	- Gabinete do Secretário
'uncional:	04.122.0002	- Apoio Administrativo
'rojeto/Atividade:	2.007	- Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal
:lemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
)ód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1688	Pagamentos anteriores :	35.979,14
Valor do empenho :	77.455,09	Valor da ordem :	38.190,83
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	77.455,09	Total (B) :	74.169,97
		Saldo (A - B) :	3.285,12

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**

Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT

C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 38.190,83

Fica autorizado o pagamento de 38.190,83 (trinta e oito mil cento e noventa reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	38.190,83

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28539	BCO BRASIL MOV C/C 35.377-9 - 35.377-9	867925	38.190,83

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA

C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10

Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 10

Data:	29/06/2012
Nº da Liquidação:	**4464/12**
Estimativa	
Processo :	512/12

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	04.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	04.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.007	- Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	001009	

Número do empenho :	1688/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	77.455,09	Valor da liquidação:	74.169,97
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	77.455,09	Total (B):	74.169,97
		Saldo (A - B):	3.285,12

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**

Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA

C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 74.169,97

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 74.169,97 (setenta e quatro mil cento e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 29/06/2012

Responsável

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Empenho

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 11

Data: 06/06/2012
Nº do empenho : 1688/12
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	04.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	04.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.007	- Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	001009	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	15.217,26
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	77.455,09
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	92.672,35
		Saldo (A - B) :	7.327,65

Credor: 8368 **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

3-28-12

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 77.455,09

Fica empenhada a importância de 77.455,09 (setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Secretaria de Planejamento e Finanças

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 12

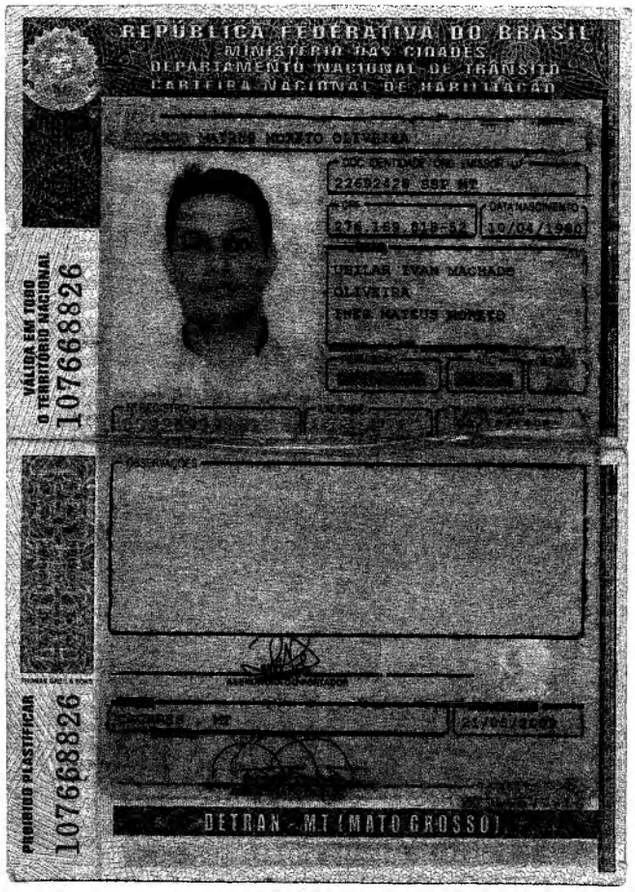
RECIBO

Declaro que recebi nesta data, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, o Cheque nº 867925 do Banco Brasil S/A, no valor de R$ 93.935,24 (Noventa e três mil nove) nominal a.....

referente pagamento de .....

Várzea Grande,.....de.....de 2012.

_____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME MATEUS MONEIRO OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF
22652429 SSP MT

CPF
216.169.818-54

DATA NASCIMENTO
10/04/1980

FILIAÇÃO
UNILAR IVAN MACHADO OLIVEIRA
INEZ MATEUS MONEIRO

Nº REGISTRO

Nº CNH

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

107668826

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

CUIABA MT

21/04/2006

PROIBIDO PLASTIFICAR

107668826

DETRAN - MT (MATO GROSSO)

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

TRABALHO É NOSSO COMPROMISSO

Secretaria Municipal de Finanças 14

Para: Financeiro / Circe Data / Hora 04-07-2012 18:30

Despacho: Aguardar resultado de liminar Judicial autorizando Pagamento. Ver com Secretario SEFIN o Elemento de despesa. Despesa de Pessoal.

Servidor: (82003) Edison Roberto
MT 006582/0-3

Para: _____ Data / Hora _____

Despacho: _____

Servidor:

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Data:	13/07/2012
N. da Ordem :	**4516/12**
Total	
Processo :	512/12
Vencimento :	13/07/2011

Órgão:	16	- SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
Unidade:	16.03	- Superintendência de Habit. e Regulariz.Fundiária
Funcional:	16.482.0025	- Habitação Popular
Projeto/Atividade:	2.169	- Manutenção das Atividades da Superintendência de Habitação
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1689	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20.836,44	Valor da ordem :	20.836,44
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.836,44	Total (B) :	20.836,44
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 20.836,44

Fica autorizado o pagamento de 20.836,44 (vinte mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	20.836,44

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28539	BCO BRASIL MOV C/C 35.377-9 - 35.377-9	867925	20.836,44

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Data: 29/06/2012
Nº da Liquidação: **4468/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	16	- SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
Unidade:	16.03	- Superintendência de Habit. e Regulariz.Fundiária
Funcional:	16.482.0025	- Habitação Popular
Projeto/Atividade:	2.169	- Manutenção das Atividades da Superintendência de Habitação
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzidc:	000947	

Número do empenho :	1689/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	20.836,44	Valor da liquidação:	20.836,44
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.836,44	Total (B):	20.836,44
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 20.836,44

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 20.836,44 (vinte mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 29/06/2012
Responsável

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Empenho

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Data: 06/06/2012
Nº do empenho : **1689/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	16	- SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
Unidade:	16.03	- Superintendência de Habit. e Regulariz.Fundiária
Funcional:	16.482.0025	- Habitação Popular
Projeto/Atividade:	2.169	- Manutenção das Atividades da Superintendência de Habitação
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000947	

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	6.500,00
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	20.836,44
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	110.000,00	Total (B) :	27.336,44
		Saldo (A - B) :	82.663,56

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 20.836,44

Fica empenhada a importância de 20.836,44 (vinte mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

19/07/2012 16:13:22

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Data: 13/07/2012
N. da Ordem : **4518/12**
Total
Processo : 512/12
Vencimento : 13/07/2012

Órgão:	07	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Unidade:	07.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	18.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.017	- Manutenção das Atividades da Secretária
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1695	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	8.854,68	Valor da ordem :	8.854,68
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.854,68	Total (B) :	8.854,68
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.854,68

Fica autorizado o pagamento de 8.854,68 (oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	8.854,68

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28539	BCO BRASIL MOV C/C 35.377-9 - 35.377-9	867925	8.854,68

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 19

Data: 29/06/2012
Nº da Liquidação: **4474/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	07	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Unidade:	07.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	18.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.017	- Manutenção das Atividades da Secretária
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000537	

Número do empenho :	1695/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	8.854,68	Valor da liquidação:	8.854,68
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.854,68	Total (B):	8.854,68
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 8.854,68

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 8.854,68 (oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 29/06/2012
Responsável

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Empenho

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Data: 06/06/2012
Nº do empenho : **1695/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	07	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Unidade:	07.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	18.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.017	- Manutenção das Atividades da Secretária
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000537	

Dotação Inicial:	660.606,00	Empenhos anteriores :	38.628,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8.854,68
Anulações:	34.638,54	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	625.967,46	Total (B) :	47.483,22
		Saldo (A - B) :	578.484,24

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.854,68

Fica empenhada a importância de 8.854,68 (oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Data:	13/07/2012
N. da Ordem :	**4520/12**
Total	
Processo :	512/12
Vencimento :	13/07/2012

Órgão:	11	- SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- Gabinete da Secretária
Funcional:	08.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.046	- Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1776	Pagamentos anteriores :	6.934,98
Valor do empenho :	18.915,71	Valor da ordem :	11.980,73
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.915,71	Total (B) :	18.915,71
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO Nº 1690, TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.980,73

Fica autorizado o pagamento de 11.980,73 (onze mil novecentos e oitenta reais e setenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	11.980,73

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28539	BCO BRASIL MOV C/C 35.377-9 - 35.377-9	867925	11.980,73

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Data: 13/07/2012
N. da Ordem : **4510/12**
Total
Processo : 512/12
Vencimento : 13/07/2012

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade: 26.01 - Gabinete do Secretário
Funcional: 15.122.0002 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade: 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria.
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	1694	Pagamentos anteriores :	72.775,98
Valor do empenho :	80.169,76	Valor da ordem :	7.393,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80.169,76	Total (B) :	80.169,76
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.393,78

Fica autorizado o pagamento de 7.393,78 (sete mil trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	7.393,78

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28539	BCO BRASIL MOV C/C 35.377-9 - 35.377-9	867925	7.393,78

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA

C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10

Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 23

Data: 29/06/2012

Nº da Liquidação: 4473/12

Estimativa

Processo : 512/12

Órgão:	26	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade:	26.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	15.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.050	- Manutenção das Atividades da Secretaria.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000392	

Número do empenho :	1694/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	80.169,76	Valor da liquidação:	80.169,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.169,76	Total (B):	80.169,76
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 8368 **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**

Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA

C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 80.169,76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 80.169,76 (oitenta mil cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Prefeitura Mun. de Varzea Grande
Orestes Teodoro de Oliveira
Secretario de Infraestrutura
Responsavel - VG

Data : 29/06/2012

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Empenho

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 24

Data:	06/06/2012
Nº do empenho :	**1694/12**
Estimativa	
Processo :	512/12

Órgão:	26	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade:	26.01	- Gabinete do Secretário
Funcional:	15.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.050	- Manutenção das Atividades da Secretaria.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000392	

Dotação Inicial:	351.190,00	Empenhos anteriores :	102.500,00
Suplementações:	630.000,00	Valor do empenho :	80.169,76
Anulações:	12.700,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	968.490,00	Total (B) :	182.669,76
		Saldo (A - B) :	785.820,24

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**

Endereço:	RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320	Cidade: CUIABA	UF: MT
C.N.P.J.:	04-739-848/0001-98	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone:
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 80.169,76

Fica empenhada a importância de 80.169,76 (oitenta mil cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :			Data :
Modal. licitação :	Inexigibilidade de Licitação	Número :	Data :
Contrato :			Data :

Encarregado do serviço — Credor

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Prefeitura de Várzea Grande
Orestes Teodoro de Oliveira
Secretário de Infraestrutura
SINFRA - VG
Responsável

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 25

Data:	13/07/2012
N. da Ordem :	**4521/12**
Total	
Processo :	512/12
Vencimento :	13/07/2012

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.03	- Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica
Funcional:	12.361.0103	- Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:	1.163	- Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1693	Pagamentos anteriores :	8.674,43
Valor do empenho :	11.121,07	Valor da ordem :	2.446,64
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.121,07	Total (B) :	11.121,07
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.446,64

Fica autorizado o pagamento de 2.446,64 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	2.446,64

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28539	BCO BRASIL MOV C/C 35.377-9 - 35.377-9	867925	2.446,64

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

(7.662,24)

(SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO---
CENTAVOS)**********
OROS

VARZEA GRANDE 06 JULHO 2012

$7.662,24

MARCOS JOSE DA SILVA
SECRETARIO DE SAUDE

ANILDO CESARIO CORREA
SECRETARIA DE FINANCAS

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 01

cópia de cheque nº 851352 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	B.B MOV.SAUDE
Utilizado para	PAGTO-OROS

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
DIEGO			C/Corrente	50.588-9	MARCOS JOSE DA SILVA
			Talão		ANILDO C.CORREA

tilibra

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. Saúde Fls. 02

Data:	13/07/2012
N. da Ordem :	**4513/12**
Parcial	
Processo :	3.065/SMS/12
Vencimento :	13/07/2012

Órgão:	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	09.02	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.122.0015	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	1.050	- Modernização Administrativa e Gerencial da Gestão Municipal de Saúde
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1627	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20.000,00	Valor da ordem :	7.662,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	7.662,24
		Saldo (A - B) :	12.337,76

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA REFERENTE AO TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINDAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.662,24

Fica autorizado o pagamento de 7.662,24 (sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	7.662,24

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28570	B.BRASIL-PMVG-SMS-MOV-50.588-9 - 50.588-9	851352	7.662,24

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 03

Data: 29/06/2012
Nº da Liquidação: **4477/12**
Ordinário
Processo : 3.065/SMS/12

Órgão:	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	09.02	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.122.0015	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	1.050	- Modernização Administrativa e Gerencial da Gestão Municipal de Saúde
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000213	

Número do empenho :	1627/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	20.000,00	Valor da liquidação:	8.609,26
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.000,00	Total (B):	8.609,26
		Saldo (A - B):	11.390,74

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

DESPESA REFERENTE AO TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINDAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 8.609,26

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 8.609,26 (oito mil seiscentos e nove reais e vinte e seis centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 29/06/2012
Responsável

ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Empenho

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 04

Data: 31/05/2012
Nº do empenho : **1627/12**
Ordinário
Processo : 3.065/SMS/12

Órgão:	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	09.02	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.122.0015	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	1.050	- Modernização Administrativa e Gerencial da Gestão Municipal de Saúde
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000213	

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	20.000,00
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	20.000,00
Anulações:	28.800,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	41.200,00	Total (B) :	40.000,00
		Saldo (A - B) :	1.200,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINDAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 20.000,00

Fica empenhada a importância de 20.000,00 (vinte mil reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 05

Data: 13/07/2012
N. da Ordem : **4522/12**
Parcial
Processo : 3.065/SMS/12
Vencimento : 13/07/2012

Órgão:	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	09.02	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.122.0015	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	1.050	- Modernização Administrativa e Gerencial da Gestão Municipal de Saúde
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1627	Pagamentos anteriores :	7.662,24
Valor do empenho :	20.000,00	Valor da ordem :	947,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	8.609,26
		Saldo (A - B) :	11.390,74

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA REFERENTE AO TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINDAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 947,02

Fica autorizado o pagamento de 947,02 (novecentos e quarenta e sete reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	947,02

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28539	BCO BRASIL MOV C/C 35.377-9 - 35.377-9	867925	947,02

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Secretaria de Planejamento e Finanças

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 06

RECIBO

Declaro que recebi nesta data, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, o Cheque nº 85.13.52 do Banco Brasil S/A, no valor de R$ 7.669,24 (Sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) nominal a Oroz Organização Razão Social referente pagamento de NF

Várzea Grande, 13 de julho de 2012.

(96.934,98)

(NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**********
OROS

VARZEA GRANDE 06 JULHO 2012

$96.934,98

SEBASTIAO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

ANILDO CESARIO CORREA
SECRETARIO DE FINANCAS

Secretaria de Finanças
Fls. 01

cópia de cheque nº 851024 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	B.B MOV.PROMOCAO SOCIAL
Utilizado para	PAGTO-OROS

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
DIEGO			C/Corrente	50.589-7	SEBASTIAO DOS REIS ANILDO C.CORREA
			Talão		

tilibra

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 02

Data:	13/07/2012
N. da Ordem :	**4511/12**
Total	
Processo :	512/12
Vencimento :	13/07/2012

Órgão:	11	- SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- Gabinete da Secretária
Funcional:	08.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.046	- Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1690	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da ordem :	90.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	90.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA REFERENTE AO TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 90.000,00

Fica autorizado o pagamento de 90.000,00 (noventa mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	90.000,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28571	B.BRASIL-PMVG-FMAS-MOV/ 50.589-7 - 50.589-7	851024	90.000,00

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 03

Data:	13/07/2012
N. da Ordem :	**4512/12**
Parcial	
Processo :	512/12
Vencimento :	13/07/2012

Órgão:	11	- SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- Gabinete da Secretária
Funcional:	08.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.046	- Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1776	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18.915,71	Valor da ordem :	6.934,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.915,71	Total (B) :	6.934,98
		Saldo (A - B) :	11.980,73

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO Nº 1690, TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.934,98

Fica autorizado o pagamento de 6.934,98 (seis mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	6.934,98

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28571	B.BRASIL-PMVG-FMAS-MOV/ 50.589-7 - 50.589-7	851024	6.934,98

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 04

Data: 29/06/2012
Nº da Liquidação: **4476/12**
Ordinário
Processo : 512/12

Órgão:	11	- SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- Gabinete da Secretária
Funcional:	08.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.046	- Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000865	

Número do empenho :	1776/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	18.915,71	Valor da liquidação:	18.915,71
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18.915,71	Total (B):	18.915,71
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

DESPESA REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO Nº 1690, TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 18.915,71

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 18.915,71 (dezoito mil novecentos e quinze reais e setenta e um centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 29/06/2012
Responsável

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Empenho

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 05

Data: 18/06/2012
Nº do empenho : **1776/12**
Ordinário
Processo : 512/12

Órgão:	11	- SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- Gabinete da Secretária
Funcional:	08.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.046	- Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000865	

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores :	461.949,44
Suplementações:	501.000,00	Valor do empenho :	18.915,71
Anulações:	16.500,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	509.500,00	Total (B) :	480.865,15
		Saldo (A - B) :	28.634,85

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO Nº 1690, TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 18.915,71

Fica empenhada a importância de 18.915,71 (dezoito mil novecentos e quinze reais e setenta e um centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

20/07/2012 16:04:06

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 06

Data: 29/06/2012
Nº da Liquidação: 4475/12
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	11	- SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- Gabinete da Secretária
Funcional:	08.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.046	- Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000865	

Número do empenho :	1690/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	90.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	90.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 8368 **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

DESPESA REFERENTE AO TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 90.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 90.000,00 (noventa mil reais)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 29/06/2012
Responsável

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 02

Data: 29/06/2012
Nº da Liquidação: **4475/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	11	- SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- Gabinete da Secretária
Funcional:	08.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.046	- Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000865	

Número do empenho :	1690/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	90.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	90.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

DESPESA REFERENTE AO TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 90.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 90.000,00 (noventa mil reais)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 29/06/2012
Responsável

4475

ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Empenho

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 08

Data: 06/06/2012
Nº do empenho : **1690/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	11	- SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- Gabinete da Secretária
Funcional:	08.122.0002	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.046	- Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000865	

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores :	335.949,44
Suplementações:	428.000,00	Valor do empenho :	90.000,00
Anulações:	16.500,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	436.500,00	Total (B) :	425.949,44
		Saldo (A - B) :	10.550,56

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 90.000,00

Fica empenhada a importância de 90.000,00 (noventa mil reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

19/07/2012 16:24:28

(19.795,50)

(DEZENOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA----
CENTAVOS)**********
OROS

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 01

VARZEA GRANDE 06 JULHO 2012

19.795,50

SEBASTIAO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

ANILDO CESARIO CORREA
SECRETARIO DE FINANCAS

cópia de cheque nº 854813 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	B.B SMEC
Utilizado para	PAGTO-OROS

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
DIEGO			C/Corrente	4.301-X	SEBASTIAO DOS REIS ANILDO C.CORREA
			Talão		

tilibra

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun de Finanças
Fls. 02

Data:	13/07/2012
N. da Ordem :	**4515/12**
Parcial	
Processo :	512/12
Vencimento :	13/07/2012

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.03	- Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica
Funcional:	12.361.0103	- Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:	1.163	- Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1693	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	11.121,07	Valor da ordem :	8.674,43
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.121,07	Total (B) :	8.674,43
		Saldo (A - B) :	2.446,64

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.674,43

Fica autorizado o pagamento de 8.674,43 (oito mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	8.674,43

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28708	BCO BRASIL SMEC C/C 4.301-X - 4.301-X	854813	8.674,43

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 03

Data:	13/07/2012
N. da Ordem :	**4514/12**
Total	
Processo :	512/12
Vencimento :	13/07/2012

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.03	- Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica
Funcional:	12.361.0103	- Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:	1.163	- Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0106	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número do empenho :	1692	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	11.121,07	Valor da ordem :	11.121,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.121,07	Total (B) :	11.121,07
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 11.121,07

Fica autorizado o pagamento de 11.121,07 (onze mil cento e vinte e um reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/7/2012.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar :	11.121,07

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
28708	BCO BRASIL SMEC C/C 4.301-X - 4.301-X	854813	11.121,07

Ordem de pagamento : Em 13/07/2012 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/07/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças Fls. 04

Data: 29/06/2012
Nº da Liquidação: **4469/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.03	- Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica
Funcional:	12.361.0103	- Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:	1.163	- Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0106	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000637	

Número do empenho :	1692/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	11.121,07	Valor da liquidação:	11.121,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.121,07	Total (B):	11.121,07
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 11.121,07

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 11.121,07 (onze mil cento e vinte e um reais e sete centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Prof.º Odenilseba
Secretário Mun. de Educação-VG
Responsável

Data : 29/06/2012

ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças
05

Data: 29/06/2012
Nº da Liquidação: **4470/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.03	- Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica
Funcional:	12.361.0103	- Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:	1.163	- Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000640	

Número do empenho :	1693/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	11.121,07	Valor da liquidação:	11.121,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.121,07	Total (B):	11.121,07
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 11.121,07

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 11.121,07 (onze mil cento e vinte e um reais e sete centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Prof.º Osmar Souza
Secretário Mun. de Educação-VG

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 29/06/2012

Responsável

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Empenho

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças 06

Data: 06/06/2012
Nº do empenho : **1693/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.03	- Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica
Funcional:	12.361.0103	- Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:	1.163	- Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000640	

Dotação Inicial:	60.240,00	Empenhos anteriores :	4.388,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	11.121,07
Anulações:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.240,00	Total (B) :	15.509,47
		Saldo (A - B) :	14.730,53

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.121,07

Fica empenhada a importância de 11.121,07 (onze mil cento e vinte e um reais e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação
Secretário Mun. de Educação-VG

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Empenho

SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03.507.548/0001-10
Município: Várzea Grande

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 07

Data: 06/06/2012
Nº do empenho : **1692/12**
Estimativa
Processo : 512/12

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.03	- Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica
Funcional:	12.361.0103	- Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:	1.163	- Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0106	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000637	

Dotação Inicial:	60.530,00	Empenhos anteriores :	39.388,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	11.121,07
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.530,00	Total (B) :	50.509,47
		Saldo (A - B) :	10.020,53

Credor: **8368** **OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Nº 320 Cidade: CUIABA UF: MT
C.N.P.J.: 04-739-848/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE PARECEIRA Nº 01/2012 - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLIVO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS AREAS DE GESTAO ESTRATEGICA ATRAVES DAS DETERMINADAS NO ART. 3º DA LEI 9790/99 COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROGRAMAS DE TRABALHO ESTABELECIDO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 11.121,07

Fica empenhada a importância de 11.121,07 (onze mil cento e vinte e um reais e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação
Prof. Gamil Seba
Secretário Mun. de Educação-VG

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Sec. Mun. Finanças Fls. 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS	DATA: 29/06/2012 CI Nº. 513/12

Senhor Secretario,

Solicitamos a Vossa Senhoria, pagamento a favor da empresa **OROS – ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL, CNPJ 04.739.848/0001-98,** no valor de **R$ 327.083,08** (Trezentos e vinte e sete mil, oitenta e três reais e oito centavos), referente ao Termo de Parceria nº 01/2012 celebrado com a Prefeitura Municipal conforme Fatura 3091 de 29/06/2012.

Eduardo Soares de Sá
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura de
Várzea Grande
TRABALHO É NOSSO COMPROMISSO

RECEBIDO POR:		DATA:

Prefeitura de
Várzea Grande
Construindo uma nova cidade

Sec. Mun. de Finanças Fls. 02

GesPro
Gestão de Processos

DATA: 29/06/2012 **HORA:** 16:11 **Nº PROCESSO:** 115441/12

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - VG

CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10

ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO, 2500 - AGUA LIMPA - VG

TELEFONE: 36888174

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO SECRETARIO

LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO SECRETARIO

ASSUNTO/MOTIVO:
ENCAMINHA NOTA FISCAL Nº 3091/2012 PARA EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO, CONFORME ANEXO.

OBSERVAÇÃO:
ENCAMINHA NOTA FISCAL Nº 3091/2012 PARA EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO, CONFORME ANEXO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - VG

Adriana Ávila

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.
Acompanhe o processo on-line em: **www.varzeagrande.mt.gov.br - 3688-8000**

Visto

OROS - Organização Razão Social

Rua Baltazar Navarros, 320 - Bairro Bandeirantes
CEP: 78.010-020 - Cuiabá - Mato Grosso
Tel./Fax. (65) 3648-1800

CNPJ:04.739.848/0001-98

Sec. Adm. de Finanças
Fls. 03

FATURA
Prestação de Serviços

3091

Data: **29/6/2012**
1ª VIA

Órgão Parceiro

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 2500 - PAÇO MUNICIPAL
Cidade: VÁRZEA GRANDE - MT Estado: MT
CNPJ: 03.507.548/0001-10 Tel./Fax. (65) 3688-8126

Descrição	Valor
EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA, CONFORME TERMO Nº 001/2012 REFERENTE JUNHO 2012.	
Secretaria de Administração	74.169,97
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	20.836,44
Secretaria de Educação	22.242,14
Secretaria de Esporte e Lazer	3.285,12
Secretaria de Infraestrutura	80.169,76
Secretaria de Meio Ambiente	8.854,68
Secretaria de Assistência Social	108.915,71
Secretaria de Saúde	8.609,26
	327.083,08
Desconto	
Retenção 11% INSS	(35.979,14)

Base para retenção INSS	Valor Total
327.083,08	**291.103,94**

OROS - Organização Razão Social

Rua Baltazar Navarros, 320 - Bairro Bandeirantes
CEP: 78.010-020 - Cuiabá - Mato Grosso
Tel./Fax. (65) 3648-1800

CNPJ:04.739.848/0001-98

RECIBO

3091

Data: **29/6/2012**
1ª VIA

Recebemos de	Valor R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	**291.103,94**

Por extenso

duzentos e noventa e um mil, cento e três reais e noventa e quatro centavos

Proveniente de:

EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA, CONFORME TERMO Nº 001/2012 REFERENTE JUNHO 2012.

Processamento	327.083,08
Retenção INSS (11%)	(35.979,14)
Total	**291.103,94**

Cuiabá - MT, 29/6/2012
Local e data

Assinatura do Vereador
Julio César Vieira Rimbo
Presidente

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA

DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS	DATA: 04/06/2012 CI Nº. 512/12

Senhor Secretario,

Solicitamos a Vossa Senhoria, empenho a favor da empresa **OROS – ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL, CNPJ 04.739.848/0001-98,** no valor de R$ 291.103,94 (duzentos e noventa e um mil, cento e três reais e noventa e quatro centavos), referente ao Termo de Parceria nº 01/2012 celebrado com a Prefeitura Municipal. 327.083,08

Secretaria Municipal de Administração

Projeto-Atividade – 2007- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.999 – R$ 74.169,97

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Projeto-Atividade – 2169- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.999 – R$ 20.836,44

Secretaria Municipal de Educação

Projeto-Atividade – 1163 – Elemento despesa – 3.3.90.39.00.106 – R$ 11.121,07
Elemento despesa – 3.3.90.39.00.999 – R$ 11.121,07

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer NTC

Projeto-Atividade – 2007 – Elemento despesa – 3.3.90.39.00.999 – R$ 3.285,12

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Projeto-Atividade – 2050 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.999 – R$ 80.169,76

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Cont. CI 512/2012

COMUNICAÇÃO INTERNA

DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS	DATA: 04/06/2012 CI Nº. 512/12

Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social

Projeto-Atividade – 2046 – Elemento despesa – 3.3.90.39.00.999 – R$ 108.915,71

Secretaria Municipal de Saúde

Projeto-Atividade – 1050 – Elemento despesa – 3.3.90.39.00.999 – R$ 8.609,26

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Projeto-Atividade – 2017 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.999 – R$ 8.854,68

Eduardo Soares de Sá
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura de
Várzea Grande
TRABALHO É NOSSO COMPROMISSO

RECEBIDO POR:		DATA:

Prefeitura de
Várzea Grande
Construindo uma nova cidade

Sec. Mun. de Finanças Fls. 06

GesPro
Gestão de Processos

Nr. Remessa: 00050178
Enviado Por: VERA LUCIA SIMI
Destino: SALA DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Data Remessa: 02/07/2012 **Hora:** 16:48
Observação: ENCAMINHA CI 512/12 - SOLICITA EMPENHO NO VALOR DE R$ 291.103,94 - OROS ORGANIZAÇÃO - REF. TERMO DE PARCERIA

Nr Processo	Requerente	Tipo Documento
00115819/12	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	COMUNICAÇÃO INTERNA

Sec. Mun. de Finanças
Recebido 02/07/12
17:00hs

Assinatura Recebimento

Assinatura Envio

Prefeitura de
Várzea Grande
Construindo uma nova cidade

Sec. Mun. de Finanças

GesPro
Gestão de Processos

DATA: 02/07/2012 **HORA:** 16:45 **Nº PROCESSO:** 115819/12

REQUERENTE: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO, 2500 - AGUA LIMPA - VG

TELEFONE: 3688-8170

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SALA DO SECRETÁRIO

LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SALA DO SECRETÁRIO

ASSUNTO/MOTIVO:
ENCAMINHA CI 512/12 - SOLICITA EMPENHO NO VALOR DE R$ 291.103,94 - OROS ORGANIZAÇÃO REF. TERMO DE PARCERIA 01/2012

OBSERVAÇÃO:
ENCAMINHA CI 512/12 - SOLICITA EMPENHO NO VALOR DE R$ 291.103,94 - OROS ORGANIZAÇÃO REF. TERMO DE PARCERIA 01/2012

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

VERA LUCIA SIMI

nformações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.
Acompanhe o processo on-line em: **www.varzeagrande.mt.gov.br - 3688-8000**

Para: Superint. Empenho e Ctr/Dra Data / Hora 04-07-2012

Despacho: Verificar o Termo de Parceria citado. Haver atender o solicitado nos termos do acordo e da solicitação CI

5/7/12

Servidor:

Para: Data / Hora

Despacho:

Servidor:

Para: Data / Hora

Despacho:

Servidor:

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 08

proprio	smec	promoção	saúde			
R$ 74.169,97	R$ 22.242,14	R$ 108.915,71	R$ 8.609,26			
R$ 20.836,44				R$	327.083,08	BRUTO
R$ 3.285,12						
R$ 80.169,76						
R$ 8.854,68			DEPOSITO JUDIC.	R$	72.775,98	
R$ 187.315,97						
R$ 20.604,75	**R$ 2.446,64**	**R$ 11.980,73**	**R$ 947,02**	R$	35.979,13	IMPOSTO
R$ 166.711,22	**R$ 19.795,50**	**R$ 96.934,98**	**R$ 7.662,24**			
R$ 93.935,24	**LIQUIDO COM JUDICIAL**		**LIQUIDO**	**R$**	**291.103,95**	
			LIQUIDO COM JUDICIAL	**R$**	**218.327,97**	

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 09

Sec. Mun. de Administração
Fls. 10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Secretaria de Planejamento e Finanças	PARA: Sec. De Administração	DATA: 05/07/2012	CI Nº: 701/2012

Senhor Secretário,

Sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria, que nos informe quais os membros da comissão de Avaliação do Termo de Parceria 001/2012, conforme clausula terceira, item III alínea "e" para que estes nos apresentem os documentos contidos na Clausula Quinta, Parágrafo Primeiro do referido termo.

Ressaltamos a necessidade da referida documentação para o recebimento das parcelas correspondentes do cronograma de desembolso.

Atenciosamente,

Anildo Cesário Correa
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
Várzea Grande - MT

Prefeitura de
Várzea Grande
Construindo uma nova cidade

Sec. Mun. de Finanças Fls.

GesPro
Gestão de Processos

DATA: 06/07/2012 **HORA:** 08:36 **Nº PROCESSO:** 117020/12

REQUERENTE: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - GABINETE DO SECRETARIO

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO

TELEFONE:

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO SECRETARIO

LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO SECRETARIO

ASSUNTO/MOTIVO:
REF. A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 001/2012

OBSERVAÇÃO:
REF. A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 001/2012

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS - GABINETE DO SECRETARIO

Alyne de oliveira barbosa

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.
Acompanhe o processo on-line em: **www.varzeagrande.mt.gov.br - 3688-8000**

Recebi 06/07/2012
Adriana Maria Oliveira
Secretaria - Gabinete
SAD - VG
08:41h

Prefeitura de
Várzea Grande
Construindo uma nova cidade

Sec. M. Fls. 12

GesPro
Gestão de Processos

Nr. Remessa: 00050234
Enviado Por: HELLEN DE PINHO
Destino: SALA DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Data Remessa: 03/07/2012 **Hora:** 09:29
Observação: CI N° 513/12- SOLICITANDO PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA OROS REF. TERMO PARCERIA Nº 01/2012.

Nr Processo	Requerente	Tipo Documento
00115876/12	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SOLICITA PAGAMENTO

Sec. Adm. de Finanças
Recebido 03 07 12
09:52hrs

Assinatura Recebimento

Assinatura Envio

Av. Castelo Branco, Paço Municipal N.° 2.500 - CEP: 781257000 - Fone: **3688-8000**
TI - Prefeitura de Várzea Grande / MT - ® 2010. \

IMPRESSÃO: 03/07/2012 - 09:07

Prefeitura de
Várzea Grande
Construindo uma nova cidade

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 13

GesPro
Gestão de Processos

DATA: 03/07/2012 **HORA:** 09:20 **Nº PROCESSO:** 115876/12

REQUERENTE: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SALA DO SECRETÁRIO

LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SALA DO SECRETÁRIO

ASSUNTO/MOTIVO:
CI Nº 513/12 - SOLICITANDO PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA OROS REF. TERMO PARCERIA Nº 01/2012

OBSERVAÇÃO:
CI Nº 513/12 - SOLICITANDO PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA OROS REF. TERMO PARCERIA Nº 01/2012

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Hellen

HELLEN DE PINHO

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.
Acompanhe o processo on-line em: **www.varzeagrande.mt.gov.br - 3688-8000**

OROS
ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 14

Ofício nº. 033-2012/ADM/OROS

Cuiabá/MT, 02 de Julho de 2012.

Ao Exmo. Sr.
Eduardo Soares de Sá
Secretario de Administração de Várzea Grande/MT.

C/c: Procurador(a) Geral do Município

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me da presente para informar-lhe que o esclarecimento feito a esta Municipalidade encartado no Ofício nº. 576, oriundo da Vara do Trabalho de Mirassol D'Oeste – Processo nº. 00462.2008.091.23.00-9, perdeu o seu objeto, ante o acordo Homologado pelo mesmo juízo nos referidos autos, conforme se observa pelo despacho em anexo.

Assim, solicitamos que ao responder ao juízo o ofício recebido, Vossa Excelência faça menção ao acordo ora noticiado, a fim de se evitar eventuais prejuízos a oficiante, neste caso, a Organização Razão Social – OROS.

Certo de poder contar com a compreensão de Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para externar-lhe votos de estima e apreço.

Respeitosamente,

Diogo Suezawa Carvalho
Gerente Administrativo – OROS

Recebido 03-07-12
10:21h

Adriana de Ávila Oliveira
Secretaria - Gabinete
SAD - VG

OROS
ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL

Sec. Mun de Finanças
Fls. 15

Ofício nº. 033-2012/ADM/OROS

Cuiabá/MT, 02 de Julho de 2012.

Ao Exmo. Sr.
Marcos Martinho Avallone Pires
Procurador(a) Geral do Município de Várzea Grande/MT.

C/c: Exmo. Sr. Secretario de Administração

Excelentíssimo Senhor Procurador(a),

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me da presente para informar-lhe que o esclarecimento feito a esta Municipalidade encartado no Ofício nº. 576, oriundo da Vara do Trabalho de Mirassol D'Oeste – Processo nº. 00462.2008.091.23.00-9, perdeu o seu objeto, ante o acordo Homologado pelo mesmo juízo nos referidos autos, conforme se observa pelo despacho em anexo.

Assim, solicitamos que ao responder ao juízo o ofício recebido, Vossa Excelência faça menção ao acordo ora noticiado, a fim de se evitar eventuais prejuízos a oficiante, neste caso, a Organização Razão Social – OROS.

Certo de poder contar com a compreensão de Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para externar-lhe votos de estima e apreço.

Respeitosamente,

Diogo Suezawa Carvalho
Gerente Administrativo - OROS

Recebi, em 03-07-12
10:25 h

PROTOCOLO - Procuradoria Geral
Município de Várzea Grande/MT
RECEBI: 03/07/2012
Hora: 11:07. Ass:

Adriana de Ávila Oliveira
Secretaria - Gabinete
SAD - VG

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 16

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE MIRASSOL D'OEST

00462.2008.091.23.00-9

CONCLUSÃO
Nesta data faço os autos conclusos ao(à) MM Juiz(a) desta Vara, para deliberação.
MIRASSOL D'OESTE-MT, 29.06.2012 (6ª feira)

Rocky Laine Alves Pinto
Diretor de Secretaria

DESPACHO

1. **Junte-se aos autos** a petição de acordo protocolizada pelas partes nesta data sob o nº 003308.2012, que se encontra acostada à sua contracapa.
2. Homologo o acordo noticiado para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
3. Quanto ao BNDT, comprovada a quitação da primeira parcela do acordo, **proceda a Secretaria a alteração no *status* da demandada IDEP - Instituto de Desenvolvimento de programas junto a este sistema**, devendo, diante do acordo ora homologado, selecionar a opção "**A - Alterar**", no campo operação, e no campo situação, selecionar a opção "**Positiva com suspensão da exigibilidade do débito trabalhista**", e com relação ao Município de Mirassol d'Oeste, por se tratar de ente público e por sua situação de devedor subsidiário, **exclua-o do sistema BNDT** desde já.
4. Deverá a demandada, no prazo de 30 dias após o total cumprimento do acordo, comprovar nos autos o recolhimento de todas as verbas previdenciárias e acessórias devidas no presente feito, devidamente atualizadas até o momento do recolhimento, sob pena de prosseguimento da execução, inclusive com nova alteração do *status* da ré junto ao BNDT.
5. **Libere-se à exequente** os valores de R$ 2.457 e R$ 72,73, com os devidos acréscimos, que se encontram depositados nas contas judicias às f. 748 e 747, respectivamente, devendo restar saldo zero nestas.
6. **Intimem-se as partes**.

MIRASSOL D'OESTE-MT, 29.06.2012 (sexta-feira)

ASSINADO ELETRONICAMENTE

NILTON RANGEL BARRETTO PAIM
Juiz do Trabalho

Documento assinado digitalmente por NILTON RANGEL BARRETTO PAIM

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA VARA DO TRABALHO DE MIRASSOL D´OESTE - ESTADO DE MATO GROSSO.

VTSV/003308.2012/29062012/10:44/4

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
PROC. N. 00462.2008.091.23.00-9

ALESSANDRA REGINA BONFADINI, ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL - OROS e o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D´OESTE-MT, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, fluentes por este resp. Juízo, por seus procuradores infra-assinado, vem, mui respeitosamente à presença de V. Exa., para dizerem que ACORDARAM nos presentes autos para porem fim a demanda, nos seguintes termos:

1 - O Executado Organização Razão Social - OROS, pagará a Exeqüente o valor de R$ 30.253,74(trinta mil, duzentos e cinqüenta e três reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em 12(doze) parcelas sucessivas na importância de R$ 2.521,14(dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quatorze centavos), cada uma, a serem pagas até o dia 10(dez) de cada mês, ou primeiro dia útil subseqüente, a iniciar no dia 10.07.2012.

A Executada também liberará à Exeqüente os valores bloqueados através de BACEN/JUD, e que constam do cálculo de fls. 752, nas importâncias de R$ 2.457,84 e R$ 72,73, e seus devidos acréscimos legais.

Os valores referentes ao acordo deverão ser depositados na conta do patrono da Exeqüente, o advogado SÉRGIO ANTÔNIO ROSA, sendo: Banco do Brasil, Agência 0184-8, C/C: 2.541-0 - CPF: 459.710.806-87.

2 - O não pagamento do valor das parcelas nas datas aprazadas, implicará na aplicação de multa de 20% a incidir sobre o valor da parcela inadimplida, bem como implicará no

vencimento antecipado das demais parcelas e no prosseguimento da execução.

3 - Quanto ao Município de Mirassol D´Oeste-MT, que foi condenado a responder subsidiariamente com relação às verbas devidas à Exeqüente, as partes concordam com o sobrestamento do feito até o vencimento da última parcela, ou inadimplemento de parcela intermediária, quando então será prosseguida ou extinta a execução.

4 - a Executada comprovará, em até 30 (trinta) dias contados do pagamento da última parcela deste acordo, os valores atinentes aos impostos/acessórios devidos.

5 - A Executada requer, ainda, que com a comprovação da primeira parcela do presente acordo seja determinada a alteração do status do presente processo junto ao BNDT passando a constar a informação do presente acordo.

6 - Assim, as partes requerem a homologação do presente acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e após o cumprimento total do mesmo e das cautelas de estilo, seja arquivado o presente processo.

Nestes termos, pedem e esperam deferimento.
Mirassol D´Oeste-MT, 29.06.2012.

SÉRGIO ANTÔNIO ROSA
OAB/MT n. 4.153
p/ Exequente

Everton Luiz de Oliveira Silva
OAB/MT nº 10.212
Executada - OROS

Diogo Suezawa Carvalho
Preposto - OROS.

Danilo Cezar Ochiuto
OAB/MT nº. 8833
Município

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 18

Prefeitura de
Várzea Grande
Construindo uma nova cidade

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 19

GesPro
Gestão de Processos

Nr. Remessa: 00050740
Enviado Por: Marciany Alonso
Destino: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Data Remessa: 05/07/2012 **Hora:** 15:34
Observação: ENCAMINHA A CI DE N° 457/2012(JUDICIAL DRª MARCELUCY)PARA FINANÇAS ANEXO CÓPIA DO PROCESSO : 00462.2008.091.23.00-9

Nr Processo	Requerente	Tipo Documento
00116914/12	PROCURADORIA GERAL - PROCURADORIA JUDICIAL	COMUNICAÇÃO INTERNA

Assinatura Recebimento

Assinatura Envio

Prefeitura de
Várzea Grande
Construindo uma nova cidade

Sec. Mun. de Finanças Fls. 20

GesPro
Gestão de Processos

DATA: 05/07/2012 **HORA:** 15:33 **Nº PROCESSO:** 116914/12

REQUERENTE: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - PROCURADORIA GERAL - PROCURADORIA JUDICIAL

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ASSUNTO/MOTIVO:
ENCAMINHA A CI DE N° 457/2012(JUDICIAL DRª MARCELUCY)PARA FINANÇAS ANEXO CÓPIA DO PROCESSO : 00462.2008.091.23.00-9

OBSERVAÇÃO:
ENCAMINHA A CI DE N° 457/2012(JUDICIAL DRª MARCELUCY)PARA FINANÇAS ANEXO CÓPIA DO PROCESSO : 00462.2008.091.23.00-9

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - PROCURADORIA GERAL - PROCURADORIA JUDICIAL

Marciany Alonso

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.
Acompanhe o processo on-line em: **www.varzeagrande.mt.gov.br - 3688-8000**

Sec. Mun. de Finanças Fls. 21

De:	Para:	Data:	CI N.
Procuradoria Judicial	Sec. Finanças	05/07/2012	457/2012

Senhor Secretário, **URGENTE**

Fazemos uso do presente expediente para informar a Vossa Senhoria que deverá ser retido 25% dos valores a serem pagos a empresa IDEP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, ou OROS – ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL, (CNPJ nº04. 739.849/0001-98), referente à taxa de administração, sendo os remanescentes depositados conforme determinação judicial, anexa.

Atenciosamente,

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES
Procurador Geral do Município de Várzea Grande

MARCELUCY BUENO DE MORAES
Procuradora Adjunta Chefe Judicial

Enviado por:	Para:	Recebido em:	Assinatura:
Procuradoria Judicial	Secretaria de Finanças		

Av. Castelo Branco, 2.500 – Água Limpa, Várzea Grande/MT - Telefone (65) 3688-8061 / 8063

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT 23 Região TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIÃO

Sec. Mun. de Finanças Fls. 72

Procuradoria Mun. de Várzea Grande-MT
Fls.:
Ass:

VT MIRASSOL D'OESTE - EXECUÇÃO
RUA MIGUEL BOTELHO DE CARVALHO, N.3081, CENTRO, CEP 78280000, Mirassol d'Oeste-MT
OFÍCIO N.: 577 20/06/2012

PROCESSO N.: 00462.2008.091.23.00-9

RECLAMANTE Alessandra Regina Bonfadini
RECLAMADO IDEP - Instituto de Desenvolvi E OUTRO(S) 1
RECLAMADO Municipio de Mirassol DOeste/MT

DO(A) : VT MIRASSOL D'OESTE - EXECUÇÃO
AO : PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

Senhor (a) Prefeito (a),

Solicito que informe a este Juízo, no prazo de 10 dias, acerca da existência de contratos entre si e a empresa ré: IDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, ou OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL, (CNPJ nº 04.739.848/0001-98) e se há valores devidos a esta, caso positivo, fica o município desde já, INTIMADO para que se abstenha de repassar qualquer valor à demandada, devendo depositar tal valor em uma Conta Judicial vinculada ao presente feito, até o limite do débito em execução (R$ 126.572,47 fl. 757), sob pena de responsabilidade e desobediência, sem prejuízo de outras penalidades legalmente cabíveis (art. 600 c/c art. 601, ambos do CPC), no caso de resistência ao cumprimento desta ordem e se constatada alguma relação negocial entre ambos.

Segue anexo cópia do despacho de fl. 797.

Atenciosamente

Mirassol dOeste , 20 de Junho de 2012

Encaminhado via postal em __/__/____ ___ ª

LEOPOLDO ANTUNES DE OLIVEIRA FIGUEI
Juiz do Trabalho

JOSEMAR BORGES DOS SANTOS
TÉCNICO JUDICIÁRIO

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 23

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE MIRASSOL D'OESTE NA 23ª REGIÃO.

AUTOS 00462.2008.091.23.00-9
Reclamante: Alessandra Regina Bonfadini
Reclamado: Município de Mirassol D'oeste/MT
Reclamado: IDEP – Instituto de Desenvolvimento e Outro(s).

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 03.507.54810001 -10, localizada na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, Paço Municipal Couto de Magalhães, Várzea Grande/MT, por seu Procurador Geral, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando o teor do respeitável despacho nos autos em epígrafe, encaminhado por meio do ofício nº 577, datado de 20/06/2012, para expor e ao final requerer o quanto segue:

O referido despacho determina que o município ora requerente, informe a eventual existência de contratos junto a empresa ré IDEP- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, ou OROS – ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL, Inscrita no CNPJ 04.739.848/0001-98, intimando o Município para que se abstenha de efetuar repasse de valores contratuais à demandada, devendo depositar tal valor em Conta Judicial vinculada ao presente feito.

Temos a informar que o Município de Várzea Grande-MT, dispõe de Termo de Parceria firmado com a empresa de prestação de serviços OROS – ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL sob nº 01/2012, DOC. 01.

Av. Castelo Branco, 2.500 – Água Limpa, Várzea Grande/MT - Telefone (65) 3688-8000 / 8081

Sec. Mun. de Finanças Fls. 24

Ocorre que, consta na cláusula quarta deste contrato que a empresa Oros tem o direito de recebimento, a título de administração, um percentual do valor total que lhe é repassado por termo de parceria, sendo o restante do valor destinado ao pagamento dos trabalhadores que desenvolvem as atividades relacionadas ao termo de parceria.

Assim, no tocante a responsabilidade subsidiária, faz-se necessário o pagamento dos serviços realizados por parte da empresa parceira, nos projetos por esta desenvolvidos.

Nesse contexto, o Município tem a responsabilidade, como Parceiro Público, de fiscalizar por força do contrato, a realização dos pagamentos, haja vista que se estes não forem realizados se configurará o disposto na súmula 331 TST, in verbis:

> ***Súmula nº 331 do TST:***
> ***CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011.***
> ***I-...***
> ***II-...***
> ***III-...***
> ***IV-...***
> ***V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.***
> ***VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.***

Considerando que o Município foi intimado da necessidade de reter o repasse na data de 29/06/2012, os projetos em andamento realizados no mês 06 (junho) já haviam sido realizados de sorte que devem ser pagos os trabalhadores envolvidos em sua prestação, considerando a natureza alimentar do recurso.

Observa-se ainda que a empresa requerida informou através de Ofício, DOC. 02, a existência de acordo homologado nos presentes autos, que em tese, seria

Av. Castelo Branco, 2.500 – Água Limpa, Várzea Grande/MT - Telefone (65) 3688-8000 / 8081

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 25

instrumento capaz de desconstituir a ordem de constrição. Contudo, observa-se e não existe nenhuma ordem em sentido contrário à emanada por Vossa Excelência, quando determinou que fossem retidos os valores da devedora. Aliás, observa-se que sequer teria havido pedido do interessado, nesse sentido.

Assim sendo, levando-se em conta que a taxa de administração contida no contrato firmado entre a devedora e esta municipalidade, corresponte a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, vimos informar que quando do pagamento da Devedora Oros, promoveremos a retenção desse percentual, pondo-o à disposição desse r. juízo, sendo os 75% restantes, entregues à Ré para que efetue o pagamento dos prestadores de serviço cuja responsabilidade subsidiária (Súmula 331/C. TST) é desta municipalidade.

Termos em que pede e espera
Deferimento.

Várzea Grande/MT, 03 de julho de 2012.

Marco Martinho Avalone Pires
Procurador Geral do Município
OAB/MT 4.626

Av. Castelo Branco, 2.500 – Água Limpa, Várzea Grande/MT - Telefone (65) 3688-8000 / 8081

Sec. Min. de Finanças
Fls. 26

OROS - Organização Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Detalhamento das Faturas
Junho 2012

Programas	Bruto	Reteção 11%	Liquido
Secretaria de Administração	74.169,97	8.158,70	66.011,27
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	20.836,44	2.292,01	18.544,43
Secretaria de Educação	22.242,14	2.446,64	19.795,50
Secretaria de Esporte e Lazer	3.285,12	361,36	2.923,76
Secretaria de Infraestrutura	80.169,76	8.818,67	71.351,09
Secretaria de Meio Ambiente	8.854,67	974,01	7.880,66
Secretaria de Assistência Social	108.915,71	11.980,73	96.934,98
Secretaria de Saúde	8.609,26	947,02	7.662,24
Total Geral	**327.083,08**	**35.979,14**	**291.103,94**

Programas	Parcial Vencimento	Taxa	Total
Secretaria de Administração	43.666,65	30.503,32	74.169,97
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	11.772,00	9.064,44	20.836,44
Secretaria de Educação	12.566,18	9.675,96	22.242,14
Secretaria de Esporte e Lazer	1.856,00	1.429,12	3.285,12
Secretaria de Infraestrutura	45.293,65	34.876,11	80.169,76
Secretaria de Meio Ambiente	5.002,64	3.852,03	8.854,67
Secretaria de Assistência Social	61.534,30	47.381,41	108.915,71
Secretaria de Saúde	4.863,99	3.745,27	8.609,26
Total Geral	**186.555,41**	**140.527,67**	**327.083,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE PARCERIA 001/2012

Planilha de Encargos

Junho 2012 - Geral

OROS
ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 27

						ACRESCIMO	TOTAL
Data de Venc. 20/07/2012	INSS	VÁRZEA GRANDE	VÁRZEA GRANDE	2640	35.979,14	0,00	35.979,14
			OROS	2100	34.516,48	0,00	34.516,48
		Total			70.495,62	0,00	70.495,62
25/7/2012	PIS S/ Folha	VARZEA GRANDE			1.802,89	0,00	1.802,89
		Total			1.802,89	0,00	1.802,89
Data de Venc. 20/07/2012	IR Pessoa Física	Folha			44,06	0,00	44,06
		RPA			0,00	0,00	0,00
		Rescisão			0,00	0,00	0,00
		Total			44,06	0,00	44,06
	GRFC	VÁRZEA GRANDE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
Data de Venc. 06/07/2012	FGTS	Folha			14.406,75	0,00	14.406,75
		13º Salario			15,95		15,95
		Total			14.422,70	0,00	14.422,70
Total Impostos Pagar					86.765,27	0,00	86.765,27

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 28

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	179	37.727,30	157.072,14	0003	I.N.S.S.	179	0,00	15.454,6
0005	SALARIO FAMILIA	18	30,00	630,66	0004	I.R.R.F.	1	0,00	44,06
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	199,48	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	15,95
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	199,48	0150	LÍQUIDO DE RESCISÃO	2	0,00	184,30
0063	1/3 DE FERIAS RESCISAO	2	0,00	66,50	0472	DESC. ART. 480	2	20,00	797,90
0082	HORA EXTRA 50%	36	948,00	6.770,69					
0083	HORA EXTRA 100%	2	48,00	453,89					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	51	0,00	10.943,05					
0155	ADICIONAL NOTURNO	14	2.240,00	2.871,75					
0159	D.S.R.	36	0,00	1.978,96					

Proventos	181.186,60	Descontos	16.497,03	Líquido	164.689,57
Base INSS	180.090,48	Base IRRF	180.090,48	Base FGTS (SEFIP)	180.090,48
Base INSS 13°	199,48	Base IRRF 13°	199,48	Base FGTS 13° (SEFIP)	199,48
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS RAT + FAP	9.140,64	IRRF S/Folha	44,06	FGTS Dep. (SEFIP)	14.406,75
INSS Empresa	36.058,01	IRRF S/Ferias Folha	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	15,95
INSS Terceiros	10.456,82	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	1.802,89	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	15.470,77	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	630,66	IRRF 13o. Resc.	0,00		
Base INSS Auton.	0,00				

Ativos	177	Demitidos	2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	179

180.289,96

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GLOBAL

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

Junho 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
ADDAN CRYSTHIANO DOS SANTOS CERQUEIRA	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
ADEMIR CESARIO DA SILVA	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
ADRIANE DA COSTA BASTOS	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
ANTONIO LUIZ ESPINOZA	1	958,00	-	-	958,00	737,66	1.695,66	186,52	1.509,14
ARIANY PEREIRA DA COSTA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
BENEDITO CARMINDO DAS CHAGAS	1	855,33	(66,00)	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
BENEDITO NICOLINO DA SILVA	1	1.002,45	-	-	1.002,45	771,89	1.774,34	195,18	1.579,16
CARLA FERNANDA RODRIGUES	1	811,33	(22,00)	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS FARIAS	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
CLOVIS CLIMACO DA SILVA	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
DOUGLAS ALBERTO REVELES	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
EDILEIA CRISTINA SILVA DE SOUZA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
EDNA BOTELHO DOS SANTOS BORGES	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
ERIKA RONDON DE MOURA	1	1.026,13	-	-	1.026,13	790,12	1.816,25	199,79	1.616,46
EURICO GONCALVES DA SILVA	1	958,00	-	-	958,00	737,66	1.695,66	186,52	1.509,14
FATIMA LUIZA VIEGAS	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
GILVANETE RAMALHO DA SILVA	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
GISELLE QUEVEDO DA SILVA	1	811,33	(22,00)	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
HERMELINDA ANTUNES DA SILVA	1	785,22	-	-	785,22	604,62	1.389,84	152,88	1.236,96
IOLANDA MARINA DE MEDEIROS	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
JERONIMO SILVA DE OLIVEIRA	1	958,00	-	-	958,00	737,66	1.695,66	186,52	1.509,14
JESSIK DA SILVA CARVALHO	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
JOSE OTAVIO LEITE FILHO	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
JUSTINA MARIA DE CAMPOS	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
JUZELITO GONÇALO GALVÃO	1	1.266,53	-	-	1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
KATIA MARILIA FERNANDEZ DE OLIVEIRA	1	832,00	-	-	832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
KATICELENE JESUS FIALHO	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
LAIS LAIANE DE OLIVEIRA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
LEANDRO TRINDADE FREITAS	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
MARCIO FERREIRA DA SILVA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
MARIA DO CARMO DE SOUZA MUNIS	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
MARIA LUCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
MARLENE BRUGNAGO	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
NABYANA ANDRADE DOURADO MARTINS	1	832,00	-	-	832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
NICANOR JOSE DE CAMPOS	1	660,00	-	-	660,00	508,20	1.168,20	128,50	1.039,70
ROSALINA FORTES DE OLIVEIRA PEREIRA	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
SANDRA REGINA RIBEIRO COELHO	1	832,00	-	-	832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
SERGIO LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
SILVANA ALMEIDA NOBREGA DE FIGUEIREDO	1	448,08	-	-	448,08	345,02	793,10	87,24	705,86
SISLEY MARQUES DA COSTA PORTO	1	1.026,13	-	-	1.026,13	790,12	1.816,25	199,79	1.616,46
TELMA COSTA SAMPAIO	1	1.266,53	-	-	1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
VANIA MARIA DE AMARAL SANTANA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
WALACI MAIK CASTRO DE JESUS	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
WALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
Total	**45**	**37.776,65**	**(110,00)**	**-**	**37.666,65**	**29.003,32**	**66.669,97**	**7.333,70**	**59.336,27**

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 29

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

Junho 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
ADDAN CRYSTHIANO DOS SANTOS CERQUEIRA	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
ADEMIR CESARIO DA SILVA	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
ADRIANE DA COSTA BASTOS	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
ANTONIO LUIZ ESPINOZA	1	958,00	-	-	958,00	737,66	1.695,66	186,52	1.509,14
BENEDITO CARMINDO DAS CHAGAS	1	855,33	(66,00)	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
BENEDITO NICOLINO DA SILVA	1	1.002,45	-	-	1.002,45	771,89	1.774,34	195,18	1.579,16
CARLA FERNANDA RODRIGUES	1	811,33	(22,00)	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
ERIKA RONDON DE MOURA	1	1.026,13	-	-	1.026,13	790,12	1.816,25	199,79	1.616,46
EURICO GONCALVES DA SILVA	1	958,00	-	-	958,00	737,66	1.695,66	186,52	1.509,14
GILVANETE RAMALHO DA SILVA	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
GISELLE QUEVEDO DA SILVA	1	811,33	(22,00)	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
HERMELINDA ANTUNES DA SILVA	1	785,22	-	-	785,22	604,62	1.389,84	152,88	1.236,96
JERONIMO SILVA DE OLIVEIRA	1	958,00	-	-	958,00	737,66	1.695,66	186,52	1.509,14
JESSIK DA SILVA CARVALHO	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
JOSE OTAVIO LEITE FILHO	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
JUZELITO GONÇALO GALVÃO	1	1.266,53	-	-	1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
MARIA DO CARMO DE SOUZA MUNIS	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
MARIA LUCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
ROSALINA FORTES DE OLIVEIRA PEREIRA	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
SERGIO LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
SILVANA ALMEIDA NOBREGA DE FIGUEIREDO	1	448,08	-	-	448,08	345,02	793,10	87,24	705,86
SISLEY MARQUES DA COSTA PORTO	1	1.026,13	-	-	1.026,13	790,12	1.816,25	199,79	1.616,46
TELMA COSTA SAMPAIO	1	1.266,53	-	-	1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
WALACI MAIK CASTRO DE JESUS	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
Total	**24**	**21.419,13**	**(110,00)**	**-**	**21.309,13**	**16.408,03**	**37.717,16**	**4.148,89**	**33.568,27**

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 30

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SECRETARIA DE GOVERNO)

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

Junho 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS FARIAS	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
CLOVIS CLIMACO DA SILVA	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
EDILEIA CRISTINA SILVA DE SOUZA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
EDNA BOTELHO DOS SANTOS BORGES	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
FATIMA LUIZA VIEGAS	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
IOLANDA MARINA DE MEDEIROS	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
JELDSON RODRIGO DE CAMPOS	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
KATIA MARILIA FERNANDEZ DE OLIVEIRA	1	832,00	-	-	832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
KATICELENE JESUS FIALHO	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
MARCIO FERREIRA DA SILVA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
MARLENE BRUGNAGO	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
NABYANA ANDRADE DOURADO MARTINS	1	832,00	-	-	832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
NICANOR JOSE DE CAMPOS	1	660,00	-	-	660,00	508,20	1.168,20	128,50	1.039,70
SANDRA REGINA RIBEIRO COELHO	1	832,00	-	-	832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
VANIA MARIA DE AMARAL SANTANA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
WALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
Total	**16**	**12.770,60**	**-**	**-**	**12.770,60**	**9.833,36**	**22.603,96**	**2.486,44**	**20.117,53**

Sec. Mun. de Finanças Fls. 31

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO)

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

Junho 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm.	Total	Ref.11%	Liquido
DOUGLAS ALBERTO REVELES	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
JUSTINA MARIA DE CAMPOS	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
LAIS LAIANE DE OLIVEIRA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
LEANDRO TRINDADE FREITAS	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
Total	**4**	**2.946,92**	**-**	**-**	**2.946,92**	**2.269,13**	**5.216,05**	**573,77**	**4.642,28**

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 22

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO)

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

Junho 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
ARIANY PEREIRA DA COSTA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
Total	**1**	**640,00**	**-**	**-**	**640,00**	**492,80**	**1.132,80**	**124,61**	**1.008,19**

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 33

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Demonstrativo de Faturamento Mensal - PESSOA JURIDICA

Junho 2012

Empresa	Quant.	Parcial Venc.	Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
ROMANI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	1	6.000,00	1.500,00	7.500,00	825,00	6.675,00
Total	**1**	**6.000,00**	**1.500,00**	**7.500,00**	**825,00**	**6.675,00**

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 34

OROS - Organização Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria de Meio Ambiente

Detalhamento das Faturas

Junho 2012

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 35

PROGRAMA	CONTRATAÇÃO	TOTAL	FATURA
Secretaria de Meio Ambiente	Grupo I - CLT	8.854,68	3091
	Grupo II - PJ	0,00	
	Grupo III - Autônomo	0,00	
	Grupo IV - Serviços Complementares	0,00	
	SUB TOTAL	8.854,68	

GRUPO I		8.854,68
GRUPO II		-
GRUPO III		-
GRUPO IV		-
TOTAL GERAL		8.854,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Planilha de Encargos - Meio Ambiente

Junho/2012

Sec. Mun. de Finanças Fls. 36

						ACRESCIMO	TOTAL
Data de Venc. 20/07/2012	INSS	RZEA GRAN	VÁRZEA GR/	2640	974,01	0,00	974,01
			OROS	2100	970,71	0,00	970,71
		Total			1.944,72	0,00	1.944,72
25/7/2012	PIS S/ Folha	VARZEA GRANDE			50,03	0,00	50,03
		Total			50,03	0,00	50,03
Data de Venc. 20/07/2012	IR Pessoa Física	Folha			0,00	0,00	0,00
		Férias			0,00	0,00	0,00
		RPA			0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
	GRFC	VÁRZEA GRANDE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
Data de Venc. 06/07/2012	FGTS	Folha			400,24	0,00	400,24
		13º Salario			0,00		0,00
		Total			400,24	0,00	400,24
Total Impostos Pagar					2.394,99	0,00	2.394,99

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

JUNHO 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
AIRSON EDUARDO DA SILVA	1	1.026,92	-	-	1.026,92	790,73	1.817,65	199,94	1.617,71
ALITO RODRIGUES DA SILVA	1	220,00	-	-	220,00	169,40	389,40	42,83	346,57
MARIA APARECIDA GOMES	1	789,33	-	-	789,33	607,78	1.397,11	153,68	1.243,43
PATRICIA GOMES DA COSTA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
ROBERTO DA SILVA COSTA	1	1.026,39	-	-	1.026,39	790,32	1.816,71	199,84	1.616,88
WELLINGTON RODRIGO LEITE MARTINS	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
WILLIAN CLEITON APARECIDO DA SILVA FIGUEIREDO	1	660,00	-	-	660,00	508,20	1.168,20	128,50	1.039,70
Total	**7**	**5.002,64**	**-**	**-**	**5.002,64**	**3.852,03**	**8.854,68**	**974,01**	**7.880,66**

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 37

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 38

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status movimento | Inicio-Fim últ af

04963-AIRSON EDUARDO DA SILVA — **AG DIGITACAO** — **Ativo**
01/06/2012 — **1.026,92** — **01.23.23.10.001.001** — - -
0001 SALARIO MENSAL — 220 — 1.026,92 — 0003 I.N.S.S. — 8 — 82,15

Base INSS	1.026,92	Proventos	1.026,92	Descontos	82,15	Líquido	944,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,92	FGTS Dep. (SEFIP)	82,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,06	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,27	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,15	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04921-ALITO RODRIGUES DA SILVA — **GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL** — **Ativo**
21/06/2012 — **660,00** — **01.23.23.10.001.001** — - -
0001 SALARIO MENSAL — 73,33 — 220,00 — 0003 I.N.S.S. — 8 — 17,60

Base INSS	220,00	Proventos	220,00	Descontos	17,60	Líquido	202,40
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	220,00	FGTS Dep. (SEFIP)	17,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	220,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	11,15	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	44,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	12,76	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	2,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	17,60	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04869-MARIA APARECIDA GOMES — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
08/05/2012 — **640,00** — **01.23.23.10.001.001** — - -
0001 SALARIO MENSAL — 220 — 640,00 — 0003 I.N.S.S. — 8 — 63,14
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO — 0 — 149,33

Base INSS	789,33	Proventos	789,33	Descontos	63,14	Líquido	726,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	789,33	FGTS Dep. (SEFIP)	63,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	789,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	40,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	63,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04966-PATRICIA GOMES DA COSTA — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
01/06/2012 — **640,00** — **01.23.23.10.001.001** — - -
0001 SALARIO MENSAL — 220 — 640,00 — 0003 I.N.S.S. — 8 — 51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04964-ROBERTO DA SILVA COSTA — **AG DIGITACAO** — **Ativo**
01/06/2012 — **1.026,92** — **01.23.23.10.001.001** — - -
0001 SALARIO MENSAL — 220 — 1.026,92 — 0003 I.N.S.S. — 8 — 82,15

Base INSS	1.026,92	Proventos	1.026,92	Descontos	82,15	Líquido	944,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,92	FGTS Dep. (SEFIP)	82,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	52,06	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,27	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,15	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04948-WELLINGTON RODRIGO LEITE MARTINS — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
01/06/2012 — **640,00** — **01.23.23.10.001.001** — - -
0001 SALARIO MENSAL — 220 — 640,00 — 0003 I.N.S.S. — 8 — 51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Fls. 39

Chapa-Nome do Funcionário				Função :		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento	Inicio-Fim últ	
04983-WILLIAN CLEITON APARECIDO DA SILVA FIGUEIREDO				**GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL**		**Ativo**	
01/06/2012		**660,00**	**01.23.23.10.001.001**			-	
0001 SALARIO MENSAL			220	660,00	0003 I.N.S.S.	8	52,80

Base INSS	660,00	Proventos	660,00	Descontos	52,80	Líquido	607,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	660,00	FGTS Dep. (SEFIP)	52,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	660,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	33,46	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	132,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	38,28	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,60	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	52,80	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 40

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	7	1.393,33	4.853,84	0003	I.N.S.S.	7	0,00	400,24
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	149,33					

Proventos	5.003,17	Descontos	400,24	Líquido	4.602,93
Base INSS	5.003,17	Base IRRF	5.003,17	Base FGTS (SEFIP)	5.003,17
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS RAT + FAP	253,65	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	400,24
INSS Empresa	1.000,63	IRRF S/Ferias Folha	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS Terceiros	290,18	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	50,03	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	400,24	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00		

Ativos	7	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	7

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	7	1.393,33	4.853,84	0003	I.N.S.S.	7	0,00	400,24
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	149,33					

Proventos	5.003,17	Descontos	400,24	Líquido	[illegible]
Base INSS	5.003,17	Base IRRF	5.003,17	Base FGTS (SEFIP)	5.003,17
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS RAT + FAP	253,65	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	400,24
INSS Empresa	1.000,63	IRRF S/Ferias Folha	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS Terceiros	290,18	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	50,03	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	400,24	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc	0,00		
Base INSS Auton.	0,00				

Ativos	7	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	7

Sec. Mun. de Fazenda
Fls. 41

OROS - Organização Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria de Educação

Detalhamento das Faturas

Junho 2012

Sec. Mun. de Finanças Fls. 42

PROGRAMA	CONTRATAÇÃO	TOTAL	FATURA
Secretaria de Educação	Grupo I - CLT	22.242,14	3091
	Grupo II - PJ	0,00	
	Grupo III - Autônomo	0,00	
	Grupo IV - Serviços Complementares	0,00	
	TOTAL GERAL	**22.242,14**	

GRUPO I		**22.242,14**
GRUPO II		-
GRUPO III		-
GRUPO IV		-
OUTROS CUSTOS		-
TOTAL GERAL		**22.242,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE PARCERIA 001/2012

Planilha de Encargos - Educação

Junho/2012

OROS
ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 43

						ACRESCIMO	TOTAL
Data de Venc. 20/07/2012	INSS	VÁRZEA GRANDE	VÁRZEA GRANDE	2640	2.446,64	0,00	2.446,64
			OROS	2100	2.533,59	0,00	2.533,59
		Total			4.980,23	0,00	4.980,23
25/7/2012	PIS S/ Folha	VARZEA GRANDE			125,67	0,00	125,67
		Total			125,67	0,00	125,67
Data de Venc. 20/07/2012	IR Pessoa Física	Folha			0,00	0,00	0,00
		Férias			0,00	0,00	0,00
		Rescisão			0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
	GRFC	VÁRZEA GRANDE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
Data de Venc. 06/07/2012	FGTS	Folha			1.005,27	0,00	1.005,27
		13º Salario			0,00	0,00	0,00
		Total			1.005,27	0,00	1.005,27
Total Impostos Pagar					6.111,17	0,00	6.111,17

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

Junho 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
AMIL GOMES DE SIQUEIRA	1	958,00	-	-	958,00	737,66	1.695,66	186,52	1.509,14
ANA PAULA CARLI DE ALMEIDA	1	1.963,06	-	-	1.963,06	1.511,56	3.474,62	382,21	3.092,41
AUREDINO JOSE DE MAGALHAES	1	660,00	-	-	660,00	508,20	1.168,20	128,50	1.039,70
AUTILIO LUIZ DE OLIVEIRA BASTOS	1	958,00	-	-	958,00	737,66	1.695,66	186,52	1.509,14
DANIELLE APARECIDA DE FIGUEIREDO CRUZ	1	856,30	(22,00)	-	834,30	642,41	1.476,71	162,44	1.314,27
GONÇALINA DA SILVA CURVO	1	838,67	-	-	838,67	645,78	1.484,45	163,29	1.321,16
JOSE MIGUEL DA SILVA	1	958,00	-	-	958,00	737,66	1.695,66	186,52	1.509,14
LOURIANA DOS SANTOS SILVEIRA DE FIGUEIREDO	1	1.963,06	-	-	1.963,06	1.511,56	3.474,62	382,21	3.092,41
NILZA MARIA PEREIRA	1	838,67	-	-	838,67	645,78	1.484,45	163,29	1.321,16
SANDRO NEGRETTI	1	1.075,75	-	-	1.075,75	828,33	1.904,08	209,45	1.694,63
SILVIA UMBERTA GUIMARAES DE CAMPOS	1	680,00	-	-	680,00	523,60	1.203,60	132,40	1.071,20
VILMA DA SILVA	1	838,67	-	-	838,67	645,78	1.484,45	163,29	1.321,16
Total	**12**	**12.588,18**	**(22,00)**	**-**	**12.566,18**	**9.675,96**	**22.242,14**	**2.446,64**	**19.795,50**

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 44

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 45

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :		Status movimento	Situação / Inicio-Fim	Ult
04858-AMIL GOMES DE SIQUEIRA				**GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL**			**Ativo**	
08/05/2012		**660,00**	**01.23.23.05.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	660,00	0003 I.N.S.S.		8	76,64
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	154,00				
0155 ADICIONAL NOTURNO			160	144,00				

Base INSS	958,00	Proventos	958,00	Descontos	76,64	Líquido	881,36
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	958,00	FGTS Dep. (SEFIP)	76,64	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	958,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	48,57	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	191,60	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	55,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	9,58	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	76,64	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04853-ANA PAULA CARLI DE ALMEIDA				**AG NUTRICIONAL**			**Ativo**
08/05/2012		**1.600,00**	**01.23.23.05.001.001**				- -
0001 SALARIO MENSAL			220	1.600,00	0003 I.N.S.S.		11 215,93
0082 HORA EXTRA 50%			26	283,64			
0159 D.S.R.			0	79,42			

Base INSS	1.963,06	Proventos	1.963,06	Descontos	215,93	Líquido	1.747,13
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.963,06	FGTS Dep. (SEFIP)	157,04	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.963,06	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	99,53	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	392,61	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	113,86	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	19,63	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	215,93	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04984-AUREDINO JOSE DE MAGALHAES				**GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL**			**Ativo**
01/06/2012		**660,00**	**01.23.23.05.001.001**				- -
0001 SALARIO MENSAL			220	660,00	0003 I.N.S.S.		8 52,80

Base INSS	660,00	Proventos	660,00	Descontos	52,80	Líquido	607,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	660,00	FGTS Dep. (SEFIP)	52,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	660,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	33,46	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	132,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	38,28	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,60	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	52,80	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04855-AUTILIO LUIZ DE OLIVEIRA BASTOS				**GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL**			**Ativo**
08/05/2012		**660,00**	**01.23.23.05.001.001**				- -
0001 SALARIO MENSAL			220	660,00	0003 I.N.S.S.		8 76,64
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	154,00			
0155 ADICIONAL NOTURNO			160	144,00			

Base INSS	958,00	Proventos	958,00	Descontos	76,64	Líquido	881,36
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	958,00	FGTS Dep. (SEFIP)	76,64	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	958,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	48,57	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	191,60	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	55,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	9,58	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	76,64	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04859-DANIELLE APARECIDA DE FIGUEIREDO CRUZ				**AG COZINHA**			**Ativo**
08/05/2012		**680,00**	**01.23.23.05.001.001**				- -
0001 SALARIO MENSAL			220	680,00	0003 I.N.S.S.		8 66,74
0005 SALARIO FAMILIA			1	22,00			
0082 HORA EXTRA 50%			26	120,55			
0159 D.S.R.			0	33,75			

Base INSS	834,30	Proventos	856,30	Descontos	66,74	Líquido	789,56
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	834,30	FGTS Dep. (SEFIP)	66,74	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	834,30	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	42,30	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	166,86	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,39	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,34	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	66,74	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	22,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 46

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Inicio-Fim	Dias	Faltas
04854-GONÇALINA DA SILVA CURVO					**AG LIMPEZA**		**Ativo**		
08/05/2012			**680,00**	**01.23.23.05.001.001**			-		-
0001 SALARIO MENSAL				220	680,00	0003 I.N.S.S.		8	67,09
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	158,67				

Base INSS	838,67	Proventos	838,67	Descontos	67,09	Líquido	771,58
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	838,67	FGTS Dep. (SEFIP)	67,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	838,67	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	42,52	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	167,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,64	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,39	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	67,09	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04856-JOSE MIGUEL DA SILVA					**GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL**		**Ativo**		
08/05/2012			**660,00**	**01.23.23.05.001.001**			-		-
0001 SALARIO MENSAL				220	660,00	0003 I.N.S.S.		8	76,64
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	154,00				
0155 ADICIONAL NOTURNO				160	144,00				

Base INSS	958,00	Proventos	958,00	Descontos	76,64	Líquido	881,36
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	958,00	FGTS Dep. (SEFIP)	76,64	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	958,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	48,57	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	191,60	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	55,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	9,58	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	76,64	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04852-LOURIANA DOS SANTOS SILVEIRA DE FIGUEIREDO					**AG NUTRICIONAL**		**Ativo**		
08/05/2012			**1.600,00**	**01.23.23.05.001.001**			-		-
0001 SALARIO MENSAL				220	1.600,00	0003 I.N.S.S.		11	215,93
0082 HORA EXTRA 50%				26	283,64				
0159 D.S.R.				0	79,42				

Base INSS	1.963,06	Proventos	1.963,06	Descontos	215,93	Líquido	1.747,13
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.963,06	FGTS Dep. (SEFIP)	157,04	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.963,06	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	99,53	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	392,61	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	113,86	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	19,63	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	215,93	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04850-NILZA MARIA PEREIRA					**AG LIMPEZA**		**Ativo**		
08/05/2012			**680,00**	**01.23.23.05.001.001**			-		-
0001 SALARIO MENSAL				220	680,00	0003 I.N.S.S.		8	67,09
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	158,67				

Base INSS	838,67	Proventos	838,67	Descontos	67,09	Líquido	771,58
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	838,67	FGTS Dep. (SEFIP)	67,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	838,67	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	42,52	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	167,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,64	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,39	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	67,09	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04864-SANDRO NEGRETTI					**INSTRUTOR DE PROJETOS**		**Ativo**		
08/05/2012			**876,80**	**01.23.23.05.001.001**			-		-
0001 SALARIO MENSAL				220	876,80	0003 I.N.S.S.		8	86,06
0082 HORA EXTRA 50%				26	155,43				
0159 D.S.R.				0	43,52				

Base INSS	1.075,75	Proventos	1.075,75	Descontos	86,06	Líquido	989,69
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.075,75	FGTS Dep. (SEFIP)	86,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.075,75	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	54,54	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	215,15	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	62,39	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,76	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	86,06	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Secretaria de Finanças
Fls. 47

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status movimento | Inicio-Fim últ afast

04924-SILVIA UMBERTA GUIMARAES DE CAMPOS — **AG LIMPEZA** — **Ativo**

01/06/2012	**680,00**	**01.23.23.05.001.001**				-	
0001 SALARIO MENSAL		220	680,00	0003 I.N.S.S.		8	54,40

Base INSS	680,00	Proventos	680,00	Descontos	54,40	Líquido	625,60
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	680,00	FGTS Dep. (SEFIP)	54,40	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	680,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	34,48	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	136,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	39,44	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,80	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	54,40	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04857-VILMA DA SILVA — **AG LIMPEZA** — **Ativo**

08/05/2012	**680,00**	**01.23.23.05.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	680,00	0003 I.N.S.S.		8	67,09
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	158,67				

Base INSS	838,67	Proventos	838,67	Descontos	67,09	Líquido	771,58
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	838,67	FGTS Dep. (SEFIP)	67,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	838,67	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	42,52	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	167,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,64	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,39	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	67,09	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Fls. 48

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	12	2.640,00	10.116,80	0003	I.N.S.S.	12	0,00	1.123,05
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	22,00					
0082	HORA EXTRA 50%	4	104,00	843,26					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	938,01					
0155	ADICIONAL NOTURNO	3	480,00	432,00					
0159	D.S.R.	4	0,00	236,11					

Proventos	12.588,18	Descontos	1.123,05	Líquido	11.465,13
Base INSS	12.566,18	Base IRRF	12.566,18	Base FGTS (SEFIP)	12.566,18
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS RAT + FAP	637,11	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	1.005,27
INSS Empresa	2.513,22	IRRF S/Ferias Folha	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS Terceiros	728,82	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	125,67	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	1.123,05	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	22,00	IRRF 13o. Resc.	0,00		

Ativos	12	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	12

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 19

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	12	2.640,00	10.116,80	0003	I.N.S.S.	12	0,00	1.123,05
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	22,00					
0082	HORA EXTRA 50%	4	104,00	843,26					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	938,01					
0155	ADICIONAL NOTURNO	3	480,00	432,00					
0159	D.S.R.	4	0,00	236,11					

Proventos	12.588,18	Descontos	1.123,05	Líquido	11.465,13
Base INSS	12.566,18	Base IRRF	12.566,18	Base FGTS (SEFIP)	12.566,18
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS RAT + FAP	637,11	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	1.005,27
INSS Empresa	2.513,22	IRRF S/Ferias Folha	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS Terceiros	728,82	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	125,67	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	1.123,05	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	22,00	IRRF 13o. Resc.	0,00		
Base INSS Auton.	0,00				

Ativos	12	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	12

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Secretaria de Planejamento e Finanças

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 50

RECIBO

Declaro que recebi nesta data, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, o Cheque nº. 854813 do Banco Brasil S/A, no valor de R$ 19.795,50 (Dezenove mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) nominal a Oros - Organização Razão Social referente pagamento de N.F. nº. 3091.

Várzea Grande,.....de.....de 2012.

_____

OROS - Organização Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria de Promoção e Assistência Social

Detalhamento das Faturas

Junho 2012

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 51

PROGRAMA	CONTRATAÇÃO	TOTAL	FATURA
Secretaria de Promoção e Assistência Social	Grupo I - CLT	108.915,71	3091
	Grupo II - PJ	0,00	
	Grupo III - Autônomo	0,00	
	Grupo IV - Serviços Complementares	0,00	
	SUB TOTAL	**108.915,71**	

GRUPO I		**108.915,71**
GRUPO II		-
GRUPO III		-
GRUPO IV		-
TOTAL GERAL		**108.915,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Planilha de Encargos - Assistência Social

Junho/2012

OROS
ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 52

						ACRESCIMO	TOTAL
Data de Venc. 20/07/2012	INSS	RZEA GRAN	VÁRZEA GR/	2640	11.980,73	0,00	11.980,73
			OROS	2100	12.226,22	0,00	12.226,22
		Total			24.206,95	0,00	24.206,95
25/7/2012	PIS S/ Folha	VÁRZEA GRANDE			615,43	0,00	615,43
		Total			615,43	0,00	615,43
Data de Venc. 20/07/2012	IR Pessoa Física	Folha			44,06	0,00	44,06
		Férias			0,00	0,00	0,00
		RPA			0,00	0,00	0,00
		Total			44,06	0,00	44,06
	GRFC	VÁRZEA GRANDE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
Data de Venc. 06/07/2012	FGTS	Folha			4.922,59	0,00	4.922,59
		13º Salario			0,00		0,00
		Total			4.922,59	0,00	4.922,59
Total Impostos Pagar					29.789,03	0,00	29.789,03

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

JUNHO 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
AGMAR PIRES DE BARROS	1	872,00	(44,00)	-	828,00	637,56	1.465,56	161,21	1.304,35
ALCICLEI DOS SANTOS	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
ANGELA MARIA PEREIRA SILVA	1	640,00			640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
AUGUSTO MARIO DOURADO MARTINS	1	1.275,20			1.275,20	981,90	2.257,10	248,28	2.008,82
BENEDITO MANOEL DA SILVA	1	1.275,20			1.275,20	981,90	2.257,10	248,28	2.008,82
CARMELITA MACAGNAN	1	433,33			433,33	333,66	766,99	84,37	682,62
CLEONICE JOSE DE OLIVEIRA	1	1.258,64			1.258,64	969,15	2.227,79	245,06	1.982,74
DULCINEIA FERREIRA PECORA MAGALHAES	1	832,00			832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
EDNA RODRIGUES DA SILVA	1	1.275,20			1.275,20	981,90	2.257,10	248,28	2.008,82
EDNA SCHIRLO SCHRAIBER	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
ELAINE ALVES PEREIRA	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
ELIETE ANDRELINA DA SILVA	1	807,22	(22,00)		785,22	604,62	1.389,84	152,88	1.236,96
ELIZA NUNES RODRIGUES	1	1.258,64			1.258,64	969,15	2.227,79	245,06	1.982,74
ELOIZA AKEMI CASICAVA TAKAHASHI	1	1.258,64			1.258,64	969,15	2.227,79	245,06	1.982,74
GILSON AURELIO GODOY	1	660,00			660,00	508,20	1.168,20	128,50	1.039,70
GIULYON REVELES PEREIRA	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
IDALVA SOARES DE FREITAS	1	1.258,64			1.258,64	969,15	2.227,79	245,06	1.982,74
IZAIZAEL WALDEMIR DA SILVA	1	640,00			640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
JAMIL ALEIXO DE BARROS	1	1.275,20			1.275,20	981,90	2.257,10	248,28	2.008,82
JAZEN DAVID DE SOUZA	1	1.281,88			1.281,88	987,05	2.268,93	249,58	2.019,35
JOAO ANTONIO CAPAROS MORENO	1	1.039,36			1.039,36	800,31	1.839,67	202,36	1.637,30
JOAO TORQUATO DE ALMEIDA FILHO	1	660,00			660,00	508,20	1.168,20	128,50	1.039,70
JOCIELE DE MORAES PLACIDO	1	640,00			640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
JOVITA DE FRANCA	1	640,00			640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
LAISE VALERIA COSTA MARTINS	1	832,00			832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
LAURA CRISTIANE DOS ANJOS	1	640,00			640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
LAURIENN SUELLEN DE QUEIROZ	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
LÉSSICA MARIA DE ARRUDA	1	640,00			640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
LIDIANE DIAS DE OLIVEIRA	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
LUCIA MARIA GONÇALVES	1	876,80			876,80	675,14	1.551,94	170,71	1.381,22
LUCIENE RODRIGUES PINHEIRO	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
LUCINEI ANTONIO PEREIRA	1	1.258,64			1.258,64	969,15	2.227,79	245,06	1.982,74
MARIA HELIA ALVES	1	1.258,64			1.258,64	969,15	2.227,79	245,06	1.982,74
MARILENE RONDON DO VALE SILVA	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
NEUSA GOMES DE OLIVEIRA	1	1.025,86			1.025,86	789,91	1.815,77	199,73	1.616,04
NOEMI FRANCISCA GONÇALVES DE ALMEIDA	1	728,00	(88,00)		640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
REGINA CELIA MARTINS GOMES	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
REJANE CASSIA ALMEIDA DE MAGALHAES	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
ROMILDA ALVES DA SILVA	1	1.266,92			1.266,92	975,53	2.242,45	246,67	1.995,78
RONAIR JOSE DE PAULA	1	682,00	(22,00)		660,00	508,20	1.168,20	128,50	1.039,70
ROSA EDUARDA DA MATTA SILVA	1	640,00			640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
ROSANA BALBINA DO NASCIMENTO	1	213,33			213,33	164,26	377,59	41,54	336,06
ROSANGELA ARAUJO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1	1.258,64			1.258,64	969,15	2.227,79	245,06	1.982,74
ROSILEI ROSA DE MORAES	1	684,00	(44,00)		640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
SABRINA LUZIA FIUZA METELO	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
SALVADOR ALVES DA COSTA	1	1.275,20			1.275,20	981,90	2.257,10	248,28	2.008,82
SAMUEL GONCALVES FLORENTINO DA SILVA	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
SANDRA CRISTINA FERREIRA DIOGO	1	1.258,64			1.258,64	969,15	2.227,79	245,06	1.982,74
SANDRA NUNES XAVIER	1	1.588,53			1.588,53	1.223,17	2.811,70	309,29	2.502,41
SCHEILA CONCEIÇÃO NUNES	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
SOLANGE MARIA DE RIBEIRO	1	1.266,53			1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
TARITT CAMPOS AKERLEY	1	1.258,64	-	-	1.258,64	969,15	2.227,79	245,06	1.982,74
VAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA	1	1.266,53	-	-	1.266,53	975,23	2.241,76	246,59	1.995,16
VALDEMIL BENEDITO DA SILVA	1	1.275,20	-	-	1.275,20	981,90	2.257,10	248,28	2.008,82
WANDERLEY FERREIRA LIMA	1	1.275,20	-	-	1.275,20	981,90	2.257,10	248,28	2.008,82
ZENAIDE ALVES DOS SANTOS	1	1.039,36	-	-	1.039,36	800,31	1.839,67	202,36	1.637,30
ZULEICA CATARINA DE DEUS FONTES	1	2.499,60	-	-	2.499,60	1.924,69	4.424,29	486,67	3.937,62
Total	**57**	**61.754,30**	**(220,00)**	**-**	**61.534,30**	**47.381,41**	**108.915,71**	**11.980,73**	**96.934,98**

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 53

Sec. Mun. de Finanças Fls. 54

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação
Admissão Demissão Salário Seção	Status movimento	Inicio-Fim últ afas

04693-AGMAR PIRES DE BARROS — **AG COZINHA** — **Ativo**

01/06/2012 — **828,00** — **01.23.23.02.001.001** — - — -

0001 SALARIO MENSAL	220	828,00	0003 I.N.S.S.			8	66,24
0005 SALARIO FAMILIA	2	44,00					

Base INSS	828,00	Proventos	872,00	Descontos	66,24	Líquido	805,76
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	828,00	FGTS Dep. (SEFIP)	66,24	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	828,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	41,98	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	165,60	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,02	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,28	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	66,24	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	44,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04761-ALCICLEI DOS SANTOS — **AG CADASTRAMENTO** — **Ativo**

08/05/2012 — **1.026,92** — **01.23.23.02.001.001** — - — -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.026,92	0003 I.N.S.S.			9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	239,61					

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04961-ANGELA MARIA PEREIRA SILVA — **AG LIMPEZA** — **Ativo**

01/06/2012 — **640,00** — **01.23.23.02.001.001** — - — -

0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S.			8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04658-AUGUSTO MARIO DOURADO MARTINS — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**

08/05/2012 — **1.039,36** — **01.23.23.02.001.001** — - — -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.039,36	0003 I.N.S.S.			9	114,76
0082 HORA EXTRA 50%	26	184,25					
0159 D.S.R.	0	51,59					

Base INSS	1.275,20	Proventos	1.275,20	Descontos	114,76	Líquido	1.160,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.275,20	FGTS Dep. (SEFIP)	102,01	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.275,20	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,65	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	255,04	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,96	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,75	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	114,76	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04637-BENEDITO MANOEL DA SILVA — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**

08/05/2012 — **1.039,36** — **01.23.23.02.001.001** — - — -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.039,36	0003 I.N.S.S.			9	114,76
0082 HORA EXTRA 50%	26	184,25					
0159 D.S.R.	0	51,59					

Base INSS	1.275,20	Proventos	1.275,20	Descontos	114,76	Líquido	1.160,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.275,20	FGTS Dep. (SEFIP)	102,01	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.275,20	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	64,65	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	255,04	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,96	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,75	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	114,76	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 55

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Inicio-Fim últ [illegible]	[illegible]
04936-CARMELITA MACAGNAN				**AG COZINHA**		**Ativo**	
18/06/2012		**1.000,00**	**01.23.23.02.001.001**			-	
0001 SALARIO MENSAL		95,33	433,33	0003 I.N.S.S.		8	34,66

Base INSS	433,33	Proventos	433,33	Descontos	34,66	Líquido	398,67
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	433,33	FGTS Dep. (SEFIP)	34,66	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	433,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	21,97	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	86,67	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	25,13	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	4,33	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	34,66	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04882-CLEONICE JOSE DE OLIVEIRA				**INSTRUTOR DE PROJETOS**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.025,86**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.025,86	0003 I.N.S.S.		9	113,27
0082 HORA EXTRA 50%		26	181,86				
0159 D.S.R.		0	50,92				

Base INSS	1.258,64	Proventos	1.258,64	Descontos	113,27	Líquido	1.145,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.258,64	FGTS Dep. (SEFIP)	100,69	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.258,64	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	63,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	251,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,59	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,27	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04605-DULCINEIA FERREIRA PECORA MAGALHAES				**AG ADMINISTRATIVO**		**Ativo**	
01/06/2012		**832,00**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	832,00	0003 I.N.S.S.		8	66,56

Base INSS	832,00	Proventos	832,00	Descontos	66,56	Líquido	765,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	832,00	FGTS Dep. (SEFIP)	66,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	832,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	42,18	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	166,40	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,26	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,32	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	66,56	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04671-EDNA RODRIGUES DA SILVA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.039,36**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.039,36	0003 I.N.S.S.		9	114,76
0082 HORA EXTRA 50%		26	184,25				
0159 D.S.R.		0	51,59				

Base INSS	1.275,20	Proventos	1.275,20	Descontos	114,76	Líquido	1.160,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.275,20	FGTS Dep. (SEFIP)	102,01	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.275,20	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,65	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	255,04	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,96	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,75	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	114,76	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04833-EDNA SCHIRLO SCHRAIBER				**AG CADASTRAMENTO**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	239,61				

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Finanças 85 fls. 56

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Inicio-Fim últ afast
04752-ELAINE ALVES PEREIRA				**AG CADASTRAMENTO**		**Ativo**
08/05/2012		**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**			- -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.026,92	0003 I.N.S.S. 9 113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	239,61	

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04838-ELIETE ANDRELINA DA SILVA				**INSTRUTOR DE PROJETOS**		**Ativo**	
08/05/2012		**640,00**	**01.23.23.02.001.001**			-	-

0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S. 8 62,81
0005 SALARIO FAMILIA	1	22,00	
0082 HORA EXTRA 50%	26	113,45	
0159 D.S.R.	0	31,77	

Base INSS	785,22	Proventos	807,22	Descontos	62,81	Líquido	744,41
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	785,22	FGTS Dep. (SEFIP)	62,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	785,22	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	39,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,04	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,54	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,85	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	62,81	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	22,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04836-ELIZA NUNES RODRIGUES				**INSTRUTOR DE PROJETOS**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.025,86**	**01.23.23.02.001.001**			-	-

0001 SALARIO MENSAL	220	1.025,86	0003 I.N.S.S. 9 113,27
0082 HORA EXTRA 50%	26	181,86	
0159 D.S.R.	0	50,92	

Base INSS	1.258,64	Proventos	1.258,64	Descontos	113,27	Líquido	1.145,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.258,64	FGTS Dep. (SEFIP)	100,69	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.258,64	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	63,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	251,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,59	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,27	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04834-ELOIZA AKEMI CASICAVA TAKAHASHI				**INSTRUTOR DE PROJETOS**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.025,86**	**01.23.23.02.001.001**			-	-

0001 SALARIO MENSAL	220	1.025,86	0003 I.N.S.S. 9 113,27
0082 HORA EXTRA 50%	26	181,86	
0159 D.S.R.	0	50,92	

Base INSS	1.258,64	Proventos	1.258,64	Descontos	113,27	Líquido	1.145,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.258,64	FGTS Dep. (SEFIP)	100,69	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.258,64	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	63,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	251,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,59	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,27	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04610-GILSON AURELIO GODOY				**GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL**		**Ativo**	
01/06/2012		**660,00**	**01.23.23.02.001.001**			-	-

0001 SALARIO MENSAL	220	660,00	0003 I.N.S.S. 8 52,80

Base INSS	660,00	Proventos	660,00	Descontos	52,80	Líquido	607,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	660,00	FGTS Dep. (SEFIP)	52,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	660,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	33,46	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	132,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	38,28	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,60	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	52,80	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Prf. Mun. de Finanças
Fls. 57

Chapa-Nome do Funcionário			Função :			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento	Inicio-Fim	Dias

04757-GIULYON REVELES PEREIRA — **AG CADASTRAMENTO** — **Ativo**

08/05/2012		**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	239,61				

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04698-IDALVA SOARES DE FREITAS — **INSTRUTOR DE PROJETOS** — **Ativo**

08/05/2012		**1.025,86**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.025,86	0003 I.N.S.S.		9	113,27
0082 HORA EXTRA 50%		26	181,86				
0159 D.S.R.		0	50,92				

Base INSS	1.258,64	Proventos	1.258,64	Descontos	113,27	Líquido	1.145,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.258,64	FGTS Dep. (SEFIP)	100,69	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.258,64	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	63,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	251,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,59	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,27	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04574-IZAIZAEL WALDEMIR DA SILVA — **AG CADASTRAMENTO** — **Ativo**

01/06/2012		**640,00**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04862-JAMIL ALEIXO DE BARROS — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**

08/05/2012		**1.039,36**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.039,36	0003 I.N.S.S.		9	114,76
0082 HORA EXTRA 50%		26	184,25				
0159 D.S.R.		0	51,59				

Base INSS	1.275,20	Proventos	1.275,20	Descontos	114,76	Líquido	1.160,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.275,20	FGTS Dep. (SEFIP)	102,01	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.275,20	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	64,65	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	255,04	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,96	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,75	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	114,76	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04585-JAZEN DAVID DE SOUZA — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**

08/05/2012		**1.039,36**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.039,36	0003 I.N.S.S.		9	115,36
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	242,52				

Base INSS	1.281,88	Proventos	1.281,88	Descontos	115,36	Líquido	1.166,52
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.281,88	FGTS Dep. (SEFIP)	102,55	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.281,88	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,99	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	256,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	74,35	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,82	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	115,36	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças — Fls. 58

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação
Admissão Demissão Salário Seção	Status movimento	Inicio-Fim úl. afast.

04932-JOAO ANTONIO CAPAROS MORENO — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**
01/06/2012 **1.039,36** **01.23.23.02.001.001** - -
0001 SALARIO MENSAL 220 1.039,36 0003 I.N.S.S. 8 83,14

Base INSS	1.039,36	Proventos	1.039,36	Descontos	83,14	Líquido	956,22
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.039,36	FGTS Dep. (SEFIP)	83,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.039,36	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,70	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	207,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	60,28	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,39	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	83,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04634-JOAO TORQUATO DE ALMEIDA FILHO — **GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL** — **Ativo**
01/06/2012 **660,00** **01.23.23.02.001.001** - -
0001 SALARIO MENSAL 220 660,00 0003 I.N.S.S. 8 52,80

Base INSS	660,00	Proventos	660,00	Descontos	52,80	Líquido	607,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	660,00	FGTS Dep. (SEFIP)	52,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	660,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	33,46	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	132,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	38,28	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,60	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	52,80	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04997-JOCIELE DE MORAES PLACIDO — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
01/06/2012 **640,00** **01.23.23.02.001.001** - -
0001 SALARIO MENSAL 220 640,00 0003 I.N.S.S. 8 51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04715-JOVITA DE FRANCA — **AG LIMPEZA** — **Ativo**
01/06/2012 **640,00** **01.23.23.02.001.001** - -
0001 SALARIO MENSAL 220 640,00 0003 I.N.S.S. 8 51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04570-LAISE VALERIA COSTA MARTINS — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
01/06/2012 **832,00** **01.23.23.02.001.001** - -
0001 SALARIO MENSAL 220 832,00 0003 I.N.S.S. 8 66,56

Base INSS	832,00	Proventos	832,00	Descontos	66,56	Líquido	765,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	832,00	FGTS Dep. (SEFIP)	66,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	832,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	42,18	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	166,40	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,26	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,32	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	66,56	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04656-LAURA CRISTIANE DOS ANJOS — **AG CADASTRAMENTO** — **Ativo**
01/06/2012 **640,00** **01.23.23.02.001.001** - -
0001 SALARIO MENSAL 220 640,00 0003 I.N.S.S. 8 51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 59

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :		Status movimento	Situação / Inicio-Fim	Dt. Rel.
04648-LAURIENN SUELLEN DE QUEIROZ				**AG CADASTRAMENTO**			**Ativo**	
08/05/2012		**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**				-	
0001 SALARIO MENSAL			220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	239,61				

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04993-LÉSSICA MARIA DE ARRUDA				**AG ADMINISTRATIVO**			**Ativo**
01/06/2012		**640,00**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			100	640,00	0003 I.N.S.S.	8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04851-LIDIANE DIAS DE OLIVEIRA				**AG CADASTRAMENTO**			**Ativo**
08/05/2012		**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.026,92	0003 I.N.S.S.	9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	239,61			

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04696-LUCIA MARIA GONÇALVES				**INSTRUTOR DE PROJETOS**			**Ativo**
01/06/2012		**876,80**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	876,80	0003 I.N.S.S.	8	70,14

Base INSS	876,80	Proventos	876,80	Descontos	70,14	Líquido	806,66
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	876,80	FGTS Dep. (SEFIP)	70,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	876,80	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	44,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	175,36	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	50,85	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,77	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	70,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04758-LUCIENE RODRIGUES PINHEIRO				**AG CADASTRAMENTO**			**Ativo**
08/05/2012		**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.026,92	0003 I.N.S.S.	9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	239,61			

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	3,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04683-LUCINEI ANTONIO PEREIRA				**INSTRUTOR DE PROJETOS**			**Ativo**
08/05/2012		**1.025,86**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.025,86	0003 I.N.S.S.	9	113,27
0082 HORA EXTRA 50%			26	181,86			
0159 D.S.R.			0	50,92			

Base INSS	1.258,64	Proventos	1.258,64	Descontos	113,27	Líquido	1.145,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.258,64	FGTS Dep. (SEFIP)	100,69	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.258,64	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	3,00				
INSS RAT + FAP	63,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	251,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,59	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,27	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Mun. de Finanças
Fls. 60

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Inicio-Fim últ afas	
04743-MARIA HELIA ALVES				**INSTRUTOR DE PROJETOS**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.025,86**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.025,86	0003 I.N.S.S.	9	113,27
0082 HORA EXTRA 50%			26	181,86			
0159 D.S.R.			0	50,92			

Base INSS	1.258,64	Proventos	1.258,64	Descontos	113,27	Líquido	1.145,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.258,64	FGTS Dep. (SEFIP)	100,69	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.258,64	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	63,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	251,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,59	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,27	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04861-MARILENE RONDON DO VALE SILVA				**AG CADASTRAMENTO**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.026,92	0003 I.N.S.S.	9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	239,61			

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04954-NEUSA GOMES DE OLIVEIRA				**INSTRUTOR DE PROJETOS**		**Ativo**	
01/06/2012		**1.025,86**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.025,86	0003 I.N.S.S.	8	82,06

Base INSS	1.025,86	Proventos	1.025,86	Descontos	82,06	Líquido	943,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.025,86	FGTS Dep. (SEFIP)	82,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.025,86	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,01	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,17	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,50	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,26	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,06	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04578-NOEMI FRANCISCA GONÇALVES DE ALMEIDA				**AG CADASTRAMENTO**		**Ativo**	
01/06/2012		**640,00**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	640,00	0003 I.N.S.S.	8	51,20
0005 SALARIO FAMILIA			4	88,00			

Base INSS	640,00	Proventos	728,00	Descontos	51,20	Líquido	676,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	4,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	88,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04686-REGINA CELIA MARTINS GOMES				**AG CADASTRAMENTO**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.026,92	0003 I.N.S.S.	9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	239,61			

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças — Fls. 61

Chapa-Nome do Funcionário				Função			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Status movimento	Inicio-Fim últ fas	
04717-REJANE CASSIA ALMEIDA DE MAGALHAES				**AG CADASTRAMENTO**			**Ativo**	
08/05/2012		**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	239,61				

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04652-ROMILDA ALVES DA SILVA				**AG CADASTRAMENTO**			**Ativo**
08/05/2012		**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.026,92	0003 I.N.S.S.	9	114,02
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	240,00			

Base INSS	1.266,92	Proventos	1.266,92	Descontos	114,02	Líquido	1.152,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,92	FGTS Dep. (SEFIP)	101,35	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	64,23	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,48	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	114,02	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04589-RONAIR JOSE DE PAULA				**GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL**			**Ativo**
01/06/2012		**660,00**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	660,00	0003 I.N.S.S.	8	52,80
0005 SALARIO FAMILIA			1	22,00			

Base INSS	660,00	Proventos	682,00	Descontos	52,80	Líquido	629,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	660,00	FGTS Dep. (SEFIP)	52,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	660,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	33,46	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	132,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	38,28	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,60	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	52,80	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	22,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04587-ROSA EDUARDA DA MATTA SILVA				**AG CADASTRAMENTO**			**Ativo**
01/06/2012		**640,00**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	640,00	0003 I.N.S.S.	8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04976-ROSANA BALBINA DO NASCIMENTO				**AG LIMPEZA**			**Ativo**
21/06/2012		**640,00**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			73,33	213,33	0003 I.N.S.S.	8	17,06

Base INSS	213,33	Proventos	213,33	Descontos	17,06	Líquido	196,27
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	213,33	FGTS Dep. (SEFIP)	17,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	213,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	10,82	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	42,67	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	12,37	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	2,13	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	17,06	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04835-ROSANGELA ARAUJO DE OLIVEIRA NASCIMENTO				**INSTRUTOR DE PROJETOS**			**Ativo**
08/05/2012		**1.025,86**	**01.23.23.02.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.025,86	0003 I.N.S.S.	9	113,27
0082 HORA EXTRA 50%			26	181,86			
0159 D.S.R.			0	50,92			

Base INSS	1.258,64	Proventos	1.258,64	Descontos	113,27	Líquido	1.145,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.258,64	FGTS Dep. (SEFIP)	100,69	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.258,64	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	63,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	251,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,59	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,27	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Fls. 62

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status movimento | Início/Fim últ afast

04621-ROSILEI ROSA DE MORAES — **INSTRUTOR DE PROJETOS** — **Ativo**

01/06/2012	**640,00**	**01.23.23.02.001.001**					
0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		9	51,20
0005 SALARIO FAMILIA		2	44,00				

Base INSS	640,00	Proventos	684,00	Descontos	51,20	Líquido	632,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	44,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04579-SABRINA LUZIA FIUZA METELO — **AG CADASTRAMENTO** — **Ativo**

08/05/2012	**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	239,61				

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04619-SALVADOR ALVES DA COSTA — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**

08/05/2012	**1.039,36**	**01.23.23.02.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.039,36	0003 I.N.S.S.		9	114,76
0082 HORA EXTRA 50%		26	184,25				
0159 D.S.R.		0	51,59				

Base INSS	1.275,20	Proventos	1.275,20	Descontos	114,76	Líquido	1.160,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.275,20	FGTS Dep. (SEFIP)	102,01	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.275,20	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,65	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	255,04	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,96	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,75	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	114,76	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04659-SAMUEL GONCALVES FLORENTINO DA SILVA — **AG CADASTRAMENTO** — **Ativo**

08/05/2012	**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	239,61				

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04575-SANDRA CRISTINA FERREIRA DIOGO — **INSTRUTOR DE PROJETOS** — **Ativo**

08/05/2012	**1.025,86**	**01.23.23.02.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.025,86	0003 I.N.S.S.		9	113,27
0082 HORA EXTRA 50%		26	181,86				
0159 D.S.R.		0	50,92				

Base INSS	1.258,64	Proventos	1.258,64	Descontos	113,27	Líquido	1.145,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.258,64	FGTS Dep. (SEFIP)	100,69	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.258,64	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	63,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	251,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,59	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,27	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Fazenda 63

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Inicio-Fim últ afast
04632-SANDRA NUNES XAVIER				**COORDENADOR PROGRAMAS**		**Ativo**
08/05/2012		**1.288,00**	**01.23.23.02.001.001**			-

0001 SALARIO MENSAL	220	1.288,00	0003 I.N.S.S.	9	[illegible]
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	300,53			

Base INSS	1.588,53	Proventos	1.588,53	Descontos	142,96	Líquido	1.445,57
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.588,53	FGTS Dep. (SEFIP)	127,08	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.588,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	80,54	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	317,71	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	92,13	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	15,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	142,96	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04754-SCHEILA CONCEIÇÃO NUNES		**AG CADASTRAMENTO**		**Ativo**	
08/05/2012	**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**		-	-
0001 SALARIO MENSAL	220	1.026,92	0003 I.N.S.S.	9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	239,61			

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04627-SOLANGE MARIA DE RIBEIRO		**AG CADASTRAMENTO**		**Ativo**	
08/05/2012	**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**		-	-
0001 SALARIO MENSAL	220	1.026,92	0003 I.N.S.S.	9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	239,61			

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04837-TARITT CAMPOS AKERLEY		**INSTRUTOR DE PROJETOS**		**Ativo**	
08/05/2012	**1.025,86**	**01.23.23.02.001.001**		-	-
0001 SALARIO MENSAL	220	1.025,86	0003 I.N.S.S.	9	113,27
0082 HORA EXTRA 50%	26	181,86			
0159 D.S.R.	0	50,92			

Base INSS	1.258,64	Proventos	1.258,64	Descontos	113,27	Líquido	1.145,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.258,64	FGTS Dep. (SEFIP)	100,69	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.258,64	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	63,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	251,73	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,59	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,27	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04628-VAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA		**AG CADASTRAMENTO**		**Ativo**	
08/05/2012	**1.026,92**	**01.23.23.02.001.001**		-	-
0001 SALARIO MENSAL	220	1.026,92	0003 I.N.S.S.	9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	239,61			

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situação
Admissão Demissão Salário Seção — Status movimento — Inicio-Fim últ afast.

04591-VALDEMIL BENEDITO DA SILVA — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**

08/05/2012	**1.039,36**	**01.23.23.02.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.039,36	0003 I.N.S.S.		9	114,76
0082 HORA EXTRA 50%		26	184,25				
0159 D.S.R.		0	51,59				

Base INSS	1.275,20	Proventos	1.275,20	Descontos	114,76	Líquido	1.160,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.275,20	FGTS Dep. (SEFIP)	102,01	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.275,20	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,65	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	255,04	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,96	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,75	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	114,76	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04675-WANDERLEY FERREIRA LIMA — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**

08/05/2012	**1.039,36**	**01.23.23.02.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.039,36	0003 I.N.S.S.		9	114,76
0082 HORA EXTRA 50%		26	184,25				
0159 D.S.R.		0	51,59				

Base INSS	1.275,20	Proventos	1.275,20	Descontos	114,76	Líquido	1.160,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.275,20	FGTS Dep. (SEFIP)	102,01	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.275,20	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,65	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	255,04	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,96	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,75	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	114,76	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04952-ZENAIDE ALVES DOS SANTOS — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**

01/06/2012	**1.039,36**	**01.23.23.02.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.039,36	0003 I.N.S.S.		8	83,14

Base INSS	1.039,36	Proventos	1.039,36	Descontos	83,14	Líquido	956,22
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.039,36	FGTS Dep. (SEFIP)	83,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.039,36	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,70	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	207,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	60,28	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,39	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	83,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04673-ZULEICA CATARINA DE DEUS FONTES — **COORDENADOR PROGRAMAS** — **Ativo**

08/05/2012	**2.026,70**	**01.23.23.02.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	2.026,70	0003 I.N.S.S.		11	274,95
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	472,90	0004 I.R.R.F.		7,5	44,06

Base INSS	2.499,60	Proventos	2.499,60	Descontos	319,01	Líquido	2.180,59
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.499,60	FGTS Dep. (SEFIP)	199,96	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	2.499,60	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	126,73	IRRF S/Folha	44,06				
INSS Empresa	499,92	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	144,98	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	25,00	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	274,95	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças Fls. 64

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	57	12.148,66	52.793,08	0003	I.N.S.S.	57	0,00	5.431,31
0005	SALARIO FAMILIA	5	10,00	220,00	0004	I.R.R.F.	1	0,00	44,06
0082	HORA EXTRA 50%	17	442,00	3.039,94					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	19	0,00	4.850,10					
0159	D.S.R.	17	0,00	851,18					

Proventos	61.754,30	Descontos	5.475,37	Líquido	[illegible]
Base INSS	61.534,30	Base IRRF	61.534,30	Base FGTS (SEFIP)	61.534,30
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS RAT + FAP	3.119,71	IRRF S/Folha	44,06	FGTS Dep. (SEFIP)	4.922,59
INSS Empresa	12.306,94	IRRF S/Ferias Folha	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS Terceiros	3.568,97	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	615,43	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	5.431,31	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	220,00	IRRF 13o. Resc.	0,00		

Ativos	57	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	57

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 65

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 66

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	57	12.148,66	52.793,08	0003	I.N.S.S.	57	0,00	5.431,31
0005	SALARIO FAMILIA	5	10,00	220,00	0004	I.R.R.F.	1	0,00	44,06
0082	HORA EXTRA 50%	17	442,00	3.039,94					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	19	0,00	4.850,10					
0159	D.S.R.	17	0,00	851,18					

Proventos	61.754,30	Descontos	5.475,37	Líquido	56.278,93
Base INSS	61.534,30	Base IRRF	61.534,30	Base FGTS (SEFIP)	61.534,30
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS RAT + FAP	3.119,71	IRRF S/Folha	44,06	FGTS Dep. (SEFIP)	4.922,59
INSS Empresa	12.306,94	IRRF S/Ferias Folha	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS Terceiros	3.568,97	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	615,43	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	5.431,31	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	220,00	IRRF 13o. Resc.	0,00		
Base INSS Auton.	0,00				

Ativos	57	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	57

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Secretaria de Planejamento e Finanças

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 67

RECIBO

Declaro que recebi nesta data, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, o Cheque nº 851024 do Banco Brasil S/A, no valor de R$ 96.934,98 (noventa e seis mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) nominal a Ouro - Organização Razão Social referente pagamento de NF nº 3091

Várzea Grande, 06 de julho de 2012.

_____

OROS - Organização Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria de Administração

Detalhamento das Faturas

Junho 2012

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 68

PROGRAMA	CONTRATAÇÃO	TOTAL	FATURA
Secretaria de Administração	Grupo I - CLT	66.669,97	3091
	Grupo II - PJ	7.500,00	
	Grupo III - Autônomo	0,00	
	Grupo IV - Serviços Complementares	0,00	
	SUB TOTAL	**74.169,97**	

GRUPO I		**66.669,97**
GRUPO II		**7.500,00**
GRUPO III		**-**
GRUPO IV		**-**
TOTAL GERAL		**74.169,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE PARCERIA 001/2012

Planilha de Encargos - Administração

Junho/2012

Sec. Mun. de Finanças Fls. 69

						ACRESCIMO	TOTAL
Data de Venc. 20/07/2012	INSS	VÁRZEA GRANDE	VÁRZEA GRANDE	2640	8.158,70	0,00	8.158,70
			OROS	2100	6.353,17	0,00	6.353,17
		Total			14.511,87	0,00	14.511,87
25/7/2012	PIS S/ Folha	VÁRZEA GRANDE			375,50	0,00	375,50
		Total			375,50	0,00	375,50
Data de Venc. 20/07/2012	IR Pessoa Física	Folha			0,00	0,00	0,00
		Férias			0,00	0,00	0,00
		Rescisão			0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
	GRFC	VÁRZEA GRANDE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
Data de Venc. 06/07/2012	FGTS	Folha			2.997,24	0,00	2.997,24
		13º Salario			6,84		6,84
		Total			3.004,08	0,00	3.004,08
Total Impostos Pagar					17.891,45	0,00	17.891,45

OROS - Organização Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria de Saúde

Detalhamento das Faturas

Junho 2012

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 72

PROGRAMA	CONTRATAÇÃO	TOTAL	FATURA
Secretaria de Saúde	Grupo I - CLT	8.609,26	3091
	Grupo II - PJ	0,00	
	Grupo III - Autônomo - RPA	0,00	
	Grupo IV - Serviços Complementares	0,00	
	SUB TOTAL	**8.609,26**	

GRUPO I		8.609,26
GRUPO II		-
GRUPO III		-
GRUPO IV		-
TOTAL GERAL		**8.609,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
TERMO DE PARCERIA 001/2012
Planilha de Encargos - Saúde
Junho/2012

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 73

						ACRESCIMO	TOTAL
Data de Venc. 20/07/2012	INSS	VÁRZEA GRANDE	VÁRZEA GRANDE	2640	947,02	0,00	947,02
			OROS	2100	826,26	0,00	826,26
		Total			1.773,28	0,00	1.773,28
25/7/2012	PIS S/ Folha	VÁRZEA GRANDE			48,63	0,00	48,63
		Total			48,63	0,00	48,63
Data de Venc. 20/07/2012	IR Pessoa Física	Folha			0,00	0,00	0,00
		Férias			0,00	0,00	0,00
		Rescisão			0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
	GRFC	VÁRZEA GRANDE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
Data de Venc. 06/07/2012	FGTS	Folha			389,10	0,00	389,10
		13º Salario			0,00		0,00
		Total			389,10	0,00	389,10
Total Impostos Pagar					2.211,01	0,00	2.211,01

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE SAÚDE

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

JUNHO 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
GISELI MENDES DA SILVA VEIGA	1	898,00	(66,00)	-	832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
ISANILDA BORDIN DA SILVA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
JOSEFA GOMES DE ARRUDA	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
KEYLANE CRISTIAN OLIVEIRA MARTINS	1	220,66	(7,33)	-	213,33	164,26	377,59	41,54	336,06
MADALENA ALMEIDA TRINDADE	1	832,00	-	-	832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
MARCIA MARIA DOS SANTOS	1	662,00	(22,00)	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
RITA KARINA FERNANDES DOS SANTOS	1	213,33	-	-	213,33	164,26	377,59	41,54	336,06
SILVIA DA SILVA FIGUEIREDO	1	662,00	(22,00)	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
SONIA FERREIRA CARDIM	1	213,33	-	-	213,33	164,26	377,59	41,54	336,06
Total	**9**	**4.981,32**	**(117,33)**	**-**	**4.863,99**	**3.745,27**	**8.609,26**	**947,02**	**7.662,24**

Soc. Mun. de Finanças
Fls. 74

Sec. Mun. de Finanças Fls. 75

Chapa-Nome do Funcionário			Função :			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento	Inicio-Fim últ afast	
04937-GISELI MENDES DA SILVA VEIGA			**TÉCNICO DE LABORATÓRIO**			**Ativo**	
01/06/2012		**832,00**	**01.23.23.06.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	832,00	0003 I.N.S.S.	8	66,56
0005 SALARIO FAMILIA			3	66,00			

Base INSS	832,00	Proventos	898,00	Descontos	66,56	Líquido	831,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	832,00	FGTS Dep. (SEFIP)	66,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	832,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	3,00				
INSS RAT + FAP	42,18	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	166,40	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,26	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,32	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	66,56	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	66,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04972-ISANILDA BORDIN DA SILVA			**AG ADMINISTRATIVO**			**Ativo**	
01/06/2012		**640,00**	**01.23.23.06.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	640,00	0003 I.N.S.S.	8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04884-JOSEFA GOMES DE ARRUDA			**AG LIMPEZA**			**Ativo**	
01/06/2012		**640,00**	**01.23.23.06.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	640,00	0003 I.N.S.S.	8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04991-KEYLANE CRISTIAN OLIVEIRA MARTINS			**AG ADMINISTRATIVO**			**Ativo**	
21/06/2012		**640,00**	**01.23.23.06.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		73,33		213,33	0003 I.N.S.S.	8	17,06
0005 SALARIO FAMILIA			1	7,33			

Base INSS	213,33	Proventos	220,66	Descontos	17,06	Líquido	203,60
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	213,33	FGTS Dep. (SEFIP)	17,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	213,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	10,82	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	42,67	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	12,37	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	2,13	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	17,06	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	7,33	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04951-MADALENA ALMEIDA TRINDADE			**AG ADMINISTRATIVO**			**Ativo**	
01/06/2012		**832,00**	**01.23.23.06.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	832,00	0003 I.N.S.S.	8	66,56

Base INSS	832,00	Proventos	832,00	Descontos	66,56	Líquido	765,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	832,00	FGTS Dep. (SEFIP)	66,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	832,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	42,18	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	166,40	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,26	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,32	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	66,56	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04949-MARCIA MARIA DOS SANTOS			**AG LIMPEZA**			**Ativo**	
01/06/2012		**640,00**	**01.23.23.06.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	640,00	0003 I.N.S.S.	8	51,20
0005 SALARIO FAMILIA			1	22,00			

Base INSS	640,00	Proventos	662,00	Descontos	51,20	Líquido	610,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	22,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 76

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :		Status movimento	Situação / Inicio-Fim últ afast	
04989-RITA KARINA FERNANDES DOS SANTOS				**AG ADMINISTRATIVO**			**Ativo**	
21/06/2012		**640,00**	**01.23.23.06.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		73,33	213,33	0003 I.N.S.S.			8	17,06

Base INSS	213,33	Proventos	213,33	Descontos	17,06	Líquido	196,27
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	213,33	FGTS Dep. (SEFIP)	17,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	213,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	10,82	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	42,67	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	12,37	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	2,13	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	17,06	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

05002-SILVIA DA SILVA FIGUEIREDO				**AG ADMINISTRATIVO**			**Ativo**
01/06/2012		**640,00**	**01.23.23.06.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	51,20
0005 SALARIO FAMILIA		1	22,00				

Base INSS	640,00	Proventos	662,00	Descontos	51,20	Líquido	610,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	22,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04990-SONIA FERREIRA CARDIM				**AG LIMPEZA**			**Ativo**
21/06/2012		**640,00**	**01.23.23.06.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		73,33	213,33	0003 I.N.S.S.		8	17,06

Base INSS	213,33	Proventos	213,33	Descontos	17,06	Líquido	196,27
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	213,33	FGTS Dep. (SEFIP)	17,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	213,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	10,82	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	42,67	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	12,37	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	2,13	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	17,06	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 77

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	9	1.539,99	4.863,99	0003	I.N.S.S.	9	0,00	389,10
0005	SALARIO FAMILIA	4	6,00	117,33					

Proventos	4.981,32	Descontos	389,10	Líquido	4.592,22
Base INSS	4.863,99	Base IRRF	4.863,99	Base FGTS (SEFIP)	4.863,99
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS RAT + FAP	246,62	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	389,10
INSS Empresa	972,81	IRRF S/Ferias Folha	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS Terceiros	282,11	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	48,63	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	389,10	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	117,33	IRRF 13o. Resc.	0,00		

Ativos	9	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	9

Sec. Mun. de Finanças
Fls.

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	9	1.539,99	4.863,99	0003	I.N.S.S.	9	0,00	389,10
0005	SALARIO FAMILIA	4	6,00	117,33					

Proventos	4.981,32	Descontos	389,10	Líquido	4.592,22
Base INSS	4.863,99	Base IRRF	4.863,99	Base FGTS (SEFIP)	4.863,99
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS RAT + FAP	246,62	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	389,10
INSS Empresa	972,81	IRRF S/Ferias Folha	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS Terceiros	282,11	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	48,63	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	389,10	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	117,33	IRRF 13o. Resc.	0,00		
Base INSS Auton.	0,00				

Ativos	9	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	9

OROS - Organização Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Detalhamento das Faturas
Junho 2012

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 79

PROGRAMA	CONTRATAÇÃO	TOTAL	FATURA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	Grupo I - CLT	20.836,44	3091
	Grupo II - PJ	0,00	
	Grupo III - Autônomo	0,00	
	Grupo IV - Serviços Complementares	0,00	
	SUB TOTAL	**20.836,44**	

GRUPO I		**20.836,44**
GRUPO II		-
GRUPO III		-
GRUPO IV		-
TOTAL GERAL		**20.836,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE PARCERIA 001/2012

Planilha de Encargos - Desenvolvimento Urbano

Junho/2012

Sec. Mun. Fls. 80

						ACRESCIMO	TOTAL
Data de Venc. 20/07/2012	INSS	VÁRZEA GRANDE	VÁRZEA GRANDE	2640	2.292,01	0,00	2.292,01
			OROS	2100	2.188,77	0,00	2.188,77
		Total			4.480,78	0,00	4.480,78
25/7/2012	PIS S/ Folha	VARZEA GRANDE			117,72	0,00	117,72
		Total			117,72	0,00	117,72
Data de Venc. 20/07/2012	IR Pessoa Física	Folha			0,00	0,00	0,00
		Férias			0,00	0,00	0,00
		Rescisão			0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
	GRFC	VÁRZEA GRANDE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
Data de Venc. 06/07/2012	FGTS	Folha			941,76	0,00	941,76
		13º Salario			0,00		0,00
		Total			941,76	0,00	941,76
Total Impostos Pagar					5.540,26	0,00	5.540,26

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

Junho 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
ARIADENY ALLYNE DA SILVA	1	832,00	-	-	832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
EVA PATRICIA DA SILVA	1	1.000,00	-	-	1.000,00	770,00	1.770,00	194,70	1.575,30
EVELISE AUXILIADORA DE ALMEIDA	1	904,00	(44,00)	-	860,00	662,20	1.522,20	167,44	1.354,76
FRANCISCO JOSE MOREIRA	1	1.000,00	-	-	1.000,00	770,00	1.770,00	194,70	1.575,30
JESSIKA CARLOS DA SILVA	1	1.000,00	-	-	1.000,00	770,00	1.770,00	194,70	1.575,30
LUCIELLEN RIBEIRO FELIPE	1	1.000,00	-	-	1.000,00	770,00	1.770,00	194,70	1.575,30
LUCIJANE VIANA TAVARES BERNARDES	1	1.500,00	-	-	1.500,00	1.155,00	2.655,00	292,05	2.362,95
MARIA VALQUIRIA LUIZ DA SILVA	1	904,00	(44,00)	-	860,00	662,20	1.522,20	167,44	1.354,76
NEYVA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUZA	1	1.000,00	-	-	1.000,00	770,00	1.770,00	194,70	1.575,30
ROSANA MOREIRA DE CAMPOS SILVA	1	882,00	(22,00)	-	860,00	662,20	1.522,20	167,44	1.354,76
TATIANE FERREIRA DA CUNHA	1	860,00	-	-	860,00	662,20	1.522,20	167,44	1.354,76
TIAGO GEMELLI	1	1.000,00	-	-	1.000,00	770,00	1.770,00	194,70	1.575,30
Total	**12**	**11.882,00**	**(110,00)**	**-**	**11.772,00**	**9.064,44**	**20.836,44**	**2.292,01**	**18.544,43**

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 81

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 82

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status movimento | Inicio-Fim | lt afast

04977-ARIADENY ALLYNE DA SILVA — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
01/06/2012 — **832,00** — **01.23.23.07.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	832,00	0003 I.N.S.S.			8	66,56

Base INSS	832,00	Proventos	832,00	Descontos	66,56	Líquido	765,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	832,00	FGTS Dep. (SEFIP)	66,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	832,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	42,18	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	166,40	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,26	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,32	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	66,56	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04927-EVA PATRICIA DA SILVA — **ASSISTENTE TÉCNICO** — **Ativo**
01/06/2012 — **1.000,00** — **01.23.23.07.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	1.000,00	0003 I.N.S.S.			8	80,00

Base INSS	1.000,00	Proventos	1.000,00	Descontos	80,00	Líquido	920,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.000,00	FGTS Dep. (SEFIP)	80,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.000,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	50,70	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	200,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	58,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,00	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	80,00	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04987-EVELISE AUXILIADORA DE ALMEIDA — **AG LIMPEZA** — **Ativo**
01/06/2012 — **860,00** — **01.23.23.07.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	860,00	0003 I.N.S.S.			8	68,80
0005 SALARIO FAMILIA	2	44,00					

Base INSS	860,00	Proventos	904,00	Descontos	68,80	Líquido	835,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	860,00	FGTS Dep. (SEFIP)	68,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	860,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	43,60	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	172,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	49,88	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,60	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	68,80	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	44,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04925-FRANCISCO JOSE MOREIRA — **ASSISTENTE TÉCNICO** — **Ativo**
01/06/2012 — **1.000,00** — **01.23.23.07.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	1.000,00	0003 I.N.S.S.			8	80,00

Base INSS	1.000,00	Proventos	1.000,00	Descontos	80,00	Líquido	920,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.000,00	FGTS Dep. (SEFIP)	80,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.000,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	50,70	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	200,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	58,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,00	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	80,00	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

05000-JESSIKA CARLOS DA SILVA — **ASSISTENTE TÉCNICO** — **Ativo**
01/06/2012 — **1.000,00** — **01.23.23.07.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	1.000,00	0003 I.N.S.S.			8	80,00

Base INSS	1.000,00	Proventos	1.000,00	Descontos	80,00	Líquido	920,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.000,00	FGTS Dep. (SEFIP)	80,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.000,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	50,70	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	200,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	58,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,00	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	80,00	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04971-LUCIELLEN RIBEIRO FELIPE — **ASSISTENTE TÉCNICO** — **Ativo**
01/06/2012 — **1.000,00** — **01.23.23.07.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	1.000,00	0003 I.N.S.S.			8	80,00

Base INSS	1.000,00	Proventos	1.000,00	Descontos	80,00	Líquido	920,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.000,00	FGTS Dep. (SEFIP)	80,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.000,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	50,70	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	200,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	58,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,00	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	80,00	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Secretaria de Finanças
Fls. 83

Chapa-Nome do Funcionário	Função :				Situação
Admissão Demissão	Salário	Seção		Status movimento	Início-Fim últ afast

04922-LUCIJANE VIANA TAVARES BERNARDES — **ASSISTENTE TÉCNICO** — Ativo

01/06/2012 — **1.500,00** — **01.23.23.07.001.001** — - -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.500,00	0003 I.N.S.S.	9	135,00		

Base INSS	1.500,00	Proventos	1.500,00	Descontos	135,00	Líquido	1.365,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.500,00	FGTS Dep. (SEFIP)	120,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.500,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	76,05	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	300,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	87,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	15,00	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	135,00	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04986-MARIA VALQUIRIA LUIZ DA SILVA — **AG LIMPEZA** — Ativo

01/06/2012 — **860,00** — **01.23.23.07.001.001** — - -

0001 SALARIO MENSAL	220	860,00	0003 I.N.S.S.	8	68,80		
0005 SALARIO FAMILIA	2	44,00					

Base INSS	860,00	Proventos	904,00	Descontos	68,80	Líquido	835,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	860,00	FGTS Dep. (SEFIP)	68,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	860,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	43,60	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	172,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	49,88	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,60	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	68,80	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	44,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04938-NEYVA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUZA — **ASSISTENTE TÉCNICO** — Ativo

01/06/2012 — **1.000,00** — **01.23.23.07.001.001** — - -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.000,00	0003 I.N.S.S.	8	80,00		

Base INSS	1.000,00	Proventos	1.000,00	Descontos	80,00	Líquido	920,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.000,00	FGTS Dep. (SEFIP)	80,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.000,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	50,70	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	200,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	58,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,00	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	80,00	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04969-ROSANA MOREIRA DE CAMPOS SILVA — **AG ADMINISTRATIVO** — Ativo

01/06/2012 — **860,00** — **01.23.23.07.001.001** — - -

0001 SALARIO MENSAL	220	860,00	0003 I.N.S.S.	8	68,80		
0005 SALARIO FAMILIA	1	22,00					

Base INSS	860,00	Proventos	882,00	Descontos	68,80	Líquido	813,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	860,00	FGTS Dep. (SEFIP)	68,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	860,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	43,60	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	172,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	49,88	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,60	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	68,80	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	22,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

05001-TATIANE FERREIRA DA CUNHA — **AG ADMINISTRATIVO** — Ativo

01/06/2012 — **860,00** — **01.23.23.07.001.001** — - -

0001 SALARIO MENSAL	220	860,00	0003 I.N.S.S.	8	68,80		

Base INSS	860,00	Proventos	860,00	Descontos	68,80	Líquido	791,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	860,00	FGTS Dep. (SEFIP)	68,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	860,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	43,60	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	172,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	49,88	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,60	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	68,80	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04926-TIAGO GEMELLI — **ASSISTENTE TÉCNICO** — Ativo

01/06/2012 — **1.000,00** — **01.23.23.07.001.001** — - -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.000,00	0003 I.N.S.S.	8	80,00		

Base INSS	1.000,00	Proventos	1.000,00	Descontos	80,00	Líquido	920,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.000,00	FGTS Dep. (SEFIP)	80,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.000,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	50,70	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	200,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	58,00	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,00	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	80,00	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 84

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	12	2.640,00	11.772,00	0003	I.N.S.S.	12	0,00	956,76
0005	SALARIO FAMILIA	3	5,00	110,00					

Proventos	11.882,00	Descontos	956,76	Líquido	10.925,24
Base INSS	11.772,00	Base IRRF	11.772,00	Base FGTS (SEFIP)	11.772,00
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS RAT + FAP	596,83	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	941,76
INSS Empresa	2.354,40	IRRF S/Ferias Folha	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS Terceiros	682,78	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	117,72	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	956,76	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	110,00	IRRF 13o. Resc.	0,00		

Ativos	12	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	12

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 85

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	12	2.640,00	11.772,00	0003	I.N.S.S.	12	0,00	956,76
0005	SALARIO FAMILIA	3	5,00	110,00					

Proventos	11.882,00	Descontos	956,76	Líquido	10.925,24
Base INSS	11.772,00	Base IRRF	11.772,00	Base FGTS (SEFIP)	11.772,00
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS RAT + FAP	596,83	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	941,76
INSS Empresa	2.354,40	IRRF S/Ferias Folha	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS Terceiros	682,78	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	117,72	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	956,76	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	110,00	IRRF 13o. Resc.	0,00		
Base INSS Auton.	0,00				

Ativos	12	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	12

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 86

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Inicio-Fim últ afast		
04980-ADDAN CRYSTHIANO DOS SANTOS CERQUEIRA			**AG DIGITACAO**		**Ativo**		
01/06/2012	**1.026,92**	**01.23.23.03.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		8	82,15

Base INSS	1.026,92	Proventos	1.026,92	Descontos	82,15	Líquido	944,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,92	FGTS Dep. (SEFIP)	82,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,06	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,27	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,15	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04960-ADEMIR CESARIO DA SILVA			**AG DIGITACAO**		**Ativo**		
01/06/2012	**1.026,92**	**01.23.23.03.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		8	82,15

Base INSS	1.026,92	Proventos	1.026,92	Descontos	82,15	Líquido	944,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,92	FGTS Dep. (SEFIP)	82,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,06	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,27	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,15	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04883-ADRIANE DA COSTA BASTOS			**AG LIMPEZA**		**Ativo**		
08/05/2012	**640,00**	**01.23.23.03.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	63,14
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	149,33				

Base INSS	789,33	Proventos	789,33	Descontos	63,14	Líquido	726,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	789,33	FGTS Dep. (SEFIP)	63,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	789,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	40,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	63,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04786-ANTONIO LUIZ ESPINOZA			**GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL**		**Ativo**		
08/05/2012	**660,00**	**01.23.23.03.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	660,00	0003 I.N.S.S.		8	76,64
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	154,00				
0155 ADICIONAL NOTURNO		160	144,00				

Base INSS	958,00	Proventos	958,00	Descontos	76,64	Líquido	881,36
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	958,00	FGTS Dep. (SEFIP)	76,64	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	958,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	48,57	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	191,60	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	55,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	9,58	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	76,64	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04992-ARIANY PEREIRA DA COSTA			**AG ADMINISTRATIVO**		**Ativo**		
01/06/2012	**640,00**	**01.23.23.03.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04878-BENEDITO CARMINDO DAS CHAGAS			**AG ADMINISTRATIVO**		**Ativo**		
08/05/2012	**640,00**	**01.23.23.03.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	63,14
0005 SALARIO FAMILIA		3	66,00				
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	149,33				

Base INSS	789,33	Proventos	855,33	Descontos	63,14	Líquido	792,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	789,33	FGTS Dep. (SEFIP)	63,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	789,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	3,00				
INSS RAT + FAP	40,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	63,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	66,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Fls. 87

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação / Inicio-Fim últ afast
04887-BENEDITO NICOLINO DA SILVA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**
08/05/2012		**812,80**	**01.23.23.03.001.001**			- -

0001 SALARIO MENSAL	220	812,80	0003 I.N.S.S.			8	80,19
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	189,65					

Base INSS	1.002,45	Proventos	1.002,45	Descontos	80,19	Líquido	922,26
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.002,45	FGTS Dep. (SEFIP)	80,19	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.002,45	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	50,82	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	200,49	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	58,14	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,02	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	80,19	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04876-CARLA FERNANDA RODRIGUES				**AG ADMINISTRATIVO**		**Ativo**	
08/05/2012		**640,00**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S.			8	63,14
0005 SALARIO FAMILIA	1	22,00					
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	149,33					

Base INSS	789,33	Proventos	811,33	Descontos	63,14	Líquido	748,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	789,33	FGTS Dep. (SEFIP)	63,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	789,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	40,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	63,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	22,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04944-CARLOS ALBERTO DE CAMPOS FARIAS				**AG DIGITACAO**		**Ativo**	
01/06/2012		**1.026,92**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL	220	1.026,92	0003 I.N.S.S.			8	82,15

Base INSS	1.026,92	Proventos	1.026,92	Descontos	82,15	Líquido	944,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,92	FGTS Dep. (SEFIP)	82,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,06	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,27	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,15	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04943-CLOVIS CLIMACO DA SILVA				**AG DIGITACAO**		**Ativo**	
01/06/2012		**1.026,92**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL	220	1.026,92	0003 I.N.S.S.			8	82,15

Base INSS	1.026,92	Proventos	1.026,92	Descontos	82,15	Líquido	944,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,92	FGTS Dep. (SEFIP)	82,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,06	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,27	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,15	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04955-DOUGLAS ALBERTO REVELES				**AG DIGITACAO**		**Ativo**	
01/06/2012		**1.026,92**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL	220	1.026,92	0003 I.N.S.S.			8	82,15

Base INSS	1.026,92	Proventos	1.026,92	Descontos	82,15	Líquido	944,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,92	FGTS Dep. (SEFIP)	82,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,06	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,27	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,15	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04939-EDILEIA CRISTINA SILVA DE SOUZA				**AG ADMINISTRATIVO**		**Ativo**	
01/06/2012		**640,00**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S.			8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Mun. de Finanças
Fls. 88

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status movimento | Inicio-Fim últ

04956-EDNA BOTELHO DOS SANTOS BORGES — **AG DIGITACAO** — **Ativo**

01/06/2012	**1.026,92**	**01.23.23.03.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		8	82,15

Base INSS	1.026,92	Proventos	1.026,92	Descontos	82,15	Líquido	944,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,92	FGTS Dep. (SEFIP)	82,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,06	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,27	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,15	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04849-ERIKA RONDON DE MOURA — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**

08/05/2012	**832,00**	**01.23.23.03.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	832,00	0003 I.N.S.S.		8	82,09
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	194,13				

Base INSS	1.026,13	Proventos	1.026,13	Descontos	82,09	Líquido	944,04
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,13	FGTS Dep. (SEFIP)	82,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,13	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	52,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,23	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,52	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,26	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,09	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04873-EURICO GONCALVES DA SILVA — **GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL** — **Ativo**

08/05/2012	**660,00**	**01.23.23.03.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	660,00	0003 I.N.S.S.		8	76,64
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	154,00				
0155 ADICIONAL NOTURNO		160	144,00				

Base INSS	958,00	Proventos	958,00	Descontos	76,64	Líquido	881,36
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	958,00	FGTS Dep. (SEFIP)	76,64	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	958,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	48,57	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	191,60	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	55,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	9,58	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	76,64	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04999-FATIMA LUIZA VIEGAS — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**

01/06/2012	**640,00**	**01.23.23.03.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04870-GILVANETE RAMALHO DA SILVA — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**

08/05/2012	**640,00**	**01.23.23.03.001.001**				-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	63,14
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	149,33				

Base INSS	789,33	Proventos	789,33	Descontos	63,14	Líquido	726,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	789,33	FGTS Dep. (SEFIP)	63,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	789,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	40,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	63,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 89

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Função : / Seção		Status movimento	Situação / Início	últ afast
04860-GISELLE QUEVEDO DA SILVA			**AG ADMINISTRATIVO**			**Ativo**	
08/05/2012		**640,00**	**01.23.23.03.001.001**				
0001 SALARIO MENSAL			220	640,00	0003 I.N.S.S.	8	63,14
0005 SALARIO FAMILIA			1	22,00			
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	149,33			

Base INSS	789,33	Proventos	811,33	Descontos	63,14	Líquido	748,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	789,33	FGTS Dep. (SEFIP)	63,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	789,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	40,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	63,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	22,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04868-HERMELINDA ANTUNES DA SILVA			**AG LIMPEZA**			**Ativo**	
08/05/2012		**640,00**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	640,00	0003 I.N.S.S.	8	62,81
0082 HORA EXTRA 50%			26	113,45			
0159 D.S.R.			0	31,77			

Base INSS	785,22	Proventos	785,22	Descontos	62,81	Líquido	722,41
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	785,22	FGTS Dep. (SEFIP)	62,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	785,22	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	39,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,04	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,54	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,85	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	62,81	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04978-IOLANDA MARINA DE MEDEIROS			**AG DIGITACAO**			**Ativo**	
01/06/2012		**1.026,92**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.026,92	0003 I.N.S.S.	8	82,15

Base INSS	1.026,92	Proventos	1.026,92	Descontos	82,15	Líquido	944,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,92	FGTS Dep. (SEFIP)	82,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,06	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,27	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,15	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04959-JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS			**AG DIGITACAO**			**Ativo**	
01/06/2012		**1.026,92**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.026,92	0003 I.N.S.S.	8	82,15

Base INSS	1.026,92	Proventos	1.026,92	Descontos	82,15	Líquido	944,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,92	FGTS Dep. (SEFIP)	82,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,06	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,27	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,15	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04874-JERONIMO SILVA DE OLIVEIRA			**GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL**			**Ativo**	
08/05/2012		**660,00**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	660,00	0003 I.N.S.S.	8	76,64
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	154,00			
0155 ADICIONAL NOTURNO			160	144,00			

Base INSS	958,00	Proventos	958,00	Descontos	76,64	Líquido	881,36
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	958,00	FGTS Dep. (SEFIP)	76,64	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	958,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	48,57	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	191,60	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	55,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	9,58	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	76,64	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças Fls. 90

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status movimento | Inicio Fe | últ afast

04940-JESSIK DA SILVA CARVALHO — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
01/06/2012 — **640,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04871-JOSE OTAVIO LEITE FILHO — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
08/05/2012 — **640,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	63,14
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	149,33				

Base INSS	789,33	Proventos	789,33	Descontos	63,14	Líquido	726,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	789,33	FGTS Dep. (SEFIP)	63,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	789,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	40,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	63,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04988-JUSTINA MARIA DE CAMPOS — **AG LIMPEZA** — **Ativo**
01/06/2012 — **640,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04885-JUZELITO GONÇALO GALVÃO — **AG DIGITACAO** — **Ativo**
08/05/2012 — **1.026,92** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL		220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	239,61				

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04942-KATIA MARILIA FERNANDEZ DE OLIVEIRA — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
01/06/2012 — **832,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL		220	832,00	0003 I.N.S.S.		8	66,56

Base INSS	832,00	Proventos	832,00	Descontos	66,56	Líquido	765,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	832,00	FGTS Dep. (SEFIP)	66,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	832,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	42,18	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	166,40	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,26	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,32	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	66,56	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04994-KATICELENE JESUS FIALHO — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
01/06/2012 — **640,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão Demissão Salário Seção | Status movimento | Início-Fim afast

04946-LAIS LAIANE DE OLIVEIRA — AG LIMPEZA — Ativo
01/06/2012 — **640,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S.			8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04970-LEANDRO TRINDADE FREITAS — AG ADMINISTRATIVO — Ativo
01/06/2012 — **640,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S.			8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04995-MARCIO FERREIRA DA SILVA — AG ADMINISTRATIVO — Ativo
01/06/2012 — **640,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S.			8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04867-MARIA DO CARMO DE SOUZA MUNIS — AG ADMINISTRATIVO — Ativo
08/05/2012 — **640,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S.			8	63,14
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	149,33					

Base INSS	789,33	Proventos	789,33	Descontos	63,14	Líquido	726,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	789,33	FGTS Dep. (SEFIP)	63,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	789,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	40,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	63,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04866-MARIA LUCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO — AG LIMPEZA — Ativo
08/05/2012 — **640,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S.			8	63,14
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	149,33					

Base INSS	789,33	Proventos	789,33	Descontos	63,14	Líquido	726,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	789,33	FGTS Dep. (SEFIP)	63,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	789,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	40,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	63,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04967-MARLENE BRUGNAGO — AG ADMINISTRATIVO — Ativo
01/06/2012 — **640,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S.			8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status movimento | Início-Fim Ult afast

04941-NABYANA ANDRADE DOURADO MARTINS — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
01/06/2012 — **832,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL		220	832,00	0003 I.N.S.S.		8	66,56

Base INSS	832,00	Proventos	832,00	Descontos	66,56	Líquido	765,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	832,00	FGTS Dep. (SEFIP)	66,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	832,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	42,18	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	166,40	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,26	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,32	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	66,56	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04982-NICANOR JOSE DE CAMPOS — **GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL** — **Ativo**
01/06/2012 — **660,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL		220	660,00	0003 I.N.S.S.		8	52,80

Base INSS	660,00	Proventos	660,00	Descontos	52,80	Líquido	607,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	660,00	FGTS Dep. (SEFIP)	52,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	660,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	33,46	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	132,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	38,28	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,60	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	52,80	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04881-ROSALINA FORTES DE OLIVEIRA PEREIRA — **AG LIMPEZA** — **Ativo**
08/05/2012 — **640,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	63,14
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	149,33				

Base INSS	789,33	Proventos	789,33	Descontos	63,14	Líquido	726,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	789,33	FGTS Dep. (SEFIP)	63,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	789,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	40,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	63,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04996-SANDRA REGINA RIBEIRO COELHO — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**
01/06/2012 — **832,00** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL		220	832,00	0003 I.N.S.S.		8	66,56

Base INSS	832,00	Proventos	832,00	Descontos	66,56	Líquido	765,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	832,00	FGTS Dep. (SEFIP)	66,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	832,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	42,18	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	166,40	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,26	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,32	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	66,56	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04957-SERGIO LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA — **AG DIGITACAO** — **Ativo**
01/06/2012 — **1.026,92** — **01.23.23.03.001.001**

0001 SALARIO MENSAL		220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		8	82,15

Base INSS	1.026,92	Proventos	1.026,92	Descontos	82,15	Líquido	944,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,92	FGTS Dep. (SEFIP)	82,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,06	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,56	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,27	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,15	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Secretaria Mun. de Finanças
Fls. 001

Secretaria de Finanças
Fls. 93

Chapa-Nome do Funcionário				Função :		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento	Inicio-Fim ult afas	
04880-SILVANA ALMEIDA NOBREGA DE FIGUEIREDO				**AG DIGITACAO**		**Demitido**	
08/05/2012	**01/06/2012**	**1.026,92**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		7,33	34,23	0003 I.N.S.S.		8	6,87
0025 FERIAS PROPORCIONAIS		1	85,58	0011 INSS 13o SALARIO		8	6,84
0048 13o SALARIO RESCISAO		1	85,58	0150 LÍQUIDO DE RESCISÃO		0	79,06
0063 1/3 DE FERIAS RESCISAO		0	28,53	0472 DESC. ART. 480		10	342,31
0082 HORA EXTRA 50%		26	182,04				
0159 D.S.R.		0	32,12				

Base INSS	248,39	Proventos	448,08	Descontos	448,08	Líquido	0,00
Base INSS 13°	85,58	Base FGTS (SEFIP)	248,39	FGTS Dep. (SEFIP)	19,87	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	248,39	Base FGTS 13° (SEFI	85,58	FGTS 13° Dep. (SEFI	6,84	Base IRRF 13°	85,58
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	16,93	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	66,79	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	19,37	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	3,34	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	26,71	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	19,87						

04872-SISLEY MARQUES DA COSTA PORTO				**AG ADMINISTRATIVO**		**Ativo**	
08/05/2012		**832,00**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	832,00	0003 I.N.S.S.		8	82,09
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	194,13				

Base INSS	1.026,13	Proventos	1.026,13	Descontos	82,09	Líquido	944,04
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.026,13	FGTS Dep. (SEFIP)	82,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,13	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	52,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	205,23	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	59,52	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,26	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	82,09	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04879-TELMA COSTA SAMPAIO				**AG DIGITACAO**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.026,92**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.026,92	0003 I.N.S.S.		9	113,98
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	239,61				

Base INSS	1.266,53	Proventos	1.266,53	Descontos	113,98	Líquido	1.152,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.266,53	FGTS Dep. (SEFIP)	101,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.266,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	64,21	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	253,31	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	73,46	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,67	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	113,98	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04931-VANIA MARIA DE AMARAL SANTANA				**AG ADMINISTRATIVO**		**Ativo**	
01/06/2012		**640,00**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04787-WALACI MAIK CASTRO DE JESUS				**AG ADMINISTRATIVO**		**Ativo**	
08/05/2012		**640,00**	**01.23.23.03.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	640,00	0003 I.N.S.S.		8	63,14
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	149,33				

Base INSS	789,33	Proventos	789,33	Descontos	63,14	Líquido	726,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	789,33	FGTS Dep. (SEFIP)	63,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	789,33	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	40,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	157,87	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	45,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	7,89	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	63,14	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 94

Chapa-Nome do Funcionário				Função :		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento	Inicio-Fim últ afast
04998-WALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA				**AG ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
01/06/2012		**640,00**	**01.23.23.03.001.001**			

0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S.	8 %	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 95

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	45	9.687,33	33.663,15	0003	I.N.S.S.	45	0,00	3.022,56
0005	SALARIO FAMILIA	3	5,00	110,00	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	6,84
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	85,58	0150	LÍQUIDO DE RESCISÃO	1	0,00	79,06
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	85,58	0472	DESC. ART. 480	1	10,00	342,31
0063	1/3 DE FERIAS RESCISAO	1	0,00	28,53					
0082	HORA EXTRA 50%	2	52,00	295,49					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	18	0,00	3.012,43					
0155	ADICIONAL NOTURNO	3	480,00	432,00					
0159	D.S.R.	2	0,00	63,89					

Proventos	37.776,65	Descontos	3.450,77	Líquido	34.325,88
Base INSS	37.466,96	Base IRRF	37.466,96	Base FGTS (SEFIP)	37.466,96
Base INSS 13°	85,58	Base IRRF 13°	85,58	Base FGTS 13° (SEFIP)	85,58
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	6,84
INSS RAT + FAP	1.903,87	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	2.997,24
INSS Empresa	7.510,52	IRRF S/Ferias Folha	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS Terceiros	2.178,03	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	375,50	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	3.029,40	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	110,00	IRRF 13o. Resc.	0,00		

Ativos	44	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	45

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 96

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	45	9.687,33	33.663,15	0003	I.N.S.S.	45	0,00	3.022,56
0005	SALARIO FAMILIA	3	5,00	110,00	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	6,84
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	85,58	0150	LÍQUIDO DE RESCISÃO	1	0,00	79,06
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	85,58	0472	DESC. ART. 480	1	10,00	342,31
0063	1/3 DE FERIAS RESCISAO	1	0,00	28,53					
0082	HORA EXTRA 50%	2	52,00	295,49					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	18	0,00	3.012,43					
0155	ADICIONAL NOTURNO	3	480,00	432,00					
0159	D.S.R.	2	0,00	63,89					

Proventos	37.776,65	Descontos	3.450,77	Líquido	34.325,88
Base INSS	37.466,96	Base IRRF	37.466,96	Base FGTS (SEFIP)	37.466,96
Base INSS 13°	85,58	Base IRRF 13°	85,58	Base FGTS 13° (SEFIP)	85,58
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS RAT + FAP	1.903,87	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	2.997,24
INSS Empresa	7.510,52	IRRF S/Ferias Folha	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	6,84
INSS Terceiros	2.178,03	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	375,50	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	3.029,40	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	110,00	IRRF 13o. Resc.	0,00		
Base INSS Auton.	0,00				

Ativos	44	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	45

OROS - Organização Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria de Esporte e Lazer

Detalhamento das Faturas

Junho 2012

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 97

PROGRAMA	CONTRATAÇÃO	TOTAL	FATURA
Secretaria de Esporte e Lazer	Grupo I - CLT	3.285,12	3091
	Grupo II - PJ	0,00	
	Grupo III - Autônomo	0,00	
	Grupo IV - Serviços Complementares	0,00	
	TOTAL GERAL	**3.285,12**	

GRUPO I		3.285,12
GRUPO II		-
GRUPO III		-
GRUPO IV		-
OUTROS CUSTOS		-
TOTAL GERAL		**3.285,12**

OROS
ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE PARCERIA 001/2012

Planilha de Encargos - Esporte e Lazer

Junho/2012

Sec. Adm. de Finanças
Fls. 98

						ACRESCIMO	TOTAL
Data de Venc. 20/07/2012	INSS	VÁRZEA GRANDE	VÁRZEA GRANDE	2640	361,36	0,00	361,36
			OROS	2100	308,74	0,00	308,74
		Total			670,10	0,00	670,10
25/7/2012	PIS S/ Folha	VÁRZEA GRANDE			18,56	0,00	18,56
		Total			18,56	0,00	18,56
Data de Venc. 20/07/2012	IR Pessoa Física	Folha			0,00	0,00	0,00
		Férias			0,00	0,00	0,00
		RPA			0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
	GRFC	VÁRZEA GRANDE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
Data de Venc. 06/07/2012	FGTS	Folha			148,48	0,00	148,48
		13º Salario			0,00		0,00
		Total			148,48	0,00	148,48
Total Impostos Pagar					837,14	0,00	837,14

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

Junho 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
JHONNY FERREIRA DA SILVA MENDES	1	227,33	(7,33)	-	220,00	169,40	389,40	42,83	346,57
LUCIANA NEVES ALMEIDA	1	876,00	(44,00)	-	832,00	640,64	1.472,64	161,99	1.310,65
SAMUEL LUIZ DA SILVA	1	804,00	-	-	804,00	619,08	1.423,08	156,54	1.266,54
Total	**3**	**1.907,33**	**(51,33)**	**-**	**1.856,00**	**1.429,12**	**3.285,12**	**361,36**	**2.923,76**

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 99

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 100

Chapa-Nome do Funcionário				Função :			Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento		Inicio-Fim últ afast
04979-JHONNY FERREIRA DA SILVA MENDES				**GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL**			**Ativo**
21/06/2012		**660,00**	**01.23.23.09.001.001**				- -

0001 SALARIO MENSAL	73,33	220,00	0003 I.N.S.S.			8	17,60
0005 SALARIO FAMILIA	1	7,33					

Base INSS	220,00	Proventos	227,33	Descontos	17,60	Líquido	209,73
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	220,00	FGTS Dep. (SEFIP)	17,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	220,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	11,15	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	44,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	12,76	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	2,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	17,60	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	7,33	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04953-LUCIANA NEVES ALMEIDA				**AG ADMINISTRATIVO**			**Ativo**
01/06/2012		**832,00**	**01.23.23.09.001.001**				- -

0001 SALARIO MENSAL	220	832,00	0003 I.N.S.S.			8	66,56
0005 SALARIO FAMILIA	2	44,00					

Base INSS	832,00	Proventos	876,00	Descontos	66,56	Líquido	809,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	832,00	FGTS Dep. (SEFIP)	66,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	832,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	42,18	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	166,40	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	48,26	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,32	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	66,56	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	44,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04965-SAMUEL LUIZ DA SILVA				**GUARDA PATRIMONIO MUNICIPAL**			**Ativo**
01/06/2012		**660,00**	**01.23.23.09.001.001**				- -

0001 SALARIO MENSAL	220	660,00	0003 I.N.S.S.			8	64,32
0155 ADICIONAL NOTURNO	160	144,00					

Base INSS	804,00	Proventos	804,00	Descontos	64,32	Líquido	739,68
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	804,00	FGTS Dep. (SEFIP)	64,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	804,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	40,76	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	160,80	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	46,63	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	8,04	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	64,32	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 001

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	3	513,33	1.712,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	148,48
0005	SALARIO FAMILIA	2	3,00	51,33					
0155	ADICIONAL NOTURNO	1	160,00	144,00					

Proventos	1.907,33	Descontos	148,48	Líquido	1.758,85
Base INSS	1.856,00	Base IRRF	1.856,00	Base FGTS (SEFIP)	1.856,00
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS RAT + FAP	94,09	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	148,48
INSS Empresa	371,20	IRRF S/Ferias Folha	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS Terceiros	107,65	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	18,56	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	148,48	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	51,33	IRRF 13o. Resc.	0,00		

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	3

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 102

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	3	513,33	1.712,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	148,48
0005	SALARIO FAMILIA	2	3,00	51,33					
0155	ADICIONAL NOTURNO	1	160,00	144,00					

Proventos	1.907,33	Descontos	148,48	Líquido	1.758,85
Base INSS	1.856,00	Base IRRF	1.856,00	Base FGTS (SEFIP)	1.856,00
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS RAT + FAP	94,09	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	148,48
INSS Empresa	371,20	IRRF S/Ferias Folha	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
INSS Terceiros	107,65	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	18,56	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	148,48	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	51,33	IRRF 13o. Resc.	0,00		
Base INSS Auton.	0,00				

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	3

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 103

OROS - Organização Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria de Infra-estrutura

Detalhamento das Faturas
Junho 2012

PROGRAMA	CONTRATAÇÃO	TOTAL	FATURA
Secretaria de Infra-estrutura	Grupo I - CLT	80.169,76	3091
	Grupo II - PJ	0,00	
	Grupo III - Autônomo	0,00	
	Grupo IV - Serviços Complementares	0,00	
	SUB TOTAL	**80.169,76**	

GRUPO I		80.169,76
GRUPO II		-
GRUPO III		-
GRUPO IV		-
TOTAL GERAL		80.169,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE PARCERIA 001/2012

Planilha de Encargos - Infraestrutura

Junho/2012

Sec. Mun. de Finanças Fls. 104

						ACRESCIMO	TOTAL
Data de Venc. 20/07/2012	INSS	RZEA GRAN	VÁRZEA GR/	2640	8.818,67	0,00	8.818,67
			OROS	2100	9.109,03	0,00	9.109,03
		Total			17.927,70	0,00	17.927,70
25/7/2012	PIS S/ Folha	VARZEA GRANDE			451,35	0,00	451,35
		Total			451,35	0,00	451,35
Data de Venc. 20/07/2012	IR Pessoa Física	Folha			0,00	0,00	0,00
		Férias			0,00	0,00	0,00
		RPA			0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
	GRFC	VÁRZEA GRANDE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		Total			0,00	0,00	0,00
Data de Venc. 06/07/2012	FGTS	Folha			3.602,07	0,00	3.602,07
		13º Salario			9,11		9,11
		Total			3.611,18	0,00	3.611,18
Total Impostos Pagar					21.990,23	0,00	21.990,23

OROS - Organização Razão Social

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Demonstrativo de Faturamento Mensal - CLT

JUNHO 2012

Funcionario	Func.	Proventos	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Parcial Venc.	Encargos e Taxa Adm	Total	Ret.11%	Liquido
AMADEU BATISTA PEIXOTO FILHO	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
ANTONIO JOSE DA SILVA	1	1.676,89	-	-	1.676,89	1.291,21	2.968,10	326,49	2.641,60
ARMERINDO GONCALO VITOR DA SILVA	1	1.055,14	-	-	1.055,14	812,46	1.867,60	205,44	1.662,16
BRUNO CARUSO SARUBBY	1	640,00	-	-	640,00	492,80	1.132,80	124,61	1.008,19
CECILIO DE ASSIS MONTEIRO	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
CLEITON DA CONCEIÇÃO SILVA	1	1.771,31	-	-	1.771,31	1.363,91	3.135,22	344,87	2.790,34
DIMAL RIBEIRO DA SILVA	1	1.676,89	-	-	1.676,89	1.291,21	2.968,10	326,49	2.641,60
DIVINO DE SOUSA DELGADO	1	1.901,92	-	-	1.901,92	1.464,48	3.366,40	370,30	2.996,09
DURVALINO JOSE DA CONCEICAO	1	1.497,22	-	-	1.497,22	1.152,86	2.650,08	291,51	2.358,57
ELMI MILHOMEM DOS SANTOS FILHO	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
FABIANO MARTINS SAMPAIO	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
GONCALO DOMINGOS DE ALMEIDA	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
ITALO WESLEY DOMINGOS DE ALMEIDA	1	1.340,36	-	-	1.340,36	1.032,08	2.372,44	260,97	2.111,47
JEREMIAS MACHADO DA SILVA	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
JHONE RODRIGUES MADUREIRA	1	1.771,31	-	-	1.771,31	1.363,91	3.135,22	344,87	2.790,34
JOEL PEDRO FERREIRA	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
JONNY EVERTON DOMINGOS CARLOS	1	1.055,14	-	-	1.055,14	812,46	1.867,60	205,44	1.662,16
JOSE ALUIZIO DE SOUZA	1	1.771,31	-	-	1.771,31	1.363,91	3.135,22	344,87	2.790,34
JOSE DE ASSIS SILVA	1	1.771,31	-	-	1.771,31	1.363,91	3.135,22	344,87	2.790,34
LOURIVAL SALVADOR DE BARROS	1	1.771,31	-	-	1.771,31	1.363,91	3.135,22	344,87	2.790,34
LUCIO DA SILVA MATOS	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
LUIZ DE ARRUDA LIMA	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
LUIZ FERNANDO RODRIGUES	1	1.055,14	-	-	1.055,14	812,46	1.867,60	205,44	1.662,16
MARIO SOARES DA CONCEICAO	1	650,84	-	-	650,84	501,15	1.151,99	126,72	1.025,27
MAX WEDER MENDES FERREIRA	1	1.055,14	-	-	1.055,14	812,46	1.867,60	205,44	1.662,16
ORACY PEREIRA DA SILVA	1	1.771,31	-	-	1.771,31	1.363,91	3.135,22	344,87	2.790,34
ORLANDO JOSE FERREIRA	1	596,38	-	-	596,38	459,21	1.055,59	116,12	939,48
OZILIO PEREIRA LOIOLA	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
ROBSON ANTONIO DA SILVA	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
ROGER JIULIANO BRUNO SIQUEIRA	1	1.220,32	-	-	1.220,32	939,65	2.159,97	237,60	1.922,37
SABINO SEBA	1	1.771,31	-	-	1.771,31	1.363,91	3.135,22	344,87	2.790,34
VALTER FERREIRA BARBOSA	1	1.055,14	-	-	1.055,14	812,46	1.867,60	205,44	1.662,16
WALFRIDO ROSA MOREIRA	1	1.497,22	-	-	1.497,22	1.152,86	2.650,08	291,51	2.358,57
WALTECIR BARROS DA SILVA	1	1.497,22	-	-	1.497,22	1.152,86	2.650,08	291,51	2.358,57
Total	**34**	**45.293,65**	**-**	**-**	**45.293,65**	**34.876,11**	**80.169,76**	**8.818,67**	**71.351,09**

Sec. Mun. de Finanças
Fls.

Fls. 106

Chapa-Nome do Funcionário				Função :			Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento		Inicio-Fim últ afast

04542-AMADEU BATISTA PEIXOTO FILHO — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**

01/06/2012 — **1.220,32** — **01.23.23.01.001.001** — - -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04331-ANTONIO JOSE DA SILVA — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**

08/05/2012 — **1.366,76** — **01.23.23.01.001.001** — - -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.366,76	0003 I.N.S.S.	9	150,92
0082 HORA EXTRA 50%	26	242,29			
0159 D.S.R.	0	67,84			

Base INSS	1.676,89	Proventos	1.676,89	Descontos	150,92	Líquido	1.525,97
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.676,89	FGTS Dep. (SEFIP)	134,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.676,89	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	85,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	335,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	97,26	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	16,77	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	150,92	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04846-ARMERINDO GONCALO VITOR DA SILVA — **AG DE OBRAS** — **Ativo**

08/05/2012 — **860,00** — **01.23.23.01.001.001** — - -

0001 SALARIO MENSAL	220	860,00	0003 I.N.S.S.	8	84,41
0082 HORA EXTRA 50%	26	152,45			
0159 D.S.R.	0	42,69			

Base INSS	1.055,14	Proventos	1.055,14	Descontos	84,41	Líquido	970,73
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.055,14	FGTS Dep. (SEFIP)	84,41	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.055,14	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	53,50	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	211,03	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	61,20	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,55	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	84,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04981-BRUNO CARUSO SARUBBY — **AG ADMINISTRATIVO** — **Ativo**

01/06/2012 — **640,00** — **01.23.23.01.001.001** — - -

0001 SALARIO MENSAL	220	640,00	0003 I.N.S.S.	8	51,20

Base INSS	640,00	Proventos	640,00	Descontos	51,20	Líquido	588,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	640,00	FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	640,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	32,45	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	128,00	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,12	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	51,20	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04297-CECILIO DE ASSIS MONTEIRO — **AG DE OBRAS** — **Ativo**

01/06/2012 — **1.220,32** — **01.23.23.01.001.001** — - -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças Fls. 107

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Inicio-Fim	ú...
04430-CLEITON DA CONCEIÇÃO SILVA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	159,41
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	284,74			
0155 ADICIONAL NOTURNO			160	266,25			

Base INSS	1.771,31	Proventos	1.771,31	Descontos	159,41	Líquido	1.611,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.771,31	FGTS Dep. (SEFIP)	141,70	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.771,31	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	89,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	354,26	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	102,74	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	17,71	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	159,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04507-DIMAL RIBEIRO DA SILVA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.366,76**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.366,76	0003 I.N.S.S.	9	150,92
0082 HORA EXTRA 50%			26	242,29			
0159 D.S.R.			0	67,84			

Base INSS	1.676,89	Proventos	1.676,89	Descontos	150,92	Líquido	1.525,97
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.676,89	FGTS Dep. (SEFIP)	134,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.676,89	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	85,02	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	335,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	97,26	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	16,77	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	150,92	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04840-DIVINO DE SOUSA DELGADO				**AG DE OBRAS**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	171,17
0082 HORA EXTRA 50%			32	266,25			
0083 HORA EXTRA 100%			24	266,25			
0159 D.S.R.			0	149,10			

Base INSS	1.901,92	Proventos	1.901,92	Descontos	171,17	Líquido	1.730,75
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.901,92	FGTS Dep. (SEFIP)	152,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.901,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	96,43	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	380,38	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	110,31	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	19,02	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	171,17	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04875-DURVALINO JOSE DA CONCEICAO				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	134,74
0082 HORA EXTRA 50%			26	216,33			
0159 D.S.R.			0	60,57			

Base INSS	1.497,22	Proventos	1.497,22	Descontos	134,74	Líquido	1.362,48
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.497,22	FGTS Dep. (SEFIP)	119,77	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.497,22	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	2,00				
INSS RAT + FAP	75,91	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	299,44	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	86,84	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	14,97	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	134,74	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04945-ELMI MILHOMEM DOS SANTOS FILHO				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
01/06/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças Fls. 108

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status movimento — Inicio-Fim últ afast

04290-FABIANO MARTINS SAMPAIO — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**
01/06/2012 — **1.220,32** — **01.23.23.01.001.001** — - — -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.220,32	0003 I.N.S.S.			9	109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04929-GONCALO DOMINGOS DE ALMEIDA — **AG DE OBRAS** — **Ativo**
01/06/2012 — **1.220,32** — **01.23.23.01.001.001** — - — -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.220,32	0003 I.N.S.S.			9	109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04847-ITALO WESLEY DOMINGOS DE ALMEIDA — **AG DE OBRAS** — **Ativo**
08/05/2012 — **860,00** — **01.23.23.01.001.001** — - — -

0001 SALARIO MENSAL	220	860,00	0003 I.N.S.S.			9	120,63
0082 HORA EXTRA 50%	32	187,64					
0083 HORA EXTRA 100%	24	187,64					
0159 D.S.R.	0	105,08					

Base INSS	1.340,36	Proventos	1.340,36	Descontos	120,63	Líquido	1.219,73
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.340,36	FGTS Dep. (SEFIP)	107,22	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.340,36	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	67,96	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	268,07	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	77,74	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	13,40	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	120,63	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04478-JEREMIAS MACHADO DA SILVA — **AG DE OBRAS** — **Ativo**
01/06/2012 — **1.220,32** — **01.23.23.01.001.001** — - — -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.220,32	0003 I.N.S.S.			9	109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04451-JHONE RODRIGUES MADUREIRA — **CONDUTOR TRANSPORTE** — **Ativo**
08/05/2012 — **1.220,32** — **01.23.23.01.001.001** — - — -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.220,32	0003 I.N.S.S.			9	159,41
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	284,74					
0155 ADICIONAL NOTURNO	160	266,25					

Base INSS	1.771,31	Proventos	1.771,31	Descontos	159,41	Líquido	1.611,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.771,31	FGTS Dep. (SEFIP)	141,70	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.771,31	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	89,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	354,26	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	102,74	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	17,71	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	159,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04471-JOEL PEDRO FERREIRA — **AG DE OBRAS** — **Ativo**
01/06/2012 — **1.220,32** — **01.23.23.01.001.001** — - — -

0001 SALARIO MENSAL	220	1.220,32	0003 I.N.S.S.			9	109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 109

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Inicio-Fim últ afast	
04831-JONNY EVERTON DOMINGOS CARLOS				**AG DE OBRAS**		**Ativo**	
08/05/2012		**860,00**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	860,00	0003 I.N.S.S.	8	84,41
0082 HORA EXTRA 50%			26	152,45			
0159 D.S.R.			0	42,69			

Base INSS	1.055,14	Proventos	1.055,14	Descontos	84,41	Líquido	970,73
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.055,14	FGTS Dep. (SEFIP)	84,41	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.055,14	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	53,50	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	211,03	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	61,20	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,55	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	84,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04457-JOSE ALUIZIO DE SOUZA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	159,41
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	284,74			
0155 ADICIONAL NOTURNO			160	266,25			

Base INSS	1.771,31	Proventos	1.771,31	Descontos	159,41	Líquido	1.611,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.771,31	FGTS Dep. (SEFIP)	141,70	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.771,31	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	89,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	354,26	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	102,74	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	17,71	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	159,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04440-JOSE DE ASSIS SILVA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	159,41
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	284,74			
0155 ADICIONAL NOTURNO			160	266,25			

Base INSS	1.771,31	Proventos	1.771,31	Descontos	159,41	Líquido	1.611,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.771,31	FGTS Dep. (SEFIP)	141,70	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.771,31	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	89,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	354,26	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	102,74	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	17,71	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	159,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04274-LOURIVAL SALVADOR DE BARROS				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	159,41
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	284,74			
0155 ADICIONAL NOTURNO			160	266,25			

Base INSS	1.771,31	Proventos	1.771,31	Descontos	159,41	Líquido	1.611,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.771,31	FGTS Dep. (SEFIP)	141,70	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.771,31	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	89,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	354,26	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	102,74	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	17,71	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	159,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04286-LUCIO DA SILVA MATOS				**AG DE OBRAS**		**Ativo**	
01/06/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Finanças
Fls. 110

Chapa-Nome do Funcionário			Função :			Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento	Inicio-Fim últ afast
04928-LUIZ DE ARRUDA LIMA				**AG DE OBRAS**		**Ativo**
01/06/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			- -
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9 109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04845-LUIZ FERNANDO RODRIGUES				**AG DE OBRAS**		**Ativo**	
08/05/2012		**860,00**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	860,00	0003 I.N.S.S.	8	84,41
0082 HORA EXTRA 50%			26	152,45			
0159 D.S.R.			0	42,69			

Base INSS	1.055,14	Proventos	1.055,14	Descontos	84,41	Líquido	970,73
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.055,14	FGTS Dep. (SEFIP)	84,41	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.055,14	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	53,50	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	211,03	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	61,20	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,55	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	84,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04930-MARIO SOARES DA CONCEICAO				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
15/06/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			117,33	650,84	0003 I.N.S.S.	8	52,06

Base INSS	650,84	Proventos	650,84	Descontos	52,06	Líquido	598,78
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	650,84	FGTS Dep. (SEFIP)	52,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	650,84	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	33,00	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	130,17	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	37,75	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	6,51	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	52,06	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04832-MAX WEDER MENDES FERREIRA				**AG DE OBRAS**		**Ativo**	
08/05/2012		**860,00**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	860,00	0003 I.N.S.S.	8	84,41
0082 HORA EXTRA 50%			26	152,45			
0159 D.S.R.			0	42,69			

Base INSS	1.055,14	Proventos	1.055,14	Descontos	84,41	Líquido	970,73
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.055,14	FGTS Dep. (SEFIP)	84,41	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.055,14	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	53,50	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	211,03	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	61,20	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,55	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	84,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04372-ORACY PEREIRA DA SILVA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	159,41
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	284,74			
0155 ADICIONAL NOTURNO			160	266,25			

Base INSS	1.771,31	Proventos	1.771,31	Descontos	159,41	Líquido	1.611,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.771,31	FGTS Dep. (SEFIP)	141,70	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.771,31	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	89,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	354,26	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	102,74	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	17,71	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	159,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Mun. de Finanças
Fls. 11

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Inicio-Fim	Ult afas
04645-ORLANDO JOSE FERREIRA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Demitido**	
08/05/2012	**01/06/2012**	**1.366,76**	**01.23.23.01.001.001**			-	-

0001 SALARIO MENSAL	7,33	45,56	0003 I.N.S.S.			8	26,44
0025 FERIAS PROPORCIONAIS	1	113,90	0011 INSS 13o SALARIO			8	9,11
0048 13o SALARIO RESCISAO	1	113,90	0150 LÍQUIDO DE RESCISÃO			0	105,24
0063 1/3 DE FERIAS RESCISAO	0	37,97	0472 DESC. ART. 480			10	455,59
0082 HORA EXTRA 50%	26	242,29					
0159 D.S.R.	0	42,76					

Base INSS	330,61	Proventos	596,38	Descontos	596,38	Líquido	0,00
Base INSS 13°	113,90	Base FGTS (SEFIP)	330,61	FGTS Dep. (SEFIP)	26,44	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	330,61	Base FGTS 13° (SEFI	113,90	FGTS 13° Dep. (SEFI	9,11	Base IRRF 13°	113,90
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	22,54	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	88,90	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	25,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	4,45	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	35,55	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	26,44						

04273-OZILIO PEREIRA LOIOLA				**AG DE OBRAS**		**Ativo**	
01/06/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.220,32	0003 I.N.S.S.		9	109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04411-ROBSON ANTONIO DA SILVA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
01/06/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.220,32	0003 I.N.S.S.		9	109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04330-ROGER JIULIANO BRUNO SIQUEIRA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
01/06/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.220,32	0003 I.N.S.S.		9	109,82

Base INSS	1.220,32	Proventos	1.220,32	Descontos	109,82	Líquido	1.110,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.220,32	FGTS Dep. (SEFIP)	97,62	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.220,32	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	61,87	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	244,06	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	70,78	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	12,20	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	109,82	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04353-SABINO SEBA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL		220	1.220,32	0003 I.N.S.S.		9	159,41
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	284,74				
0155 ADICIONAL NOTURNO		160	266,25				

Base INSS	1.771,31	Proventos	1.771,31	Descontos	159,41	Líquido	1.611,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.771,31	FGTS Dep. (SEFIP)	141,70	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.771,31	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	89,81	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	354,26	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	102,74	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	17,71	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	159,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

Sec. Mun. de Fin.
Fls 12

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Inicio-Fim	Ult afast
04848-VALTER FERREIRA BARBOSA				**AG DE OBRAS**		**Ativo**	
08/05/2012		**860,00**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	860,00	0003 I.N.S.S.	8	84,41
0082 HORA EXTRA 50%			26	152,45			
0159 D.S.R.			0	42,69			

Base INSS	1.055,14	Proventos	1.055,14	Descontos	84,41	Líquido	970,73
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.055,14	FGTS Dep. (SEFIP)	84,41	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.055,14	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	53,50	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	211,03	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	61,20	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	10,55	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	84,41	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04319-WALFRIDO ROSA MOREIRA				**CONDUTOR TRANSPORTE**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	134,74
0082 HORA EXTRA 50%			26	216,33			
0159 D.S.R.			0	60,57			

Base INSS	1.497,22	Proventos	1.497,22	Descontos	134,74	Líquido	1.362,48
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.497,22	FGTS Dep. (SEFIP)	119,77	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.497,22	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	1,00				
INSS RAT + FAP	75,91	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	299,44	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	86,84	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	14,97	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	134,74	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

04839-WALTECIR BARROS DA SILVA				**AG DE OBRAS**		**Ativo**	
08/05/2012		**1.220,32**	**01.23.23.01.001.001**			-	-
0001 SALARIO MENSAL			220	1.220,32	0003 I.N.S.S.	9	134,74
0082 HORA EXTRA 50%			26	216,33			
0159 D.S.R.			0	60,57			

Base INSS	1.497,22	Proventos	1.497,22	Descontos	134,74	Líquido	1.362,48
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.497,22	FGTS Dep. (SEFIP)	119,77	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.497,22	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base IRRF 13°	0,00
B.INSS Autonomos	0,00	Num. Depend.	0,00				
INSS RAT + FAP	75,91	IRRF S/Folha	0,00				
INSS Empresa	299,44	IRRF S/Ferias Folha	0,00				
INSS Terceiros	86,84	IRRF 13o.	0,00				
PIS S/Folha	14,97	IRRF S/Resc	0,00				
INSS Funcionario	134,74	IRRF S/Ferias Resc	0,00				
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00						

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	34	7.164,66	37.297,28	0003	I.N.S.S.	34	0,00	3.983,72
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	113,90	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	9,11
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	113,90	0150	LÍQUIDO DE RESCISÃO	1	0,00	105,24
0063	1/3 DE FERIAS RESCISAO	1	0,00	37,97	0472	DESC. ART. 480	1	10,00	455,59
0082	HORA EXTRA 50%	13	350,00	2.592,00					
0083	HORA EXTRA 100%	2	48,00	453,89					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	1.993,18					
0155	ADICIONAL NOTURNO	7	1.120,00	1.863,75					
0159	D.S.R.	13	0,00	827,78					

Proventos	45.293,65	Descontos	4.553,26	Líquido	40.740,39
Base INSS	45.027,88	Base IRRF	45.027,88	Base FGTS (SEFIP)	45.027,88
Base INSS 13°	113,90	Base IRRF 13°	113,90	Base FGTS 13° (SEFIP)	113,90
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	9,11
INSS RAT + FAP	2.288,76	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	3.602,07
INSS Empresa	9.028,29	IRRF S/Ferias Folha	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS Terceiros	2.618,28	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	451,35	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	3.992,43	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00		

Ativos	33	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	34

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSAL	34	7.164,66	37.297,28	0003	I.N.S.S.	34	0,00	3.983,37
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	113,90	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	9,11
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	113,90	0150	LÍQUIDO DE RESCISÃO	1	0,00	105,24
0063	1/3 DE FERIAS RESCISAO	1	0,00	37,97	0472	DESC. ART. 480	1	10,00	455,59
0082	HORA EXTRA 50%	13	350,00	2.592,00					
0083	HORA EXTRA 100%	2	48,00	453,89					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	1.993,18					
0155	ADICIONAL NOTURNO	7	1.120,00	1.863,75					
0159	D.S.R.	13	0,00	827,78					

Proventos	45.293,65	Descontos	4.553,26	Líquido	40.740,39
Base INSS	45.027,88	Base IRRF	45.027,88	Base FGTS (SEFIP)	45.027,88
Base INSS 13°	113,90	Base IRRF 13°	113,90	Base FGTS 13° (SEFIP)	113,90
B.INSS Autonomos	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.	0,00
INSS RAT + FAP	2.288,76	IRRF S/Folha	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	3.602,07
INSS Empresa	9.028,29	IRRF S/Ferias Folha	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	9,11
INSS Terceiros	2.618,28	IRRF 13o.	0,00		
PIS S/Folha	451,35	IRRF S/Resc	0,00		
INSS Funcionario	3.992,43	IRRF S/Ferias Resc	0,00		
Ded. INSS	0,00	IRRF 13o. Resc.	0,00		
Base INSS Auton.	0,00				

Ativos	33	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Funcs	34