EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05289 \0000	DA	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	18/12/2014			-114,20
05443 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/12/2014	04180		20.868,28
05446 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/12/2014	04181		586,56
05458 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/12/2014	04184		9.203,43
05504 \0001	OR	FO	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.16	0.02.10	01/12/2014	04101		4.458,10
05506 \0001	OR	FO	RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES I	3.3.90.39.16	0.02.10	01/12/2014	04104		690,00
05507 \0001	OR	FO	RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES I	3.3.90.30.24	0.02.10	01/12/2014	04105		1.402,60
05561 \0001	OR	FO	NOE DINIZ CANHADAS ME	3.3.90.30.99	0.02.10	08/12/2014	04168		3.120,00
05589 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	08/12/2014	04171		4.030,62
05594 \0001	OR	FO	RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTA	3.3.90.30.99	0.02.10	08/12/2014	04172		980,00
05652 \0001	OR	FO	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.10	08/12/2014	04175		3.707,60
05653 \0001	OR	FO	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.16	0.02.10	09/12/2014	04203		6.135,14
5655 \0001	OR	FO	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.10	09/12/2014	04205		5.536,00
05698 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	11/12/2014	04256		90.963,25
05699 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	19/12/2014	04375		19.521,43
05700 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	11/12/2014	04257		1.862,03
05701 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	19/12/2014	04376		391,04
05707 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	11/12/2014	04261		40.479,24
05708 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	19/12/2014	04379		8.500,66
05781 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	17/12/2014	04363		4.030,62
05886 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/12/2014	04473		96.756,75
05887 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/12/2014	04473		4.138,17
05889 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/12/2014	04475		2.539,16
05890 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/12/2014	04475		253,90
05902 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/12/2014	04480		41.269,07
05903 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/12/2014	04480		1.782,50
TOTAL GERAL									**373.091,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5653

NOTA DE EMPENHO Nº 5653	FICHA: 163	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000035/14	PREGÃO PRESENCIAL	0028/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
			VENCIMENTO: 10/12/2014

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARMARINHO EM GERAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
	SOMA **6.135,14**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	192.456,31	6.135,14	1.408,55

VALOR A SER PAGO R$ **6.135,14**

seis mil, cento e trinta e cinco reais e quatorze centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7197-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02042/14	01/12/2014	02/12/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME Nº: 1641 COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.280	ALJOFRE DOURADO	RL	60	8,79	MANUT DO FUNDEB	527,40
016.000.281	ALJOFRE PRATA	RL	60	8,79	MANUT DO FUNDEB	527,40
016.000.291	APLICADOR COLA QUENTE	PC	10	7,20	MANUT DO FUNDEB	72,00
024.000.381	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO N°20	PC	100	1,65	MANUT DO FUNDEB	165,00
024.003.025	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO N°22	PC	100	0,83	MANUT DO FUNDEB	83,00
024.003.026	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO N° 24	PC	63	0,98	MANUT DO FUNDEB	61,74
046.009.017	ARGOLA 75MM	PCT	36	8,54	MANUT DO FUNDEB	307,44
016.000.292	BASTIDOR MADEIRA TAM.20	PC	45	9,00	MANUT DO FUNDEB	405,00
044.010.009	BOLA ISOPOR 100MM	UN	150	0,95	MANUT DO FUNDEB	142,50
044.010.007	BOLA ISOPOR 50MM	UN	150	0,20	MANUT DO FUNDEB	30,00
023.000.106	CHATON DECORATIVO	PCT	38	10,80	MANUT DO FUNDEB	410,40
023.039.004	CORDAO RABO RATO	RL	24	18,00	MANUT DO FUNDEB	432,00
016.144.040	FESTAO NEVADO 2MT	PC	150	0,68	MANUT DO FUNDEB	102,00
023.000.109	FIO NYLON 0,50	RL	85	2,18	MANUT DO FUNDEB	185,30
023.024.029	FITA ARAMADA 30MM	PC	40	7,02	MANUT DO FUNDEB	280,80
023.019.130	HELANQUINHA	KG	10,44	40,00	MANUT DO FUNDEB	417,60
023.000.102	MANTA ACRILICA 1,40 MT LARG.	MT	55	3,21	MANUT DO FUNDEB	176,55
018.009.006	MISSANGAO BRILHANTE	KG	15	12,00	MANUT DO FUNDEB	180,00
044.008.016	PLACA ISOPOR 3CM	PC	80	3,09	MANUT DO FUNDEB	247,20
044.008.004	PLACA ISOPOR 5 CM	PC	30	7,43	MANUT DO FUNDEB	222,90
016.000.293	PLASTICO FLANELADO	MT	50	4,50	MANUT DO FUNDEB	225,00
022.052.002	PRENDEDORES ROUPAS	PCT	70	0,94	MANUT DO FUNDEB	65,80
023.019.037	TECIDO CETIM	M	102	3,03	MANUT DO FUNDEB	309,06
016.059.006	TESOURA GRANDE	UN	12	5,69	MANUT DO FUNDEB	68,28
016.059.019	TESOURA PICOTAR EM AÇO	PC	11	18,99	MANUT DO FUNDEB	208,89
024.054.012	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	UN	18	15,66	MANUT DO FUNDEB	281,88
	TOTAL PEDIDO					6.135,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02042/14	01/12/2014	02/12/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME Nº: 1641 COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.489
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.489 FL. 02
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1211 2303 8200 0166 5500 1000 0014 8910 0001 4890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140765719777 02/12/2014 13:13:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		11.230.382/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310.467.136.117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	02/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO	14450-000		02/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	13:13:41

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	6.135.14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.135.14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1			1.000	1.00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOT ICMS
100	ALIOFRE DOURADO	71079099	0101	5102	RL	60.0000	8.7900	527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	ALIOFRE PRATA	71079099	0101	5102	RL	60.0000	8.7900	527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	APLICADOR COLA QUENTE	85167990	0101	5102	PC	10.0000	7.2000	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO NR 20	73144200	0101	5102	PC	100.0000	1.6500	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO NR 22	73144200	0101	5102	PC	100.0000	0.8300	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO NR 24	73144200	0101	5102	PC	63.0000	0.9800	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	ARGOLA 75MM	62179000	0101	5102	PCT	36.0000	8.5400	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	BASTIDOR MADEIRA TAM 20	42219000	0101	5102	PC	45.0000	9.0000	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	BOLA ISOPOR 100MM	39203000	0101	5102	PC	150.0000	0.9500	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	BOLA ISOPOR 50MM	39203000	0101	5102	PC	150.0000	0.2000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	CHATON DECORATIVO	71179000	0101	5102	PCT	38.0000	10.8000	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	CORDAO RABO RATO	71179000	0101	5102	RL	24.0000	18.0000	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	FESTAO NEVADO 2MT	95051000	0101	5102	PC	150.0000	0.6800	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	FIO NYLON 0.50	54041990	0101	5102	RL	85.0000	2.1800	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	FITA ARAMADA 30MM	58063200	0101	5102	PC	40.0000	7.0200	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	MALHA HELANQUINHA	60062100	0101	5102	KG	10.4400	40.0000	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	MANTA ACRILICA 1.40I ARG	55032090	0101	5102	MT	55.0000	3.2100	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	MISSANGAO BRILHANTE	71179000	0101	5102	KG	15.0000	12.0000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1800	PLACA ISOPOR 3CM	39203000	0101	5102	PC	80.0000	3.0900	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1900	PLACA ISOPOR 5CM	39203000	0101	5102	PC	30.0000	7.4300	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	PLASTICO FLANELADO	56039400	0101	5102	MT	50.0000	4.5000	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	PRENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA	94000424	0101	5102	PCT	70.0000	0.9400	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006
PERMITE O
APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 176,11
CORRESPONDENTE A
ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.489 FL. 22
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1211 2303 8200 0166 5500 1000 0014 8910 0001 4890

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140765719777 02/12/2014 13:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2300	TECIDO CETIM	54076900	0101	5102	MT	102.0000	3.0300	309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	TESOURA GRANDE 8"	82130000	0101	5102	PC	12.0000	5.6900	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	TESOURA PICOTAR EM ACO	82130000	0101	5102	PC	11.0000	18.9900	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	32082020	0101	5102	PC	18.0000	15.6600	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04203

DATA: 01/12/2014 VENCTO:09/12/2014 PAGTO: 09/12/2014

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARMARINHO EM GERAL.

Valor **6.135,14**
(seis mil, cento e trinta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE141209003 DATA: 09/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000339	5653	32	11.230.382/0001-66		ATACAMA COM DE ARMARINHOS E	001	06520	0000007197	6.135,14	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 6.135,14 Seis mil e cento e trinta e cinco reais e catorze centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/12/14 11:23

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00242		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000339	5653	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5504

NOTA DE EMPENHO Nº **5504**	FICHA: 163	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/14	PREGÃO PRESENCIAL 0028/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de armarinhos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
	SOMA **4.458,10**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.16 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MATERIAL DE EXPEDIENTE Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	182.495,61	4.458,10	46,29

VALOR A SER PAGO R$ **4.458,10**

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7197-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01994/14	18/11/2014	18/11/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME Nº: 1641 COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
044.010.009	BOLA ISOPOR 100MM	UN	100	0,95	MANUT DO FUNDEB	95,00
010.018	BOLA ISOPOR 200MM	PC	50	4,34	MANUT DO FUNDEB	217,00
044.010.006	BOLA ISOPOR 75MM	UN	100	0,38	MANUT DO FUNDEB	38,00
023.000.104	CACHEPO MDF MEDIO	PC	40	1,79	MANUT DO FUNDEB	71,60
023.000.105	CACHEPO MDF PEQUENO	PC	40	0,83	MANUT DO FUNDEB	33,20
016.128.017	CAIXA MDF 20X20X7CM	UN	30	3,75	MANUT DO FUNDEB	112,50
016.128.018	CAIXA MDF QUADRADA	PC	30	2,83	MANUT DO FUNDEB	84,90
016.000.274	CAIXA ORGANIZADORA	PC	12	4,50	MANUT DO FUNDEB	54,00
023.000.106	CHATON DECORATIVO	PCT	12	10,80	MANUT DO FUNDEB	129,60
023.000.107	FELTRO LISO BRANCO	MT	32	5,31	MANUT DO FUNDEB	169,92
016.144.039	FESTAO NEVADO	PC	100	0,68	MANUT DO FUNDEB	68,00
023.024.027	FITA CETIM 1,5CM	PC	30	1,89	MANUT DO FUNDEB	56,70
023.024.028	FITA CETIM 2,5CM	PC	42	2,16	MANUT DO FUNDEB	90,72
016.026.080	FITA DUPLA FACE ESPUMADA	PC	30	2,84	MANUT DO FUNDEB	85,20
021.052.005	GUARDANAPO QUADRADO	PC	100	0,59	MANUT DO FUNDEB	59,00
023.016.066	JUNTA CRU	MT	50	3,89	MANUT DO FUNDEB	194,50
023.016.082	JUNTA LISA C/FIOS METALIZADOS	MT	60	7,89	MANUT DO FUNDEB	473,40
016.000.285	LIXA PAR MDF	PC	100	0,37	MANUT DO FUNDEB	37,00
000.286	MAQUINA PARA RELOGIO	JG	30	4,02	MANUT DO FUNDEB	120,60
016.000.287	MOSQUETE DE FERRO CHAVEIRO	PC	30	0,75	MANUT DO FUNDEB	22,50
016.000.275	PAPEL NACARADO	RL	44	18,00	MANUT DO FUNDEB	792,00
023.000.108	PASSADEIRA EMBORRACHADA	MT	15	9,94	MANUT DO FUNDEB	149,10
024.078.086	PINCEL CHATO NR 02	PC	50	0,74	MANUT DO FUNDEB	37,00
024.078.018	PINCEL CHATO Nº 08	UN	50	0,87	MANUT DO FUNDEB	43,50
024.078.085	PINCEL CHATO N°24	UN	50	3,07	MANUT DO FUNDEB	153,50
016.000.288	PLACA DURATEX	PC	30	2,25	MANUT DO FUNDEB	67,50
044.008.004	PLACA ISOPOR 5 CM	PC	24	7,43	MANUT DO FUNDEB	178,32
016.000.205	PORTA CHA MDF	UN	30	3,94	MANUT DO FUNDEB	118,20
046.025.004	PORTA RETRATO MDF	PC	30	3,79	MANUT DO FUNDEB	113,70
022.052.002	PRENDEDORES ROUPAS	PCT	22	0,94	MANUT DO FUNDEB	20,68
023.019.155	TERMOLINA LEITOSA	PC	18	2,00	MANUT DO FUNDEB	36,00
023.042.018	TINTA TECIDO 37ML	PC	32	1,12	MANUT DO FUNDEB	35,84
023.042.019	TINTA PVA ARTESANATO	PC	50	2,64	MANUT DO FUNDEB	132,00
024.054.011	VERNIZ SPRAY	UN	2	15,66	MANUT DO FUNDEB	31,32
023.037.013	VIES ESTAMPADO FLORAL	PC	30	6,26	MANUT DO FUNDEB	187,80
023.037.014	VIES LISO	PC	30	3,31	MANUT DO FUNDEB	99,30
024.078.009	PINCEL CHATO 12	UN	50	0,98	MANUT DO FUNDEB	49,00

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01994/14	18/11/2014	18/11/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
						4.458,10

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.462
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.462 FL. /2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1111 2303 8200 0166 5500 1000 0014 6210 0001 4620

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140730086532 18/11/2014 12:55:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
367.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		18/11/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA		SP	ISENTO	12:55:13

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	4.458,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.458,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1			1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	BOLA ISOPOR 100MM	39203000	0101	5102	PC	100.0000	0.9500	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLA ISOPOR 200MM	39203000	0101	5102	PC	50.0000	4.3400	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLA ISOPOR 75MM	39203000	0101	5102	PC	100.0000	0.3800	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CACHEPO MDF MEDIO	94000424	0101	5102	PC	40.0000	1.7900	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CACHEPO MDF PEQUENO	94000424	0101	5102	PC	40.0000	0.8300	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAIXA MDF 20X20X7	94000424	0101	5102	PC	30.0000	3.7500	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAIXA MDF QUADRADA	94000424	0101	5102	PC	30.0000	2.8300	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAIXA ORGANIZADORA	39241000	0101	5102	PC	12.0000	4.5000	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHATON DECORATIVO	71179000	0101	5102	PCT	12.0000	10.8000	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FELTRO LISO BRANCO	56022100	0101	5102	MT	32.0000	5.3100	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FESTAO NEVADO	95051000	0101	5102	PC	100.0000	0.6800	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FITA CETIM 1,5CM	58063200	0101	5102	PC	30.0000	1.8900	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FITA CETIM12,5CM	58063200	0101	5102	PC	42.0000	2.1600	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FITA DUPLA FACE ESPUMADA	39191000	0101	5102	PC	30.0000	2.8400	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GUARDANAPO QUADRADO	48183100	0101	5102	PC	100.0000	0.5900	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUTA CRU	53031010	0101	5102	MT	50.0000	3.8900	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUTA LISA C/ FIOS METALIZADOS	53031010	0101	5102	MT	60.0000	7.8900	473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LIXA PARA MDF	68052000	0101	5102	PC	100.0000	0.3700	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAQUINA PARA RELOGIO	39241000	0101	5102	JG	30.0000	4.0200	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MOSQUETE DE FERRO CHAVEIRO	74072199	0101	5102	PC	30.0000	0.7500	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL NACARADO	39202019	0101	5102	RL	44.0000	18.0000	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASSADEIRA EMBORRACHADA	39181000	0101	5102	MT	15.0000	9.9400	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006
PAGAMENTO O
LANCAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 127,96
CORRESPONDENTE A
ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

ÇÃO DO EMITENTE

ACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP

TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.462 FL. 22

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3514 1111 2303 8200 0166 5500 1000 0014 6210 0001 4620

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

A DE OPERAÇÃO

de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140730086532 18/11/2014 12:55:21

O ESTADUAL

7.136.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.230.382/0001-66

ÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	PINCEL CHATO NR 02	96033000	0101	5102	PC	50.0000	0.7400	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PINCEL CHATO NR 08	96033000	0101	5102	PC	50.0000	0.8700	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PINCEL CHATO NR 12	96033000	0101	5102	PC	50.0000	0.9800	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PINCEL CHATO NR 24	96033000	0101	5102	PC	50.0000	3.0700	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLACA DURATEX	94000424	0101	5102	PC	30.0000	2.2500	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLACA ISOPOR 5CM	39203000	0101	5102	PC	24.0000	7.4300	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PORTA CHAVES MDF	94000424	0101	5102	PC	30.0000	3.9400	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PORTA RETRATO MDF	94000424	0101	5102	PC	30.0000	3.7900	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RENDEDORES ROUPAS	94000424	0101	5102	PCT	22.0000	0.9400	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TERMOLINA LEITOSA	39041020	0101	5102	PC	18.0000	2.0000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TINTA TECIDO 37ML	32131000	0101	5102	PC	32.0000	1.1200	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TINTA PVA ARTESANATO	32131000	0101	5102	PC	50.0000	2.6400	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VERNIZ SPRAY	32082020	0101	5102	PC	2.0000	15.6600	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIES ESTAMPADO FLORAL	58089000	0101	5102	PC	30.0000	6.2600	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIES LISO	58089000	0101	5102	PC	30.0000	3.3100	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04101

DATA: 18/11/2014 VENCTO:01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de armarinhos em geral.

Valor **4.458,10**
(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141201001 DATA: 01/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000328	5504	32	11.230.382/0001-66		ATACAMA COM DE ARMARINHOS E	001	06520	0000007197	4.458,10	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.458,10 Quatro mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 01/12/14 11:36

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00234		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000328	5504	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5707

NOTA DE EMPENHO Nº **5707**	FICHA: 167	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

CÓDIGO: 86

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
SOMA	**40.479,24**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.43 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb 13º SALÁRIO Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	457.304,47	40.479,24	14.216,29

VALOR A SER PAGO R$ **40.479,24**

quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

09/12/2014 11:10:53

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 167

Total a Empenhar	**48.979,90**		
Total de Vencimentos	40.479,24		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	40.479,24		
Total de Descontos	4.413,23		
Total Líquido	36.066,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.601,53	0,00	0,00	0,00	7.601,53
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	899,13	0,00	0,00	0,00	899,13
Total	8.500,66	0,00	0,00	0,00	8.500,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	540,00	26.703,19	2
040	HORA ATIVIDADE	17	425,00	4.709,75	2
041	HORA SUPLEMENTAR	8	96,00	2.503,57	2
043	HORA/AULA	3	375,00	3.470,00	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	875,62	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	6	30,00	531,19	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	17,00	1.685,92	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	21	200,00	4.053,10	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7	60,00	360,13	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.671,96
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	381,14
Total	4.053,10

Base de I.R.R.F.	**40.479,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**40.479,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	36.197,72
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	4.281,52

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7896-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	23/10/2013	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	259,27
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	23,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	328,88					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.357,09	2.357,09	2.357,09	282,53	2.074,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7860-1	ALESSANDRA ALVES BORGES	20/06/2012	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.594,46	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	33,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	375,76	2.737,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7914-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	5/12	395,46	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	31,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	395,46	395,46	395,46	31,63	363,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.243,07	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	445,92
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	15.00	179,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	324,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	625,12	3.428,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	6/12	804,81	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	88,85
P	040	HORA ATIVIDADE	6/12	161,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	48,29					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6/12	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.110,68	1.110,68	1.110,68	88,85	1.021,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	273,67
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	31,99
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	266,60					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	193,16					

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.487,97	2.487,97	2.487,97	305,66	2.182,31

Matrícula 7800-1 — **Nome do Trabalhador:** DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR — **Admissão:** 14/03/2011 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	179,04
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	315,37					
P	043	HORA AULA	12/12	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.989,37	1.989,37	1.989,37	179,04	1.810,33

Matrícula 7895-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 21/10/2013 — **Cargo:** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 6390-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.215,49	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	173,68
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	243,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	398,37					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.929,78	1.929,78	1.929,78	173,68	1.756,10

Matrícula 3660-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão:** 05/04/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	301,22
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	35,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	420,45					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.738,40	2.738,40	2.738,40	336,45	2.401,95

Matrícula 7926-1 — **Nome do Trabalhador:** ERIKA BARBOSA LIMA — **Admissão:** 06/10/2014 — **Cargo:** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	3/12	348,51	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	33,46
P	040	HORA ATIVIDADE	3/12	69,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	418,26	418,26	418,26	33,46	384,80

Matrícula 7826-1 — **Nome do Trabalhador:** LETICIA LIPORACI LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7787-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA DA SILVA INACIO — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	178,65
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

P	041	HORA SUPLEMENTAR		Média	53,37						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	178,65	1.806,35

Matrícula 7913-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCINETE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão:** 04/08/2014 — **Cargo:** 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE		5/12	395,46	D	922	INSS 13. SALARIO		8.00	31,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	395,46	395,46	395,46	31,63	363,83

Matrícula 1650-1 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA MOSCARDINI — **Admissão:** 01/02/1995 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE		12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO		11.00	254,97
P	040	HORA ATIVIDADE		12/12	322,00						
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	96,58						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		12/12	289,74						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	254,97	2.062,98

Matrícula 3630-1 — **Nome do Trabalhador:** MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES — **Admissão:** 08/02/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE		12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO		11.00	290,60
P	040	HORA ATIVIDADE		12/12	322,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO		7.50	42,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR		Média	420,45						
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	96,58						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		12/12	193,16						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.641,82	2.641,82	2.641,82	332,86	2.308,96

Matrícula 7771-1 — **Nome do Trabalhador:** MICHELE DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE		12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO		11.00	245,48
P	040	HORA ATIVIDADE		12/12	322,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO		7.50	14,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR		Média	300,08						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,71	2.231,71	2.231,71	260,37	1.971,34

Matrícula 7801-1 — **Nome do Trabalhador:** MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES — **Admissão:** 17/03/2011 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE		12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO		9.00	182,57
P	043	HORA/AULA		12/12	1.610,00						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		12/12	96,60						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	182,57	1.846,03

Matrícula 7772-1 — **Nome do Trabalhador:** NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE		12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO		9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE		12/12	322,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	4/12	93,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	44,64
P	043	HORA/AULA	4/12	465,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	44,64	513,36

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.479,24	40.479,24	40.479,24	4.413,23	36.066,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04261

DATA: 01/12/2014 VENCTO:11/12/2014 PAGTO: 11/12/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **40.479,24**

(quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141210002 DATA: 10/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000342	5698	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	80.213,82	( )
OB140000344	5707	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	36.066,01	( )
OB140000343	5700	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.699,11	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 117.978,94 Cento e dezessete mil e novecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 10/12/14 12:33

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

11/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00245		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000342	5698	01 - Empenho pago
OB140000343	5700	01 - Empenho pago
OB140000344	5707	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO Nº **5700**

NOTA DE EMPENHO Nº **5700**	FICHA: 157	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
SOMA	**1.862,03**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.43 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb 13º SALÁRIO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	31.332,75	1.862,03	49.805,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.862,03**

um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e três centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

157

Total a Empenhar	**2.253,07**		
Total de Vencimentos	1.862,03		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.862,03		
Total de Descontos	162,92		
Total Líquido	1.699,11	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	391,04	0,00	0,00	0,00	391,04
Total	391,04	0,00	0,00	0,00	391,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.692,77	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	169,26	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	17,00	162,92	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	162,92
Total	162,92

Base de I.R.R.F.	**1.862,03**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.862,03**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.862,03

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.269,58	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	125,68
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	126,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	125,68	1.270,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3910-1	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	04/02/2002	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	4/12	423,19	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	37,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4/12	42,31					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	465,50	465,50	465,50	37,24	428,26

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.862,03	1.862,03	1.862,03	162,92	1.699,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04257

DATA: 01/12/2014 VENCTO:11/12/2014 PAGTO: 11/12/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **1.862,03**

(um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e três centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE141210002 DATA: 10/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000342	5698	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	80.213,82	( )
OB140000344	5707	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	36.066,01	( )
OB140000343	5700	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.699,11	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 117.978,94 Cento e dezessete mil e novecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 10/12/14 12:33

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00245		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000342	5698	01 - Empenho pago
OB140000343	5700	01 - Empenho pago
OB140000344	5707	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5698

NOTA DE EMPENHO Nº **5698**	FICHA: 156	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
	SOMA **90.963,25**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	998.264,89	90.963,25	110.771,86

VALOR A SER PAGO R$ **90.963,25**

noventa mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 156

Total a Empenhar	**112.480,69**		
Total de Vencimentos	90.963,25		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.996,01		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	92.959,26		
Total de Descontos	10.749,43		
Total Líquido	82.209,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	19.521,43	0,00	1.996,01	0,00	17.525,42
Total	19.521,43	0,00	1.996,01	0,00	17.525,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	750,00	43.355,83	2
040	HORA ATIVIDADE	32	783,00	8.141,88	2
041	HORA SUPLEMENTAR	24	265,00	7.436,42	2
043	HORA/AULA	18	2.105,00	24.065,61	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	5	75,00	2.276,59	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	16	80,00	1.613,15	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	41,00	4.073,77	2
914	13º SALARIO MATERNIDADE	3	12,00	1.996,01	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	43	423,00	9.525,48	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. SALARIO	23	225,00	1.223,95	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	9.525,48
Total	9.525,48

Base de I.R.R.F.	**92.959,26**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**92.959,26**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	92.959,26

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	280,17
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	325,26	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	35,94
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	193,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.547,06	2.547,06	2.547,06	316,11	2.230,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2820-1	AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	29/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.594,46	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	313,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	259,44	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	56,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.853,90	2.853,90	2.853,90	370,34	2.483,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7916-1	CLEUMIDE LOPES DE SOUZA ROCHA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	5/12	670,67	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	62,24
P	040	HORA ATIVIDADE	5/12	107,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	778,00	778,00	778,00	62,24	715,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.243,07	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	463,75
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	22.50	200,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	324,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.215,98	4.215,98	4.215,98	664,61	3.551,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	250,14
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	342,02					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.274,02	2.274,02	2.274,02	250,14	2.023,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	286,06
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	378,81	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	39,51
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 12/12 193,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,61	2.600,61	2.600,61	325,57	2.275,04

Matrícula 7738-1 — **Nome do Trabalhador:** ERICKA ALVES DAL PICCOLO — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P 001	SALARIO BASE	12/12	3.243,07	D 922	INSS 13. SALARIO		11.00	428,08
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D 923	IRRF S/ 13o. SALARIO		15.00	157,55
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	162,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	585,63	3.306,05

Matrícula 7811-1 — **Nome do Trabalhador:** FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE — **Admissão:** 06/06/2011 — **Cargo:** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P 001	SALARIO BASE	12/12	2.594,46	D 922	INSS 13. SALARIO		11.00	285,39
				D 923	IRRF S/ 13o. SALARIO		7.50	25,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,46	2.594,46	2.594,46	311,01	2.283,45

Matrícula 7735-1 — **Nome do Trabalhador:** FLAVIA DERMINIO — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P 001	SALARIO BASE	12/12	2.853,69	D 922	INSS 13. SALARIO		11.00	376,68
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D 923	IRRF S/ 13o. SALARIO		15.00	95,17
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.424,42	3.424,42	3.424,42	471,85	2.952,57

Matrícula 7737-1 — **Nome do Trabalhador:** JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P 001	SALARIO BASE	12/12	2.853,69	D 922	INSS 13. SALARIO		11.00	345,29
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	285,36	D 923	IRRF S/ 13o. SALARIO		15.00	84,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.139,05	3.139,05	3.139,05	429,32	2.709,73

Matrícula 7763-1 — **Nome do Trabalhador:** JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	4/12	536,54	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	51,50
P 040	HORA ATIVIDADE	4/12	107,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	643,87	643,87	643,87	51,50	592,37

Matrícula 7918-1 — **Nome do Trabalhador:** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão:** 05/08/2014 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	5/12	580,85	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	53,90
P 040	HORA ATIVIDADE	5/12	93,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	673,85	673,85	673,85	53,90	619,95

Matrícula 4770-1 — **Nome do Trabalhador:** LAZARO JOSE SANTIAGO — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P 040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D 922	INSS 13. SALARIO		11.00	249,43
P 041	HORA SUPLEMENTAR	Média	416,05	D 923	IRRF S/ 13o. SALARIO		7.50	17,28
P 043	HORA/AULA	12/12	1.288,00					
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	161,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.267,55	2.267,55	2.267,55	266,71	2.000,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7788-1	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES	14/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	279,22
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	606,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.538,44	2.538,44	2.538,44	279,22	2.259,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6380-1	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	01/02/2007	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	8/12	1.073,08	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	8/12	214,66					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	64,38					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	676,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,19	2.028,19	2.028,19	182,53	1.845,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7765-1	MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	8/12	1.073,08	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	243,80
P	040	HORA ATIVIDADE	8/12	214,66	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	13,87
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	284,81					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.216,42	2.216,42	2.216,42	257,67	1.958,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4780-1	MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	191,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	279,23	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	11,34
P	043	HORA AULA	12/12	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	161,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,73	2.130,73	2.130,73	203,10	1.927,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2850-1	MARIZA GIOLO PEREIRA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	193,51
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	12,67
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	25,35					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.150,14	2.150,14	2.150,14	206,18	1.943,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7917-1	MATHEUS VIEIRA	04/08/2014	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	5/12	116,25	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	61,22
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	67,81					
P	043	HORA AULA	5/12	581,25					

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	765,31	765,31	765,31	61,22	704,09

Matrícula 6340-1 **Nome do Trabalhador** MAYSA DINIS SANCHES **Admissão** 01/02/2007 **Cargo** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	12/12	1.395,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	131,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	69,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.464,75	1.464,75	1.464,75	131,82	1.332,93

Matrícula 7920-1 **Nome do Trabalhador** MICHELLE VAZ DA SILVA **Admissão** 18/08/2014 **Cargo** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	4/12	107,33	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	57,95
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	80,50					
P	043	HORA/AULA	4/12	536,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,49	724,49	724,49	57,95	666,54

Matrícula 7822-1 **Nome do Trabalhador** NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA **Admissão** 11/10/2011 **Cargo** 4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	290,72	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	171,06
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.900,72	1.900,72	1.900,72	171,06	1.729,66

Matrícula 4740-1 **Nome do Trabalhador** PATROCINIA ANTONIA DA SILVAS SOARES **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	257,60	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	133,30
P	043	HORA/AULA	12/12	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	133,30	1.347,90

Matrícula 7774-1 **Nome do Trabalhador** PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	102,67
P	043	HORA/AULA	12/12	1.004,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.283,40	1.283,40	1.283,40	102,67	1.180,73

Matrícula 2780-1 **Nome do Trabalhador** REGINA CELIA MARTINS COSTA **Admissão** 21/02/2000 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula 7773-1 **Nome do Trabalhador** RENAN MENDES LUCINDO **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	296,24	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	187,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	174,43					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.080,67	2.080,67	2.080,67	187,26	1.893,41

Matrícula 7732-1 — Nome do Trabalhador: RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA — Admissão: 01/02/2010 — Cargo: 3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.594,46	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	328,19
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	51,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	379,79	2.603,83

Matrícula 3670-1 — Nome do Trabalhador: RITA DE CASSIA CALDAS MATEUS — Admissão: 07/05/2001 — Cargo: 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.394,04	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	191,47
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	11,13
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	203,56					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,65					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	167,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.127,55	2.127,55	2.127,55	202,60	1.924,95

Matrícula 6480-1 — Nome do Trabalhador: ROSANGELA DEGRANI DE PAULA — Admissão: 02/02/2007 — Cargo: 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	184,97	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	176,03
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.955,97	1.955,97	1.955,97	176,03	1.779,94

Matrícula 4760-1 — Nome do Trabalhador: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — Admissão: 09/02/2004 — Cargo: 4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	300,61
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	511,10	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	48,34
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	193,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.732,90	2.732,90	2.732,90	348,95	2.383,95

Matrícula 6520-1 — Nome do Trabalhador: SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA — Admissão: 05/02/2007 — Cargo: 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	189,67
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	349,78					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.395,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	83,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.107,48	2.107,48	2.107,48	189,67	1.917,81

Matrícula 7390-1 — Nome do Trabalhador: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — Admissão: 06/05/2008 — Cargo: 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	274,07
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	18,75
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	366,79					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,58					

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.491,58	2.491,58	2.491,58	292,82	2.198,76

Matrícula 7925-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 23/09/2014 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	3/12	402,40	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	38,63
P	040	HORA ATIVIDADE	3/12	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	482,90	482,90	482,90	38,63	444,27

Matrícula 7833-1 — **Nome do Trabalhador:** SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES — **Admissão:** 02/04/2012 — **Cargo:** 4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	176,02
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	281,79					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.955,79	1.955,79	1.955,79	176,02	1.779,77

Matrícula 7768-1 — **Nome do Trabalhador:** SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 03/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	280,85
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	36,35
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	428,48					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.553,27	2.553,27	2.553,27	317,20	2.236,07

Matrícula 7802-1 — **Nome do Trabalhador:** STELA ALVES RODRIGUES GOULART — **Admissão:** 23/03/2011 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	11/12	295,16	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	242,27
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	313,45	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	12,94
P	043	HORA/AULA	11/12	1.593,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.202,51	2.202,51	2.202,51	255,21	1.947,30

Matrícula 2810-1 — **Nome do Trabalhador:** SUELI RIZZIERI BARBOSA — **Admissão:** 21/02/2000 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	292,85
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	30,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	344,39					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.662,34	2.662,34	2.662,34	323,00	2.339,34

Matrícula 7764-1 — **Nome do Trabalhador:** SUSETE COSTA PINHEIRO — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.394,04	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	195,91
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	503,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.176,79	2.176,79	2.176,79	195,91	1.980,88

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	5/12	670,67	D 922	INSS 13. SALARIO	8.00	73,33
P	040	HORA ATIVIDADE	5/12	134,16				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	111,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	916,63	916,63	916,63	73,33	843,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D 922	INSS 13. SALARIO	11.00	265,78
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	564,76	D 923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	27,21
P	043	HORA/AULA	12/12	1.288,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	161,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.416,26	2.416,26	2.416,26	292,99	2.123,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.243,07	D 922	INSS 13. SALARIO	11.00	445,92
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D 923	IRRF S/ 13o. SALARIO	22.50	208,82
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	162,15				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	654,74	3.399,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	8/12	1.073,08	D 922	INSS 13. SALARIO	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	8/12	214,66				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	64,38				
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	676,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,19	2.028,19	2.028,19	182,53	1.845,66

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	92.959,26	92.959,26	92.959,26	10.749,43	82.209,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04256

DATA: 01/12/2014 VENCTO:11/12/2014 PAGTO: 11/12/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **90.963,25**

(noventa mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141210002 DATA: 10/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000342	5698	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	80.213,82	( )
OB140000344	5707	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	36.066,01	( )
OB140000343	5700	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.699,11	( )

TOTAL: 3 OB(s) R$ 117.978,94 Cento e dezessete mil e novecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 10/12/14 12:33

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

11/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00245		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000342	5698	01 - Empenho pago
OB140000343	5700	01 - Empenho pago
OB140000344	5707	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5889

NOTA DE EMPENHO Nº **5889**	FICHA: 157	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.539,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.100,00	33.194,78	2.539,16	26.366,06

VALOR A SER PAGO R$ **2.539,16**

dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389 - 9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5890

NOTA DE EMPENHO Nº **5890**	FICHA: 157	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS OR - Ordinario	
	SOMA **253,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.37 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.100,00	35.733,94	253,90	26.112,16

VALOR A SER PAGO R$ **253,90**

duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

157

Total a Empenhar	**3.379,62**		
Total de Vencimentos	2.793,06		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.793,06		
Total de Descontos	986,89		
Total Líquido	1.806,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	586,56	0,00	0,00	0,00	586,56
Total	586,56	0,00	0,00	0,00	586,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.539,16	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	253,90	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	395,90	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	339,63	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	18,00	251,36	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	251,36
Total	251,36

Base de I.R.R.F.	**2.793,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.793,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.793,06

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	339,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95	D	919	PREVIDENCIA	9.00	125,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	465,31	931,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3910-1	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	04/02/2002	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	395,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95	D	919	PREVIDENCIA	9.00	125,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	521,58	874,95

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.793,06	2.793,06	2.793,06	986,89	1.806,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04475

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **2.793,06**

(dois mil, setecentos e noventa e três reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5902

NOTA DE EMPENHO Nº **5902**	FICHA: 167	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **41.269,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.01 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
542.000,00	497.783,71	41.269,07	2.947,22

VALOR A SER PAGO R$ **41.269,07**

quarenta e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	10054	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5903

NOTA DE EMPENHO Nº **5903**	FICHA: 167	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.782,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.37 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
542.000,00	539.052,78	1.782,50	1.164,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.782,50**

um mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

167

Total a Empenhar	**52.092,43**		
Total de Vencimentos	43.051,57		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	43.051,57		
Total de Descontos	8.072,88		
Total Líquido	34.978,69	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.878,22	0,00	0,00	0,00	7.878,22
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.162,64	0,00	0,00	0,00	1.162,64
Total	9.040,86	0,00	0,00	0,00	9.040,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	540,00	29.660,84	2
040	HORA ATIVIDADE	17	425,00	5.266,00	2
041	HORA SUPLEMENTAR	2	55,00	550,40	2
043	HORA/AULA	3	375,00	4.400,00	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	875,62	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	6	30,00	579,48	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	17,00	1.782,50	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	2.587,59	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	63,27	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	21	201,00	4.225,54	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	5	45,00	255,10	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.727,29
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	498,25
Total	4.225,54

Base de I.R.R.F.	**43.114,84**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**43.051,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	37.515,27
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	5.536,30

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Matrícula 7896-1 — **Nome do Trabalhador:** ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA — **Admissão:** 23/10/2013 — **Cargo:** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7798-1 — **Nome do Trabalhador:** AIDA APARECIDA PEREIRA — **Admissão:** 02/03/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	64,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.092,61	2.092,61	2.092,61	551,80	1.540,81

Matrícula 7860-1 — **Nome do Trabalhador:** ALESSANDRA ALVES BORGES — **Admissão:** 20/06/2012 — **Cargo:** 3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	33,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	375,76	2.737,58

Matrícula 7914-1 — **Nome do Trabalhador:** ANA CRISTINA DE SOUZA — **Admissão:** 04/08/2014 — **Cargo:** 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	949,11	D	140	FALTAS	2.00D	63,27
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	885,84	949,11	949,11	134,13	814,98

Matrícula 7734-1 — **Nome do Trabalhador:** ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES — **Admissão:** 09/02/2010 — **Cargo:** 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	179,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.629,77	2.424,06

Matrícula 3930-1 — **Nome do Trabalhador:** ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula 2870-1 — **Nome do Trabalhador:** CIRLENE APARECIDA DA CUNHA — **Admissão:** 21/02/2000 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	925,00	1.296,37

Matrícula 7800-1 — **Nome do Trabalhador:** DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR — **Admissão:** 14/03/2011 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 150,66
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	150,66	1.523,34

Matrícula 7895-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 21/10/2013 — **Cargo:** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 6390-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.215,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	243,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 181,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	486,00				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.017,41	2.017,41	2.017,41	465,86	1.551,55

Matrícula 3660-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão:** 05/04/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 254,97
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	729,95	1.588,00

Matrícula 7926-1 — **Nome do Trabalhador:** ERIKA BARBOSA LIMA — **Admissão:** 06/10/2014 — **Cargo:** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00 150,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	150,57	1.522,47

Matrícula 7826-1 — **Nome do Trabalhador:** LETICIA LIPORACI LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7787-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA DA SILVA INACIO — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7913-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCINETE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão:** 04/08/2014 — **Cargo:** 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	301,05	648,06

Matrícula 1650-1 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA MOSCARDINI — **Admissão:** 01/02/1995 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	254,97	2.062,98

Matrícula 3630-1 — **Nome do Trabalhador:** MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES — **Admissão:** 08/02/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula 7771-1 — **Nome do Trabalhador:** MICHELE DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	747,10	1.184,53

Matrícula 7801-1 — **Nome do Trabalhador:** MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES — **Admissão:** 17/03/2011 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,57
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	182,57	1.846,03

Matrícula 7772-1 — **Nome do Trabalhador:** NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7921-1 — **Nome do Trabalhador:** WELTON ROBSON DA SILVA SA — **Admissão:** 02/09/2014 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,66
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	150,66	1.523,34

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.051,57	43.114,84	43.114,84	8.136,15	34.978,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04480

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **43.051,57**
(quarenta e três mil e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5708

NOTA DE EMPENHO Nº **5708**	FICHA: 168	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.500,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	97.251,82	8.500,66	2.247,52

VALOR A SER PAGO R$ **8.500,66**

oito mil e quinhentos reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04379

DATA: 01/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **8.500,66**

(oito mil e quinhentos reais e sessenta e seis centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141218002 DATA: 18/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000349	5708	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.500,66	( )
OB140000348	5701	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	391,04	( )
OB140000347	5699	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	17.525,42	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 26.417,12 Vinte e seis mil e quatrocentos e dezessete reais e doze centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 18/12/14 10:42

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

19/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00248		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000347	5699	01 - Empenho pago
OB140000348	5701	01 - Empenho pago
OB140000349	5708	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5699

NOTA DE EMPENHO Nº **5699**	FICHA: 158	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **19.521,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	215.104,43	19.521,43	25.374,14

VALOR A SER PAGO R$ **19.521,43**

dezenove mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04375

DATA: 01/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **19.521,43**

(dezenove mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/12/14 10:42

RELAÇÃO: RE141218002 DATA: 18/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000349	5708	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.500,66	( )
OB140000348	5701	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	391,04	( )
OB140000347	5699	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	17.525,42	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 26.417,12 Vinte e seis mil e quatrocentos e dezessete reais e doze centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 18/12/14 10:42

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00248		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000347	5699	01 - Empenho pago
OB140000348	5701	01 - Empenho pago
OB140000349	5708	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5701

NOTA DE EMPENHO Nº **5701**	FICHA: 159	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**391,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	7.223,89	391,04	10.385,07

VALOR A SER PAGO R$ **391,04**

trezentos e noventa e um reais e quatro centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04376

DATA: 01/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **391,04**

(trezentos e noventa e um reais e quatro centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141218002 DATA: 18/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000349	5708	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.500,66	( )
OB140000348	5701	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	391,04	( )
OB140000347	5699	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	17.525,42	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 26.417,12 Vinte e seis mil e quatrocentos e dezessete reais e doze centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 18/12/14 10:42

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00248		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000347	5699	01 - Empenho pago
OB140000348	5701	01 - Empenho pago
OB140000349	5708	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5886

NOTA DE EMPENHO Nº **5886**	FICHA: 156	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**96.756,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.01 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	1.089.228,14	96.756,75	14.015,11

VALOR A SER PAGO R$ **96.756,75**

noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5887

NOTA DE EMPENHO Nº **5887**	FICHA: 156	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.138,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.37 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	1.185.984,89	4.138,17	9.876,94

VALOR A SER PAGO R$ **4.138,17**

quatro mil, cento e trinta e oito reais e dezessete centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

156

Total a Empenhar 122.082,91

Total de Vencimentos	100.894,92
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	100.894,92
Total de Descontos	22.600,53
Total Líquido	78.294,39
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário 0,00
	Valor Ref. a 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	21.187,99	0,00	0,00	0,00	21.187,99
Total	21.187,99	0,00	0,00	0,00	21.187,99

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	750,00	49.936,91	2
040	HORA ATIVIDADE	32	783,00	9.717,50	2
041	HORA SUPLEMENTAR	18	601,00	7.520,72	2
043	HORA/AULA	18	2.105,00	25.691,88	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	5	75,00	2.276,59	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	16	80,00	1.613,15	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	41,00	4.138,17	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.477,71	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	8.601,11	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	43	428,00	10.264,17	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	20	202,50	1.257,54	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	10.264,17
Total	10.264,17

Base de I.R.R.F.	**100.894,92**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**100.894,92**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	100.894,92

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL — **Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	279,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	35,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.543,80	2.543,80	2.543,80	583,00	1.960,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2820-1	AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	29/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	601,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	67,43
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	927,66	1.293,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	313,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	259,44	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	56,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.853,90	2.853,90	2.853,90	370,34	2.483,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7916-1	CLEUMIDE LOPES DE SOUZA ROCHA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	168,05
P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	257,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.867,23	1.867,23	1.867,23	168,05	1.699,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	463,75
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	200,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.215,98	4.215,98	4.215,98	664,61	3.551,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	247,94
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	569,38	1.684,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	450,80	D	919	PREVIDENCIA	11.00	293,98
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	44,32
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 2.00 193,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.672,60	2.672,60	2.672,60	887,10	1.785,50

Matrícula 7738-1 — Nome do Trabalhador: ERICKA ALVES DAL PICCOLO — Admissão: 10/02/2010 — Cargo: 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 682,04
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 428,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00 157,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	1.267,67	2.624,01

Matrícula 7811-1 — Nome do Trabalhador: FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE — Admissão: 06/06/2011 — Cargo: 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 669,66
					D	919	PREVIDENCIA	11.00 285,39
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 25,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,46	2.594,46	2.594,46	980,67	1.613,79

Matrícula 7735-1 — Nome do Trabalhador: FLAVIA DERMINIO — Admissão: 10/02/2010 — Cargo: 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00 376,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00 95,17
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.424,42	3.424,42	3.424,42	471,85	2.952,57

Matrícula 7737-1 — Nome do Trabalhador: JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA — Admissão: 10/02/2010 — Cargo: 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00 345,29
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	285,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00 84,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.139,05	3.139,05	3.139,05	429,32	2.709,73

Matrícula 7763-1 — Nome do Trabalhador: JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI — Admissão: 01/02/2011 — Cargo: 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7918-1 — Nome do Trabalhador: KATIA DE PAULA SILVA — Admissão: 05/08/2014 — Cargo: 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00 145,55
P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	223,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.617,24	1.617,24	1.617,24	145,55	1.471,69

Matrícula 4770-1 — Nome do Trabalhador: LAZARO JOSE SANTIAGO — Admissão: 09/02/2004 — Cargo: 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 265,34
P	041	HORA SUPLEMENTAR	18.00	231,84	D	919	PREVIDENCIA	9.00 187,50
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00				

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL — **Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal**

P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.083,34	2.083,34	2.083,34	452,84	1.630,50

Matrícula 7788-1 — **Nome do Trabalhador** LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES — **Admissão** 14/02/2011 — **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	567,13
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	850,44	1.725,19

Matrícula 6380-1 — **Nome do Trabalhador** LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO — **Admissão** 01/02/2007 — **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

Matrícula 7765-1 — **Nome do Trabalhador** MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS — **Admissão** 01/02/2011 — **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 4780-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO — **Admissão** 09/02/2004 — **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P 041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60	D 919	PREVIDENCIA	9.00	189,81
P 043	HORA/AULA	100.00	1.288,00				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.109,10	2.109,10	2.109,10	653,99	1.455,11

Matrícula 2850-1 — **Nome do Trabalhador** MARIZA GIOLO PEREIRA — **Admissão** 21/02/2000 — **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	10,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	799,66	1.325,13

Matrícula 7917-1 — **Nome do Trabalhador** MATHEUS VIEIRA — **Admissão** 04/08/2014 — **Cargo** 4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	523,76
P 041	HORA SUPLEMENTAR	18.00	200,88	D 919	PREVIDENCIA	9.00	168,73
P 043	HORA/AULA	125.00	1.395,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.874,88	1.874,88	1.874,88	692,49	1.182,39

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL — **Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-1	MAYSA DINIS SANCHES	01/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.464,75	1.464,75	1.464,75	380,81	1.083,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7920-1	MICHELLE VAZ DA SILVA	18/08/2014	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,36
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,87
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	321,23	2.254,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7822-1	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	11/10/2011	4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	173,88	1.758,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4740-1	PATROCINIA ANTONIA DA SILVAS SOARES	09/02/2004	4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	133,30
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	133,30	1.347,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	90.00	1.004,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.283,40	1.283,40	1.283,40	212,01	1.071,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7773-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	296,24	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	443,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	193,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,94
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL — **Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.099,44	2.099,44	2.099,44	632,70	1.466,74

Matrícula 7732-1 — **Nome do Trabalhador:** RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA — **Admissão:** 01/02/2010 — **Cargo:** 3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 328,19
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 51,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	379,79	2.603,83

Matrícula 3670-1 — **Nome do Trabalhador:** RITA DE CASSIA CALDAS MATEUS — **Admissão:** 07/05/2001 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 273,01
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 31,59
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,65				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	167,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.481,99	2.481,99	2.481,99	613,08	1.868,91

Matrícula 6480-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA DEGRANI DE PAULA — **Admissão:** 02/02/2007 — **Cargo:** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	128,80	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 334,33
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 170,98
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.899,80	1.899,80	1.899,80	505,31	1.394,49

Matrícula 4760-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 315,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 57,21
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,80	2.865,80	2.865,80	372,44	2.493,36

Matrícula 6520-1 — **Nome do Trabalhador:** SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA — **Admissão:** 05/02/2007 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 484,89
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 158,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.757,70	1.757,70	1.757,70	643,08	1.114,62

Matrícula 7925-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 23/09/2014 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	-30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7390-1	SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	06/05/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	655,37	1.469,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7833-1	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES	02/04/2012	4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 476,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	111,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00 160,70
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,60	1.785,60	1.785,60	637,00	1.148,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7768-1	SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA	03/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 10,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	845,46	1.279,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7802-1	STELA ALVES RODRIGUES GOULART	23/03/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	246,86	D	919	PREVIDENCIA	9.00 142,19
P	043	HORA/AULA	135.00	1.333,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.579,94	1.579,94	1.579,94	142,19	1.437,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2810-1	SUELI RIZZIERI BARBOSA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 50,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,95	2.961,95	2.961,95	1.035,66	1.926,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 245,41
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,04	2.231,04	2.231,04	574,63	1.656,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00 283,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 37,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00				

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	321,15	2.254,48

Matrícula 4710-1 — **Nome do Trabalhador:** VALERIA CAMILO BORGES — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	274,50
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	32,49
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,50	2.495,50	2.495,50	306,99	2.188,51

Matrícula 7720-1 — **Nome do Trabalhador:** VANESSA RIZZATTI ALVES — **Admissão:** 01/10/2009 — **Cargo:** 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	208,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.053,18	3.000,65

Matrícula 7180-1 — **Nome do Trabalhador:** VIVIANE NUNES LIPORONI — **Admissão:** 21/02/2008 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	784,05	1.244,16

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	100.894,92	100.894,92	100.894,92	22.600,53	78.294,39

ORDEM DE PAGAMENTO 04473

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **100.894,92**
(cem mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5655

NOTA DE EMPENHO Nº **5655**	FICHA: 165	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000045/14	PREGÃO PRESENCIAL	0036/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/12/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de transporte e viagens com alunos das escolas municipais nas cidades de franca,ibiraci,ribeirao preto,igarapava,sertaozinho e guara. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.536,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	127.148,50	5.536,00	2.315,50

VALOR A SER PAGO R$ **5.536,00**

cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais * * *

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

08 de DEZEMBRO de 2014 Nº 000115

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua JOAUAS ALVES COSTO n.o 559

Cidade JERIQUARA UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315 0001.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS E VIAGENS		5536,00
		REALIZADAS P/ CIDADES DA		
		REGIÃO PAS ESCOLAS DE		
		JERIQUARA P/		
1	V	BZOBOWSKI		
1	V	FRANCA TEATRO		
1	V	IBIRA. COCAPEC.		
1	V	GUARA		
1	V	CRETAOZINHO		
1	V	RIB. PRETO SHOPING		
1	V	IGARAPAVA		
		PERCORRIDO UM TOTAL		
		DE 1851 KM A 2,99 RODADO		
		PREGÃO - 036/2014 - 015/2014		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 5536,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04205

DATA: 01/12/2014 VENCTO:09/12/2014 PAGTO: 09/12/2014

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviço de transporte e viagens com alunos das escola s municipais nas cidades de franca,ibiraci,ribeirao preto,igarapava,sertaozi nho e guara.

Valor **5.536,00**

(cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/12/14 11:26

RELAÇÃO: RE141209004 DATA: 09/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000340	5655	31	14.946.192/0001-38		IVAN ROBERTO DA SILVA	756	03210	0000020497	5.536,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 5.536,00 Cinco mil e quinhentos e trinta e seis reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/12/14 11:26

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00243		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000340	5655	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5458

NOTA DE EMPENHO Nº **5458**	FICHA: 168	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.203,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	88.048,39	9.203,43	10.748,18

VALOR A SER PAGO R$ **9.203,43**

nove mil, duzentos e três reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04184

DATA: 18/11/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **9.203,43**

(nove mil, duzentos e três reais e quarenta e três centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141209002 DATA: 09/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000336	5443	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	17.520,14	( )
OB140000338	5458	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.203,43	( )
OB140000337	5446	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.310,13 Vinte e sete mil e trezentos e dez reais e treze centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/12/14 10:04

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

10/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00241		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000336	5443	01 - Empenho pago
OB140000337	5446	01 - Empenho pago
OB140000338	5458	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5446

NOTA DE EMPENHO Nº **5446**	FICHA: 159	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **586,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.637,33	586,56	10.776,11

VALOR A SER PAGO R$ **586,56**

quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04181

DATA: 18/11/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **586,56**
(quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/12/14 10:04

RELAÇÃO: RE141209002 DATA: 09/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000336	5443	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	17.520,14	( )
OB140000338	5458	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.203,43	( )
OB140000337	5446	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.310,13 Vinte e sete mil e trezentos e dez reais e treze centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/12/14 10:04

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00241		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000336	5443	01 - Empenho pago
OB140000337	5446	01 - Empenho pago
OB140000338	5458	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5443

NOTA DE EMPENHO Nº **5443**	FICHA: 158	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **20.868,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	194.236,15	20.868,28	44.895,57

VALOR A SER PAGO R$ **20.868,28**

vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04180

DATA: 18/11/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **20.868,28**

(vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141209002 DATA: 09/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000336	5443	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	17.520,14	( )
OB140000338	5458	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.203,43	( )
OB140000337	5446	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.310,13 Vinte e sete mil e trezentos e dez reais e treze centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/12/14 10:04

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00241		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000336	5443	01 - Empenho pago
OB140000337	5446	01 - Empenho pago
OB140000338	5458	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5506

NOTA DE EMPENHO Nº **5506**	FICHA: 165	DATA: 19/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2014

NOME: RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP — 13.565.604/0001-27 — CÓDIGO: 2852

ENDEREÇO: RUA: SANTO STEFANI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO EM ALAMBRADOS NA ESCOLA WANDERIT. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **690,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.000,00	122.750,90	690,00	1.559,10

VALOR A SER PAGO R$ **690,00**

seiscentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 3069-4
C/C: 25901-2

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
53

Data e Hora da Emissão	20/11/2014 10:30:36	Competência	11/2014	Código de Verificação	188643825
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	52	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RIBEIRO & SILVA CONSTRUCOES LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.565.604/0001-27	Inscrição Municipal	59109	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SANTO STÉFANI ,2911 - JARDIM CENTENÁRIO CEP: 14403-557				
Complemento:		Telefone:	34035085	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Reparos em alambrado.

Código do Serviço / Atividade

7.05 / 429950102 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (EXCETO EDIFICAÇÕES)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	454184	Código ART	454184

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	690,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	690,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	690,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	690,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04104

DATA: 19/11/2014 VENCTO:01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor..: RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 13.565.604/0001-27 Cod: 2852
Endereço: RUA: SANTO STEFANI
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-557

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO EM ALAMBRADOS NA ESCOLA WANDERIT.

Valor **690,00**
(seiscentos e noventa reais) * * *

RELAÇÃO: RE141201002 DATA: 01/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000330	5507	32	13.565.604/0001-27		RIBEIRO E SILVA CONSTRUCOES	001	03069	0000025901	1.402,60	( )
OB140000329	5506	32	13.565.604/0001-27		RIBEIRO E SILVA CONSTRUCOES	001	03069	0000025901	690,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 2.092,60 Dois mil e noventa e dois reais e sessenta centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 01/12/14 11:41

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

02/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00235		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000329	5506	01 - Empenho pago
OB140000330	5507	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5507

NOTA DE EMPENHO Nº **5507**	FICHA: 163	DATA: 19/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2014

NOME: RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP — 13.565.604/0001-27 — CÓDIGO: 2852
ENDEREÇO: RUA: SANTO STEFANI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais para manuteção de alambrado na escola wanderit. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.402,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.24 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
189.000,00	186.953,71	1.402,60	643,69

VALOR A SER PAGO R$ **1.402,60**

um mil, quatrocentos e dois reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01995/14	19/11/2014	20/11/2014

Fornecedor: RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP COD: 2852
Endereço: RUA: SANTO STEFANI Nº: 2911 CNPJ: 13.565.604/0001-27
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.377	ESTICADOR CURVO 3,0M	PC	2	45,00	MANUT DO FUNDEB	90,00
024.000.378	POSTE CURVO 3,0M	PC	7	32,00	MANUT DO FUNDEB	224,00
024.000.379	ESBIRRO	PC	4	15,00	MANUT DO FUNDEB	60,00
024.081.003	TELA MALHA 4 FIOS 12	M2	23,2	28,00	MANUT DO FUNDEB	649,60
024.059.026	BLOCO DE CONCRETO	PC	80	2,00	MANUT DO FUNDEB	160,00
603.001.013	ARAME GALVANIZADO KG Nº 12	KG	2	8,00	MANUT DO FUNDEB	16,00
024.003.007	ARAME GALVANIZADO 16	KG	1	10,00	MANUT DO FUNDEB	10,00
024.004.038	AREIA	M3	0,5	70,00	MANUT DO FUNDEB	35,00
024.011.011	CAL HIDRATADA	SC	2	12,00	MANUT DO FUNDEB	24,00
024.014.007	CIMENTO	SC	4	26,00	MANUT DO FUNDEB	104,00
024.084.012	PEDRA	M3	0,5	60,00	MANUT DO FUNDEB	30,00
	TOTAL PEDIDO					1.402,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Ribeiro & Silva Construções LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.849 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ribeiro & Silva Construções LTDA EPP

Rua Santo Stefani, 2911 - - Jd Centenario, Franca, SP - CEP: 14403557 - Fone/Fax: 1637251705

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.849
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1113 5656 0400 0127 5500 1000 0008 4918 0506 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135140735966188 - 20/11/2014 11:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310291687118		13.565.604/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000028	Esticador curvo h: 3,0m	68109100	0101	5101	pc	2,0000	45,0000	90,00					
000027	Poste curvo h: 3,0m	68109100	0101	5101	pc	7,0000	32,0000	224,00					
000038	Esbirro	68109100	0101	5101	pc	4,0000	15,0000	60,00					
000032	Tela malha 4 fio 12	73144900	0101	5101	m²	23,2000	28,0000	649,60					
000043	Bloco de concreto	68101100	0101	5102	pc	80,0000	2,0000	160,00					
000013	Arame galv. 12	72172090	0101	5102	kg	2,0000	8,0000	16,00					
000014	Arame galv. 16	72172090	0101	5102	kg	1,0000	10,0000	10,00					
000016	Areia	25059000	0101	5102	m3	0,5000	70,0000	35,00					
000042	Cal	25222000	0101	5102	sc	2,0000	12,0000	24,00					
000015	Cimento	25232910	0101	5102	sc	4,0000	26,0000	104,00					
000017	Pedra	25171000	0101	5102	m3	0,5000	60,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04105

DATA: 19/11/2014 VENCTO:01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor..: RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 13.565.604/0001-27 Cod: 2852
Endereço: RUA: SANTO STEFANI
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-557

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais para manuteção de alambra do na escola wanderit.

Valor **1.402,60**

(um mil, quatrocentos e dois reais e sessenta centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141201002 DATA: 01/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000330	5507	32	13.565.604/0001-27		RIBEIRO E SILVA CONSTRUCOES	001	03069	0000025901	1.402,60	( )
OB140000329	5506	32	13.565.604/0001-27		RIBEIRO E SILVA CONSTRUCOES	001	03069	0000025901	690,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 2.092,60 Dois mil e noventa e dois reais e sessenta centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 01/12/14 11:41

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00235		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000329	5506	01 - Empenho pago
OB140000330	5507	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5561

NOTA DE EMPENHO Nº **5561**	FICHA: 163	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: NOE DINIZ CANHADAS ME — 05.812.032/0001-05 — CÓDIGO: 3254

ENDEREÇO: RUA LUISA ALVES DE MORAES BRIAO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRATELEIRAS FIXAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
192.000,00	188.356,31	3.120,00	523,69

VALOR A SER PAGO R$ **3.120,00**

três mil, cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6906-X
c/c: 6357-6

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02015/14	25/11/2014	26/11/2014

Fornecedor: NOE DINIZ CANHADAS ME COD: 3254
Endereço: RUA LUISA ALVES DE MORAES BRIAO Nº: 2500 CNPJ: 05.812.032/0001-05
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.289	PRATELEIRAS	UN	4	780,00	MANUT DO FUNDEB	3.120,00
TOTAL PEDIDO						3.120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE NOE DINIZ CANHADAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.074 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOE DINIZ CANHADAS ME

RUA LUISA ALVES DE MORAES BRIAO, 2500 - - RECANTO,
Franca, SP - CEP: 14403284 - Fone/Fax: 1637012126

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.074
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1105 8120 3200 0105 5500 1000 0000 7410 2209 0305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135140749777116 - 26/11/2014 15:43**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310375199111		05.812.032/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	26/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	3431341256	SP	ISENTO	15:07:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	PRATILEIRAS	73259999	0101	5102	UN	4,0000	780,0000	3.120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
335584			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL, III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR R$ 39,00 CORRESPONTENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. A/c PÉRCIO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04168

DATA: 25/11/2014 VENCTO:08/12/2014 PAGTO: 08/12/2014

Credor..: NOE DINIZ CANHADAS ME CNPJ: 05.812.032/0001-05 Cod: 3254
Endereço: RUA LUISA ALVES DE MORAES BRIAO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-284

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRATELEIRAS FIXAS.

Valor **3.120,00**
(três mil, cento e vinte reais) * * *

RELAÇÃO: RE141208001 DATA: 08/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000331	5561	32	05.812.032/0001-05		NOE DINIZ CANHADAS ME	001	06906	0000006357	3.120,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 3.120,00 Três mil e cento e vinte reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 08/12/14 11:08

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00236		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000331	5561	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5594

NOTA DE EMPENHO Nº **5594**	FICHA: 163	DATA: 26/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2014

NOME: RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTAS ESPORTIVOS LTDA ME — 74.654.401/0001-00 — CÓDIGO: 3239

ENDEREÇO: RUA TETIXIMIRA — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLINTO DE ESPUMA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.000,00	191.476,31	980,00	543,69

VALOR A SER PAGO R$ **980,00**

novecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 341
A: 0763
Oic: 46358-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02026/14	26/11/2014	26/11/2014

Fornecedor: RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTAS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 3239
Endereço: RUA TETIXIMIRA Nº: 227 CNPJ: 74.654.401/0001-00
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.290	PLINTO DE ESPUMA RECREAÇÃO COM 4 MODULOS MED.	PC	1	1.300,00	MANUT DO FUNDEB	980,00
TOTAL PEDIDO						980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RAMPAZO Ind. Com. Manut. Eqptos Esportivos Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.395 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAMPAZO Ind. Com. Manut. Eqptos Esportivos Ltda - ME

Rua Tetiximira, 227 - - Jardim Helena, Sao Paulo, SP - CEP: 08081210 - Fone/Fax: 1125811780

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.395
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1174 6544 0100 0100 5500 1000 0003 9510 0000 6796

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda 5102		135140748596312 - 26/11/2014 10:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
114029726117		74.654.401/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	26/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	993864249	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume	Rampazo Esportes		15,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10.001	Plinto de Espuma (recreação) com 4 modulos méd. 100x100x070x030cm	94042900	0400	5102	peça	1,0000	1.300,0000	1.300,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22530037			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Para depósito Banco Itaú AG- 0763 C.C. 46358-5 Rampazo Ind. Comércio de Equipamentos Esportivos Ltda.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04172

DATA: 26/11/2014 VENCTO:08/12/2014 PAGTO: 08/12/2014

Credor..: RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTAS ESP CNPJ: 74.654.401/0001-00 Cod: 3239
Endereço: RUA TETIXIMIRA
Cidade..: SAO PAULO CEP: 08081-210

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLINTO DE ESPUMA.

Valor **980,00**
(novecentos e oitenta reais) * * *

RELAÇÃO: RE141208003 DATA: 08/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000333	5594	31	74.654.401/0001-00		RAMPAZO IND COM MANUT	341	00763	0000046358	980,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 980,00 Novecentos e oitenta reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 08/12/14 11:11

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00238		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000333	5594	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5652

NOTA DE EMPENHO Nº **5652**	FICHA: 165	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000045/14	PREGÃO PRESENCIAL	0036/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ALUNOS P/CIDADES DE ITUVERAVA,FRANCA E RIBEIRAO PRETO PARA REALIZAÇÃO DO ENEM E VESTIBULAR. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.707,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	123.440,90	3.707,60	7.851,50

VALOR A SER PAGO R$ **3.707,60**

três mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 756
A: 3280
CIC: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14.450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA
02 de DEZEMBRO de 2014 Nº 000111

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
Rua R. JOANAS ALVES COSTA n.o 559
Cidade: JERIQUARA UF: S.P. Fone:
I E ISENTO CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. A VIAGENS REALIZADAS		3.707,60
		P/ A CIDADES DA REGIÃO P/		
		PRESTAR. VESTIBULAR E ENEM		
		2. V. PARA CIDADE ITUVERAVA		
		2. V. PARA " RIB. PRETO		
		2. V. " " FRANCA		
		PERCORRENDO UM TOTAL DE		
		1.240 KM A 209 KM		
		RODADO		
		R$ 3.707,60		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 3.707,60

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04175

DATA: 01/12/2014 VENCTO:08/12/2014 PAGTO: 08/12/2014

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ALUNOS P/CIDADES DE ITUVERAVA, FRANCA E RIBEIRAO PRETO PARA REALIZAÇÃO DO ENEM E VESTIBULAR.

Valor **3.707,60**

(três mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141208004 DATA: 08/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000334	5652	31	14.946.192/0001-38		IVAN ROBERTO DA SILVA	756	03210	0000020497	3.707,60	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.707,60 Três mil e setecentos e sete reais e sessenta centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 08/12/14 11:13

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

09/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00239		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000334	5652	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5589

NOTA DE EMPENHO Nº **5589**	FICHA: 162	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO — 46.384.111/0001-40
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53 — SÃO PAULO — CÓDIGO: 26

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do pre- 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.030,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	41.097,57	4.030,62	56.871,81

VALOR A SER PAGO R$ **4.030,62**

quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B:001
A: 1897-X
c/c: 139525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 10/11/2014

OFICIO FUNDEB Nº 06754/14

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos-CGRH", a saber:

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
OUTUBRO/2014	4.030,62	1

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

OUTUBRO/2014

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	3.303,80	726,82
Total				**3.303,80**	**726,82**
Total Geral					**4.030,62**

Total de Professores 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04171

DATA: 25/11/2014 VENCTO:08/12/2014 PAGTO: 08/12/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal

Valor **4.030,62**
(quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141208002 DATA: 08/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000332	5589	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.030,62	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 4.030,62 Quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 08/12/14 11:10

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00237		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000332	5589	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5781

NOTA DE EMPENHO Nº **5781**	FICHA: 162	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO — 46.384.111/0001-40 — CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53 — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do pre- 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.030,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	45.128,19	4.030,62	52.841,19

VALOR A SER PAGO R$ **4.030,62**

quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos * * *

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 08/12/2014

OFICIO FUNDEB Nº 07430/14

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos-CGRH", a saber:

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
NOVEMBRO/2014	4.030,62	1

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

NOVEMBRO/2014

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	3.303,80	726,82
Total				**3.303,80**	**726,82**
Total Geral					**4.030,62**

Total de Professores 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04363

DATA: 04/12/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal

Valor **4.030,62**
(quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/12/14 10:42

RELAÇÃO: RE141217001 DATA: 17/12/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000345	5781	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.030,62	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.030,62 Quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 17/12/14 10:42

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/12/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00246		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000345	5781	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5001

NOTA DE EMPENHO Nº **5001**	FICHA: 168	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.660,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	78.387,45	9.660,94	19.951,61

VALOR A SER PAGO R$ **9.660,94**

nove mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03781

DATA: 21/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **9.660,94**

(nove mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos) * * *

LAÇÃO: RE141107004 DATA: 07/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

º. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
40000307	5001	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.660,94	( )
0000306	4989	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )
0000305	4986	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	15.417,56	( )

L: 3 OB(s)R$ 25.665,06 Vinte e cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos*********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 07/11/14 12:05

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00220		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000305	4986	01 - Empenho pago
OB 10000306	4989	01 - Empenho pago
OB 10000307	5001	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4989

NOTA DE EMPENHO Nº 4989	FICHA: 159	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **586,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.050,77	586,56	11.362,67

VALOR A SER PAGO R$ **586,56**

quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03778

DATA: 21/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **586,56**

(quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * *

ÇÃO: RE141107004 DATA: 07/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

CIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000307	5001	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.660,94	( )
140000306	4989	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )
140000305	4986	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	15.417,56	( )

L: 3 OB(s) R$ 25.665,06 Vinte e cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos*********

RIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 07/11/14 12:05

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00220		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
CB 0000305	4986	01 - Empenho pago
OB 0000306	4989	01 - Empenho pago
OB 0000307	5001	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4986

NOTA DE EMPENHO Nº 4986	FICHA: 158	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014
NOME: I N S S			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **21.405,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	172.830,54	21.405,61	65.763,85

VALOR A SER PAGO R$ **21.405,61**

vinte e um mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03777

DATA: 21/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: I N S S

Endereço: CNPJ:

Cidade..: Cod: 105

CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **21.405,61**

(vinte e um mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e um centavos) * * *

LAÇÃO: RE141107004 DATA: 07/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

NCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
0000307	5001	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.660,94	( )
140000306	4989	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )
140000305	4986	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	15.417,56	( )

AL: 3 OB(s)R$ 25.665,06 Vinte e cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos*********

ORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

QUARA - 07/11/14 12:05

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

10/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00220		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB [illegible]0000305	4986	01 - Empenho pago
OB [illegible]0000306	4989	01 - Empenho pago
OB [illegible]0000307	5001	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04853 \0001	OR	FO	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.30.39	0.02.10	07/11/2014	03770		215,00
04857 \0001	OR	FO	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOS	3.3.90.30.99	0.02.10	06/11/2014	03746		100,00
04911 \0001	OR	FO	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.39.19	0.02.10	07/11/2014	03771		215,00
04986 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2014	03777		21.405,61
04989 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2014	03778		586,56
05001 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2014	03781		9.660,94
05030 \0001	OR	FO	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.10	06/11/2014	03749		185,00
05031 \0001	OR	FO	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.10	06/11/2014	03750		2.156,50
05059 \0001	OR	FO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.02.10	06/11/2014	03751		6.819,54
05072 \0001	OR	FO	RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTA	4.4.90.52.42	0.02.10	06/11/2014	03752		850,00
05075 \0001	OR	FO	COBERFRAN TOLDOS E COBERTUI	3.3.90.39.16	0.02.10	06/11/2014	03753		2.975,00
05095 \0001	OR	FO	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.02.10	07/11/2014	03768		2.300,00
5151 \0001	OR	FO	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV(	3.3.90.39.99	0.02.10	10/11/2014	03789		3.250,00
05159 \0001	OR	FO	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.39.19	0.02.10	10/11/2014	03790		750,00
05190 \0001	OR	FO	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.02.10	10/11/2014	03791		1.568,00
05243 \0001	OR	FO	CAMILA VALENTE SILVA LOPES	3.3.90.39.99	0.02.10	11/11/2014	03943		6.400,00
05250 \0001	OR	FO	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.02.10	11/11/2014	03952		7.287,10
05268 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	12/11/2014	03960	044/14	1.673,40
05269 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	12/11/2014	03961	044/14	5.336,35
05289 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	14/11/2014	03974		1.300,00
05293 \0001	OR	FO	SABRINA PIMENTA COSTA MOREIF	3.3.90.30.07	0.02.10	18/11/2014	03986		1.075,20
05298 \0001	OR	FO	M. NOGUEIRA E SILVA-ME	3.3.90.30.14	0.02.10	18/11/2014	03987		656,00
05367 \0001	OR	FO	RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTA	3.3.90.30.99	0.02.10	27/11/2014	04031		1.680,00
05403 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	27/11/2014	04045	044/14	1.271,97
05441 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	28/11/2014	04076		92.014,87
05442 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	28/11/2014	04076		4.009,39
05444 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	28/11/2014	04075		2.539,16
05445 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	28/11/2014	04075		253,90
05456 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	28/11/2014	04079		42.043,30
05457 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	28/11/2014	04079		1.782,50
									222.360,29

TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5367

NOTA DE EMPENHO Nº **5367**	FICHA: 163	DATA: 14/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2014

NOME: RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTAS ESPORTIVOS LTDA ME — 74.654.401/0001-00 — CÓDIGO: 3239
ENDEREÇO: RUA TETIXIMIRA — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHAO 300X190X030CM. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.680,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	179.543,64	1.680,00	5.776,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.680,00**

um mil, seiscentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 341
A: 0763
CIC: 46358-5

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01970/14	14/11/2014	14/11/2014

Fornecedor: RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTAS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 3239
Endereço: RUA TETIXIMIRA Nº: 227 CNPJ: 74.654.401/0001-00
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.016.003	COLCHAO MOD. GORDO 2° LINHA MED.300X190X030CM	PC	1	1.680,00	MANUT DO FUNDEB	1.680,00
TOTAL PEDIDO						1.680,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RAMPAZO Ind. Com. Manut. Eqptos Esportivos Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.391 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAMPAZO Ind. Com. Manut. Eqptos Esportivos Ltda - ME

Rua Tetiximira, 227 - - Jardim Helena, Sao Paulo, SP - CEP: 08081210 - Fone/Fax: 1125811780

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.391
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1174 6544 0100 0100 5500 1000 0003 9110 0110 5535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda 5102		**135140723234349 - 14/11/2014 14:41**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
114029726117		74.654.401/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	14/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	993864249	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume	Rampazo Esportes		60,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2.100	Colchão mod. Gordo 2ª linha méd. 300x190x030cm	94042900	0400	5102	peça	1,0000	1.680,0000	1.680,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22530037			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Depósito Banco itaú AG- 0763 C.C. 46358-5 Rampazo Industria Comércio de Equipamentos Esportivos Ltda.	

ORDEM DE PAGAMENTO 04031

DATA: 14/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

Credor..: RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTAS ESP CNPJ: 74.654.401/0001-00 Cod: 3239
Endereço: RUA TETIXIMIRA
Cidade..: SAO PAULO CEP: 08081-210

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHAO 300X190X030CM.

Valor **1.680,00**
(um mil, seiscentos e oitenta reais) * * *

RELAÇÃO: RE141127001 DATA: 27/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000319	5367	31	74.654.401/0001-00		RAMPAZO IND COM MANUT	341	00763	0000046358	1.680,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.680,00 Um mil e seiscentos e oitenta reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 27/11/14 13:19

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00230		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000319	5367	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5403

NOTA DE EMPENHO Nº **5403**	FICHA: 163	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2014

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 06.130.146/0001-38 — 14450-000/Jeriquara-SP. — CÓDIGO: 892

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO TIPO TNT. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.271,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.16 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MATERIAL DE EXPEDIENTE Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	181.223,64	1.271,97	4.504,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.271,97**

um mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01991/14	18/11/2014	25/11/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	27	47,11	MANUT DO FUNDEB	1.271,97
	TOTAL PEDIDO					1.271,97

Reserva(s):
Empenho(s): 5403-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01991/14	18/11/2014	25/11/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	27	47,11	MANUT DO FUNDEB	1.271,97
TOTAL PEDIDO						1.271,97

Reserva(s):
Empenho(s): 5403-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.213 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.213
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1106 1301 4600 0138 5500 1000 0002 1310 0700 6033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140745130497 - 25/11/2014 10:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	25/11/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TECIDO TIPO TNT	56031130	0102	5403	BOB	27,0000	47,1100	1.271,97					

25/11/14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014 PROCESSO 044/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04045

DATA: 18/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO TIPO TNT.

Valor **1.271,97**
(um mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141127002 DATA: 27/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000320	5403	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.271,97	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.271,97 Um mil e duzentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 27/11/14 13:21

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

28/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00231		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000320	5403	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5444

NOTA DE EMPENHO Nº **5444**	FICHA: 157	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.539,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	28.539,69	2.539,16	51.921,15

VALOR A SER PAGO R$ **2.539,16**

dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5445

NOTA DE EMPENHO Nº **5445**	FICHA: 157	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**253,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	31.078,85	253,90	51.667,25

VALOR A SER PAGO R$ **253,90**

duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos * * *

Resumo Contábil

26/11/2014 14:01:01

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40% 157

Total a Empenhar	**3.379,62**		
Total de Vencimentos	2.793,06		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.793,06		
Total de Descontos	986,89		
Total Líquido	1.806,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	586,56	0,00	0,00	0,00	586,56
Total	586,56	0,00	0,00	0,00	586,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.539,16	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	253,90	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	395,90	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	339,63	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	18,00	251,36	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	251,36
Total	251,36

Base de I.R.R.F.	**2.793,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.793,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.793,06

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 339,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95	D	919	PREVIDENCIA	9.00 125,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	465,31	931,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3910-1	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	04/02/2002	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 395,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95	D	919	PREVIDENCIA	9.00 125,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	521,58	874,95

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.793,06	2.793,06	2.793,06	986,89	1.806,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04075

DATA: 18/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **2.793,06**

(dois mil, setecentos e noventa e três reais e seis centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141127004 DATA: 27/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000326	5456	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	33.803,64	( )
OB140000327	5457	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
OB140000325	5442	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.009,39	( )
OB140000323	5445	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	253,90	( )
OB140000324	5441	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	69.546,47	( )
OB140000322	5444	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.552,27	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 110.948,17 Cento e dez mil e novecentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos*******

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 27/11/14 15:23

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00233		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000322	5444	01 - Empenho pago
OB140000323	5445	01 - Empenho pago
OB140000324	5441	01 - Empenho pago
OB140000325	5442	01 - Empenho pago
OB140000326	5456	01 - Empenho pago
OB140000327	5457	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5441

NOTA DE EMPENHO Nº **5441**	FICHA: 156	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **92.014,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	902.240,63	92.014,87	205.744,50

VALOR A SER PAGO R$ **92.014,87**

noventa e dois mil e quatorze reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5442

NOTA DE EMPENHO Nº **5442**	FICHA: 156	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.009,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	994.255,50	4.009,39	201.735,11

VALOR A SER PAGO R$ **4.009,39**

quatro mil e nove reais e trinta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 156

Total a Empenhar	**120.240,68**		
Total de Vencimentos	96.024,26		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	3.348,14		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	99.372,40		
Total de Descontos	22.468,40		
Total Líquido	76.904,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	20.868,28	0,00	3.348,14	0,00	17.520,14
Total	20.868,28	0,00	3.348,14	0,00	17.520,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	700,00	47.254,17	2
040	HORA ATIVIDADE	31	750,00	8.822,32	2
041	HORA SUPLEMENTAR	17	616,00	7.689,84	2
043	HORA/AULA	17	1.970,00	24.358,80	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	5	75,00	2.276,59	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	16	80,00	1.613,15	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	41,00	4.009,39	2
903	SALARIO MATERNIDADE	3	50,00	3.348,14	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.477,71	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	8.601,11	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	419,00	10.129,46	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	20	202,50	1.260,12	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	10.129,46
Total	10.129,46

Base de I.R.R.F.	**99.372,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.372,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	99.372,40

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	38.00	489,44	D	919	PREVIDENCIA	11.00	298,23
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	46,90
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.711,24	2.711,24	2.711,24	612,60	2.098,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2820-1	AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	29/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	601,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	67,43
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	927,66	1.293,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	313,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	259,44	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	56,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.853,90	2.853,90	2.853,90	370,34	2.483,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7916-1	CLEUMIDE LOPES DE SOUZA ROCHA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	463,75
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	200,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.215,98	4.215,98	4.215,98	664,61	3.551,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	31.00	399,28	D	919	PREVIDENCIA	11.00	256,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.331,28	2.331,28	2.331,28	577,88	1.753,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	279,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	35,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	193,20						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.543,80	2.543,80	2.543,80	864,33	1.679,47

Matrícula 7738-1 — **Nome do Trabalhador:** ERICKA ALVES DAL PICCOLO — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE		30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	682,04
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14		15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA		11.00	428,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO		15.00	157,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	1.267,67	2.624,01

Matrícula 7811-1 — **Nome do Trabalhador:** FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE — **Admissão:** 06/06/2011 — **Cargo:** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	SALARIO BASE		30.00D	2.594,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	669,66
						D	919	PREVIDENCIA		11.00	285,39
						D	920	IRRF S/ SALARIO		7.50	25,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,46	2.594,46	2.594,46	980,67	1.613,79

Matrícula 7735-1 — **Nome do Trabalhador:** FLAVIA DERMINIO — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	SALARIO BASE		30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA		11.00	376,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14		15.00	428,05	D	920	IRRF S/ SALARIO		15.00	95,17
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	142,68						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.424,42	3.424,42	3.424,42	471,85	2.952,57

Matrícula 7737-1 — **Nome do Trabalhador:** JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	SALARIO BASE		30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA		11.00	345,29
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	285,36	D	920	IRRF S/ SALARIO		15.00	84,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.139,05	3.139,05	3.139,05	429,32	2.709,73

Matrícula 7763-1 — **Nome do Trabalhador:** JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA		9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7918-1 — **Nome do Trabalhador:** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão:** 05/08/2014 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA		9.00	150,57
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	279,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	150,57	1.522,47

Matrícula 4770-1 — **Nome do Trabalhador:** LAZARO JOSE SANTIAGO — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	265,34
P	043	HORA/AULA		100.00	1.288,00	D	919	PREVIDENCIA		9.00	166,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	80,50						

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	161,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.851,50	1.851,50	1.851,50	431,97	1.419,53

Matrícula 7788-1 **Nome do Trabalhador** LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES **Admissão** 14/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	567,13
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA		11.00	283,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR		50.00	644,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	850,44	1.725,19

Matrícula 6380-1 **Nome do Trabalhador** LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO **Admissão** 01/02/2007 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE		9.00D	482,88	D	919	PREVIDENCIA		9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	96,60						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	28,97						
P	903	SALARIO MATERNIDADE		21.00D	1.419,74						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,19	2.028,19	2.028,19	182,53	1.845,66

Matrícula 7765-1 **Nome do Trabalhador** MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE		20.00D	1.073,08	D	919	PREVIDENCIA		9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	214,66						
P	903	SALARIO MATERNIDADE		10.00D	643,87						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,61	1.931,61	1.931,61	173,84	1.757,77

Matrícula 4780-1 **Nome do Trabalhador** MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	464,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR		20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA		9.00	189,81
P	043	HORA/AULA		100.00	1.288,00						
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	80,50						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	161,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.109,10	2.109,10	2.109,10	653,99	1.455,11

Matrícula 2850-1 **Nome do Trabalhador** MARIZA GIOLO PEREIRA **Admissão** 21/02/2000 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA		9.00	191,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO		7.50	10,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	799,66	1.325,13

Matrícula 7917-1 **Nome do Trabalhador** MATHEUS VIEIRA **Admissão** 04/08/2014 **Cargo** 4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	523,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR		24.00	267,84	D	919	PREVIDENCIA		9.00	174,76
P	043	HORA/AULA		125.00	1.395,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.941,84	1.941,84	1.941,84	698,52	1.243,32

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-1	MAYSA DINIS SANCHES	01/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.464,75	1.464,75	1.464,75	380,81	1.083,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7920-1	MICHELLE VAZ DA SILVA	18/08/2014	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,36
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,87
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	321,23	2.254,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7822-1	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	11/10/2011	4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	173,88	1.758,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4740-1	PATROCINIA ANTONIA DA SILVAS SOARES	09/02/2004	4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	133,30
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	133,30	1.347,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	90.00	1.004,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.283,40	1.283,40	1.283,40	212,01	1.071,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7773-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	5.00	64,40	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	443,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	193,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	168,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.867,60	1.867,60	1.867,60	611,84	1.255,76

Matrícula 7732-1 — **Nome do Trabalhador:** RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA — **Admissão:** 01/02/2010 — **Cargo:** 3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	328,19
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	51,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	379,79	2.603,83

Matrícula 3670-1 — **Nome do Trabalhador:** RITA DE CASSIA CALDAS MATEUS — **Admissão:** 07/05/2001 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	273,01
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	31,59
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,65					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	167,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.481,99	2.481,99	2.481,99	613,08	1.868,91

Matrícula 6480-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA DEGRANI DE PAULA — **Admissão:** 02/02/2007 — **Cargo:** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	334,33
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	516,90	1.511,70

Matrícula 4760-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	57,21
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,80	2.865,80	2.865,80	372,44	2.493,36

Matrícula 6520-1 — **Nome do Trabalhador:** SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA — **Admissão:** 05/02/2007 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	484,89
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.757,70	1.757,70	1.757,70	643,08	1.114,62

Matrícula 7390-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 06/05/2008 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	655,37	1.469,42

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7925-1	SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	23/09/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7833-1	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES	02/04/2012	4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	18.00	200,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	168,73
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.874,88	1.874,88	1.874,88	645,03	1.229,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7768-1	SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA	03/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	10,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	845,46	1.279,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2810-1	SUELI RIZZIERI BARBOSA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,95	2.961,95	2.961,95	1.035,66	1.926,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	245,41
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,04	2.231,04	2.231,04	574,63	1.656,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	321,15	2.254,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	274,50
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	32,49
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,50	2.495,50	2.495,50	306,99	2.188,51

Matrícula 7720-1 **Nome do Trabalhador: VANESSA RIZZATTI ALVES** **Admissão: 01/10/2009** **Cargo: 3008 - DIRETOR DE ESCOLA**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	208,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.053,18	3.000,65

Matrícula 7180-1 **Nome do Trabalhador: VIVIANE NUNES LIPORONI** **Admissão: 21/02/2008** **Cargo: 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)**

P	001	SALARIO BASE	11.00D	590,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	118,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	35,41					
P	903	SALARIO MATERNIDADE	19.00D	1.284,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,19	2.028,19	2.028,19	784,05	1.244,14

Total Unidade: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	99.372,40	99.372,40	99.372,40	22.468,40	76.904,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04076

DATA: 18/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **96.024,26**
(noventa e seis mil e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141127004 DATA: 27/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000326	5456	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	33.803,64	( )
OB140000327	5457	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
OB140000325	5442	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.009,39	( )
OB140000323	5445	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	253,90	( )
OB140000324	5441	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	69.546,47	( )
OB140000322	5444	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.552,27	( )

TAL: 6 OB(s)R$ 110.948,17 Cento e dez mil e novecentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos*******

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 27/11/14 15:23

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

28/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00233		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000322	5444	01 - Empenho pago
OB140000323	5445	01 - Empenho pago
OB140000324	5441	01 - Empenho pago
OB140000325	5442	01 - Empenho pago
OB140000326	5456	01 - Empenho pago
OB140000327	5457	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5456

NOTA DE EMPENHO Nº **5456**	FICHA: 167	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**42.043,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	413.478,67	42.043,30	56.478,03

VALOR A SER PAGO R$ **42.043,30**

quarenta e dois mil e quarenta e três reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5457

NOTA DE EMPENHO Nº **5457**	FICHA: 167	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.782,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	455.521,97	1.782,50	54.695,53

VALOR A SER PAGO R$ **1.782,50**

um mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 167

Total a Empenhar	**53.029,23**		
Total de Vencimentos	43.825,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	43.825,80		
Total de Descontos	8.239,66		
Total Líquido	35.586,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.045,48	0,00	0,00	0,00	8.045,48
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.157,95	0,00	0,00	0,00	1.157,95
Total	9.203,43	0,00	0,00	0,00	9.203,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	540,00	29.660,84	2
040	HORA ATIVIDADE	17	423,00	5.243,68	2
041	HORA SUPLEMENTAR	4	113,00	1.283,68	2
043	HORA/AULA	3	375,00	4.400,00	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	875,62	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	6	30,00	579,48	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	17,00	1.782,50	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	2.587,59	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	21	203,00	4.348,03	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	6	52,50	299,39	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.851,79
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	496,24
Total	4.348,03

Base de I.R.R.F.	**43.825,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**43.825,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	38.311,82
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	5.513,98

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Matrícula 7896-1 | **Nome do Trabalhador** ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA | **Admissão** 23/10/2013 | **Cargo** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7798-1 | **Nome do Trabalhador** AIDA APARECIDA PEREIRA | **Admissão** 02/03/2011 | **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	293,94
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	44,29
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.672,21	2.672,21	2.672,21	701,70	1.970,51

Matrícula 7860-1 | **Nome do Trabalhador** ALESSANDRA ALVES BORGES | **Admissão** 20/06/2012 | **Cargo** 3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	33,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	375,76	2.737,58

Matrícula 7914-1 | **Nome do Trabalhador** ANA CRISTINA DE SOUZA | **Admissão** 04/08/2014 | **Cargo** 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	949,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	75,92	873,19

Matrícula 7734-1 | **Nome do Trabalhador** ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES | **Admissão** 09/02/2010 | **Cargo** 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	179,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.629,77	2.424,06

Matrícula 3930-1 | **Nome do Trabalhador** ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA | **Admissão** 04/02/2002 | **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula 2870-1 | **Nome do Trabalhador** CIRLENE APARECIDA DA CUNHA | **Admissão** 21/02/2000 | **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	925,00	1.296,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7800-1	DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR	14/03/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,69
P	041	HORA SUPLEMENTAR	8.00	89,28					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.763,28	1.763,28	1.763,28	158,69	1.604,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7895-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	21/10/2013	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6390-1	ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA	01/02/2007	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.215,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	243,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	181,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	486,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.017,41	2.017,41	2.017,41	465,86	1.551,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3660-1	ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA	05/04/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,97
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	729,95	1.588,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7926-1	ERIKA BARBOSA LIMA	06/10/2014	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	148,56
P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	256,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.650,72	1.650,72	1.650,72	148,56	1.502,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7826-1	LETICIA LIPORACI LUCINDO	01/02/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7787-1	MARCIA DA SILVA INACIO	14/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7913-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCINETE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão:** 04/08/2014 — **Cargo:** 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	301,05	648,06

Matrícula 1650-1 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA MOSCARDINI — **Admissão:** 01/02/1995 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	254,97	2.062,98

Matrícula 3630-1 — **Nome do Trabalhador:** MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES — **Admissão:** 08/02/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula 7771-1 — **Nome do Trabalhador:** MICHELE DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,64
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	64,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.996,03	1.996,03	1.996,03	752,90	1.243,13

Matrícula 7801-1 — **Nome do Trabalhador:** MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES — **Admissão:** 17/03/2011 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,57
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	182,57	1.846,03

Matrícula 7772-1 — **Nome do Trabalhador:** NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7921-1 — **Nome do Trabalhador:** WELTON ROBSON DA SILVA SA — **Admissão:** 02/09/2014 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,66
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	150,66	1.523,34

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.825,80	43.825,80	43.825,80	8.239,66	35.586,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04079

DATA: 18/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **43.825,80**
(quarenta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141127004 DATA: 27/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000326	5456	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	33.803,64	( )
OB140000327	5457	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
OB140000325	5442	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.009,39	( )
OB140000323	5445	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	253,90	( )
OB140000324	5441	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	69.546,47	( )
OB140000322	5444	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.552,27	( )

TAL: 6 OB(s)R$ 110.948,17 Cento e dez mil e novecentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos*******

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 27/11/14 15:23

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00233		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000322	5444	01 - Empenho pago
OB140000323	5445	01 - Empenho pago
OB140000324	5441	01 - Empenho pago
OB140000325	5442	01 - Empenho pago
OB140000326	5456	01 - Empenho pago
OB140000327	5457	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5293

NOTA DE EMPENHO Nº **5293**	FICHA: 163	DATA: 10/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2014

NOME: SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARÇULA ME — 18.927.247/0001-13 — CÓDIGO: 3208
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARCOLINO DA LUZ — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios/COMEMORAÇAO DO DIA DS CRIANÇAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.075,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	177.812,44	1.075,20	8.112,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.075,20**

um mil e setenta e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: Bradesco (237)
A: 1551-2
C/C: 0000145-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01934/14	10/11/2014	10/11/2014

Fornecedor SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARÇULA ME COD: 3208
Endereço: RUA FRANCISCO MARCOLINO DA LUZ Nº: 229 CNPJ: 18.927.247/0001-13
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.059	GUARANA CRUZEIRO 02LT	FD	28	16,80	MANUT DO FUNDEB	470,40
7.015.059	GUARANA CRUZEIRO 02LT	FD	36	16,80	MANUT DO FUNDEB	604,80
TOTAL PEDIDO						1.075,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.002
SÉRIE: 1

SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA- ME

RUA FRANCISCO MARCOLINO DA LUZ, 229 - - SÃO FRANCISCO, Ituverava, SP - CEP: 14500000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1118 9272 4700 0113 5500 1000 0000 0210 9800 3085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140710352869 - 10/11/2014 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389040880119		18.927.247/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	GUARANÁ CRUZEIRO DE 02 LITROS	22021000	0500	5405	FD	28,0000	16,8000	470,40					
01	GUARANÁ CRUZEIRO DE 02 LITROS	22021000	0500	5405	FD	36,0000	16,8000	604,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ____/____/20__

_____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12911			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03986

DATA: 10/11/2014 VENCTO:18/11/2014 PAGTO: 18/11/2014

Credor..: SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MA CNPJ: 18.927.247/0001-13 Cod: 3208
Endereço: RUA FRANCISCO MARCOLINO DA LUZ
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios/COMEMORAÇAO DO DIA DS CRIANÇAS.

Valor **1.075,20**

(um mil e setenta e cinco reais e vinte centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141118001 DATA: 18/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
0000317	5293	31	18.927.247/0001-13		SABRINA PIMENTA COSTA	237	01551	0000000145	1.075,20	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.075,20 Um mil e setenta e cinco reais e vinte centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 18/11/14 09:40

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

19/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00228		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OR 000317	5293	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5268

NOTA DE EMPENHO Nº 5268	FICHA: 163	DATA: 07/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL 0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.673,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	177.812,44	1.673,40	9.187,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.673,40**

um mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

001
A: 6949-3
C/C: 108389-9

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/11/2014

Pedido
01923/14

Data Pedido
07/11/2014

Data Entrega
11/11/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.041.043	LAPIS COM CORPO DE MADEIRA CX C/144 UN	CX	50	21,50	MANUT DO FUNDEB	1.075,00
001.140	TELA PARA PINTURA 90X50	UN	40	14,96	MANUT DO FUNDEB	598,40
	TOTAL PEDIDO					1.673,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.212 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.212
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1106 1301 4600 0138 5500 1000 0002 1213 7091 5000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140712684746 - 11/11/2014 10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	LÁPIS COM CORPO EM MADEIRA CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	50,0000	21,5000	1.075,00					
002	TELA PARA PINTURA 90X50 SOUSA	59019000	0102	5403	UN	40,0000	14,9600	598,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 035/2014 PROCESSO 044/2014	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 11 / 11 / 2014

Fazarcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03960

DATA: 07/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **1.673,40**
(um mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos) * * *

LAÇÃO: RE141112001 DATA: 12/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

NCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
0000314	5268	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.673,40	( )
0000315	5269	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	5.336,35	( )

AL: 2 OB(s)R$ 7.009,75 Sete mil e nove reais e setenta e cinco centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

TQUARA - 12/11/14 11:16

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00226		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000314	5268	01 - Empenho pago
OB 40000315	5269	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5269

NOTA DE EMPENHO Nº **5269**	FICHA: 163	DATA: 07/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.336,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	177.812,44	5.336,35	9.187,56

VALOR A SER PAGO R$ **5.336,35**

cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01924/14	07/11/2014	11/11/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.266	PAPEL SULFITE A4 CX C/5000 UN	CX	20	91,99	MANUT DO FUNDEB	1.839,80
016.046.267	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CX C/5000 UN	CX	10	99,00	MANUT DO FUNDEB	990,00
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	5	108,49	MANUT DO FUNDEB	542,45
018.005.045	CADERNO BROCHURÃO 96 FL C/10	PCT	60	18,54	MANUT DO FUNDEB	1.112,40
016.010.033	CADERNO BROCHURAO 96FLS CAPA DURA C/10UN	PCT	30	28,39	MANUT DO FUNDEB	851,70
	TOTAL PEDIDO					5.336,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.211 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.211
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1106 1301 4600 0138 5500 1000 0002 1110 0009 0085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140712600252 - 11/11/2014 10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAPEL SULFITE PAPELARIA A4 CX COM 5000 UNIDADES	48053000	0102	5403	CX	20,0000	91,9900	1.839,80					
002	PAPEL SULFITE PAPELARIA A4 COLORIDO CAIXA COM 5000 UNIDADES	48053000	0102	5403	CX	10,0000	99,0000	990,00					
003	PAPEL OFÍCIO 2	48053000	0102	5403	CX	5,0000	108,4900	542,45					
004	CADERNO TIPO BROCHURÃO 96FLS PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	60,0000	18,5400	1.112,40					
	CADERNO TIPO BROCHURÃO 96FLS CAPA DURA PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	30,0000	28,3900	851,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 035/2014 PROCESSO Nº 044/2014	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/11/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03961

DATA: 07/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **5.336,35**
(cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) * * *

LAÇÃO: RE141112001 DATA: 12/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
40000314	5268	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.673,40	( )
0000315	5269	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	5.336,35	( )

L: 2 OB(s)R$ 7.009,75 Sete mil e nove reais e setenta e cinco centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 12/11/14 11:16

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00226		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB [illegible]000314	5268	01 - Empenho pago
OB [illegible]000315	5269	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5243

NOTA DE EMPENHO Nº **5243**	FICHA: 165	DATA: 05/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/11/2014

NOME: CAMILA VALENTE SILVA LOPES — 18.222.842/0001-53 — CÓDIGO: 3081
ENDEREÇO: R ARLINDA CRUVINEL BORGES — UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de apoio administrativo na capacitação de professores em projetos educacionais no periodo de agosto a novembro. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
124.000,00	116.350,90	6.400,00	1.249,10

VALOR A SER PAGO R$ **6.400,00**

seis mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 104
A: 1534
c/c: 2876-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês CEP: 38061-080 Fone: (34) 3318-2000

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota: 2014000
00000012
Código Verificação
EC5L-983N

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
06/11/2014 11:38

Período de Competência
11/2014

Município de Prestação do Serviço
Jeriquara - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMILA VALENTE SILVA LOPES

CPF/CNPJ
18.222.842/0001-53

CICLO consulting

Inscrição Municipal
88178

Fone/Fax
(34)3333-4237

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

E-mail
salora.contabilidade@gmail.com

Endereço
ARLINDA CRUVINEL BORGES, 476 Bairro JARDIM INDUBERABA CEP 38040-100 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Fone/Fax
(16)3134-1309

E-mail

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559 Bairro CENTRO CEP 14450-000 Jeriquara - SP

Código Tributação Município: 1703-Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços de apoio administrativo na capacitação de professores em projetos educacionais no período de Agosto a Novembro de 2014.

Dados para pagamento/TED:
Camila Valente Silva Lopes - ME (Ciclo Consulting)
Banco Caixa Econômica Federal
Ag. 1534, Op. 003, CC 2876-3

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/11/2014

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
128,00	0,00	0,00	6.400,00	**6.400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.180,80 (18,45%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03943

DATA: 05/11/2014 VENCTO:11/11/2014 PAGTO: 11/11/2014

Credor..: CAMILA VALENTE SILVA LOPES CNPJ: 18.222.842/0001-53 Cod: 3081
Endereço: R ARLINDA CRUVINEL BORGES
Cidade..: UBERABA CEP: 38040-100

Discriminação..:

referente pagamento de serviço de apoio administrativo na capacitação de pro fessores em projetos educacionais no periodo de agosto a novembro.

Valor **6.400,00**

(seis mil e quatrocentos reais) * * *

001-9 **00190.00009 02547.750204 00082.608183 1 62780000025600**

Local de Pagamento: **PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**	Vencimento: **15/12/2014**
Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/12/2014 · Número do Documento: 27431 · Espécie: RC-CI · Aceite: N · Data de Processamento: 15/12/2014	Nosso Número: 25477502000082608
Uso do Banco · Carteira: 18 · Espécie: R$ · Quantidade · X Valor	(=) Valor do Documento: **256,00**
ISS Variavel ****** N□O RECEBER APÏ S O VENCIMENTO ****** Cadastro: 002644 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado
Contribuinte: CAMILA VALENTE SILVA LOPES · CPF/CNPJ: 18222842000153 Endereço: RUA ARLINDA CRUVINEL BORGES,476 Complemento: Bairro: JARDIM INDUBERABA CEP: 38040100 Cidade: JERIQUARA UF: SP	Código de Baixa: **2-27431-1-11**

PAGO 11/11/14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5243/1/OR

Identificação do Contribuinte
CAMILA VALENTE SILVA LOPES

Endereço
R ARLINDA CRUVINEL BORGES
Cidade
UBERABA MG

Cpf/Cnpj 18.222.842/0001-53

Competência: **novembro-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/11/2014**	

Valor da Receita (1)	**256,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5243 / 1
**Valor Total ----------> **	**256,00**

Autenticação:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/11/14 11:49

AÇÃO: RE141111002 DATA: 11/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

NCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
0000312	5243	31	18.222.842/0001-53		CAMILA VALENTE SILVA LOPES	104	01534	0000002876	6.144,00	( )

AL: 1 OB(s)R$ 6.144,00 Seis mil e cento e quarenta e quatro reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

IQUARA - 11/11/14 11:49

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00224		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
0000312	5243	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5298

NOTA DE EMPENHO Nº **5298**	FICHA: 163	DATA: 10/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2014

NOME: M. NOGUEIRA E SILVA-ME — 05.802.256/0001-36 — CÓDIGO: 2929
ENDEREÇO: RUA: GENERAL TELLES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**656,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.14 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	178.887,64	656,00	7.456,36

VALOR A SER PAGO R$ **656,00**

seiscentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 3744-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01939/14	10/11/2014	10/11/2014

Fornecedor: M. NOGUEIRA E SILVA-ME
Endereço: RUA: GENERAL TELLES Nº: 1461 COD: 2929
FRANCA CNPJ: 05.802.256/0001-36

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.000.034	PENALTY MEIAO BRASIL PRO VERMELHO	UN	2	153,00	MANUT DO FUNDEB	306,00
002.122	PENALTY BOLA FUTSAL 500 IV	UN	2	175,00	MANUT DO FUNDEB	350,00
TOTAL PEDIDO						656,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. NOGUEIRA E SILVA - ME - CASA ELSON - CENTRO

RUA GENERAL TELLES, 1461 - CENTRO
14400-450 FRANCA - SP
Fone: (16) 3722-2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.190
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1105 8022 5600 0136 5500 1000 0001 9014 6507 6990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	**135140709535940 10/11/2014 10:42:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.378.602.111		05.802.256/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	10/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**10/11/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**10:38:30**

FATURA / DUPLICATA

190-A 10/12/2014 656,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	656,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80	**656,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
021064	PENALTY MEIAO BRASIL PRO 11 410703 4400 VERMELHO	1003411780041	61159600	0101	5102	UN	2	153,00	306,00	0,00	0,00	0	91,80
024940	PENALTY BOLA FUTSAL MAX 500 IV 5114291830 LJA/BCO	1004913910295	83062100	0101	5102	UN	2	175,00	350,00	0,00	0,00	0	133,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 224,80 (34,27%) COM BASE NA FONTE - IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREIRO A CREDITO FISCAL DE IPI	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 10 / 11 / 2014

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Emitido em 10/11/2014 às 10:43 pelo UniDANFE 3.4.8 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M. NOGUEIRA E SILVA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/11/2014 VALOR TOTAL: 656,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - R.JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.190 SÉRIE 1

B. Brasil
AG - 6520-X
C/C - 3744-3

ELSONSTYLO
CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS

CNPJ 05.802.256./0001-36

M. NOGUEIRA E SILVA ME

RUA GENERAL TELLES, 1461

Bola futsal Max 500 PENALTY	2	R$ 175,00	R$ 350,00
BOLA FUTEBOL PRO BRASIL PENALTY	2	R$ 153,00	R$ 306,00

TOTAL .....R$ 656,00

CENTER SPORT

CNPJ 45311412/0001-80

RUA FRANCISCO MARQUES, 492 – VILA SANTOS DUMONT

VENDEDOR: MATHEUS

FRANCA-SP

ORÇAMENTO

BOLA CAMPO PENALTY PRO 70	2	R$ 169,90	R$ 339,80
BOLA FUTSAL MAX 500	2	R$ 179,90	R$ 359,80
	TOTAL		R$ 699,60

STYLO
CALÇADOS E ESPORTES

CNPJ 03665909/0001-57

Rua do Comércio, 1984 – Centro

FRANCA-SP

Telefone: 16 3722 2024

VENDEDOR: NELIZA

ORÇAMENTO

BOLA CAMPO PENALTY PRO 70	2	R$ 180,00	R$ 360,00
BOLA FUTSAL MAX 500	2	R$ 190,00	R$ 380,00
	TOTAL		R$ 740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03987

DATA: 10/11/2014 VENCTO:18/11/2014 PAGTO: 18/11/2014

Credor..: M. NOGUEIRA E SILVA-ME CNPJ: 05.802.256/0001-36 Cod: 2929
Endereço: RUA: GENERAL TELLES
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-450

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos.

Valor **656,00**
(seiscentos e cinquenta e seis reais) * * *

AÇÃO: RE141118002 DATA: 18/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

NCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
0000318	5298	32	05.802.256/0001-36	M	NOGUEIRA E SILVA ME	001	06520	0000003744	656,00	( )

AL: 1 OB(s)R$ 656,00 Seiscentos e cinquenta e seis reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

IQUARA - 18/11/14 09:43

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

19/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00229		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OBI 10000318	5298	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5075

NOTA DE EMPENHO Nº **5075**	FICHA: 165	DATA: 24/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: COBERFRAN TOLDOS E COBERTURAS LTDA ME — 08.019.925/0001-96 — CÓDIGO: 2163
ENDEREÇO: DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA,TROCA DE ACESSORIOS,VEDAÇÃO E FIXAÇÃO E PINTURA DE FERRAGENS EM TOLDOS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.975,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	107.075,90	2.975,00	9.949,10

VALOR A SER PAGO R$ **2.975,00**

dois mil, novecentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B:001
A: 05220-X
CIC: 3768-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
14

Data e Hora da Emissão	27/10/2014 14:54:49	Competência	10/2014	Código de Verificação	012599338
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COBERFRAN TOLDOS E COBERTURAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.019.925/0001-96	Inscrição Municipal	45006	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2860 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:	L 11 C	Telefone:	(16)3703-4609	e-mail:	atendimento@coberfran.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	16993843009	e-mail:	wanderit_victal@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

SUBSTITUIÇÃO DE LONA, TROCA DE ACESSÓRIOS, VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PINTURA DE FERRAGEM EM TOLDOS

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952910501 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.975,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.975,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.975,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.975,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	89,25
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 27 / 10 / 2014

Assinatura

Pagamento via Depósito:

Conta Bancária: Aberfran Toldos e Coberturas LTDA - ME

BANCO BRASIL

AG: 6520 - X

C/C: 3768-0

Qualquer dúvida ligar p/ Cíntia Junqueira

Aberfran Toldos e Coberturas.

(16) 3703 - 4609 / 3012 - 2490

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03753

DATA: 24/10/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor..: COBERFRAN TOLDOS E COBERTURAS LT CNPJ: 08.019.925/0001-96 Cod: 2163
Endereço: DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA,TROCA DE ACESSORIOS,V EDAÇÃO E FIXAÇÃO E PINTURA DE FERRAGENS EM TOLDOS.

Valor **2.975,00**

(dois mil, novecentos e setenta e cinco reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
06/11/14 12:21

ÇÃO: RE141106005 DATA: 06/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

NCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000300	5075	32	08.019.925/0001-96		COBERFRAN TOLDOS E	001	06520	0000003768	2.975,00	( )

AL: 1 OB(s)R$ 2.975,00 Dois mil e novecentos e setenta e cinco reais**********

ORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

QUARA - 06/11/14 12:21

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00216		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
2014000300	5075	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5250

NOTA DE EMPENHO Nº **5250**	FICHA: 163	DATA: 06/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/11/2014

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.287,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	163.515,59	7.287,10	16.197,31

VALOR A SER PAGO R$ **7.287,10**

sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 033
A: 3431
C/C: 13002013-7

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

B: 756
A: 3230
C/C: 20928-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01916/14	06/11/2014	10/11/2014

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — Nº: 687 — CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	68	10,90	MANUT DO FUNDEB	741,20
001.014	ALCOOL EM GEL	UN	50	4,60	MANUT DO FUNDEB	230,00
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	20	8,15	MANUT DO FUNDEB	163,00
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	15	28,95	MANUT DO FUNDEB	434,25
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	30	36,79	MANUT DO FUNDEB	1.103,70
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	20	44,00	MANUT DO FUNDEB	880,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	33	1,80	MANUT DO FUNDEB	59,40
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	13	20,15	MANUT DO FUNDEB	261,95
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DO FUNDEB	15,90
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	15	31,28	MANUT DO FUNDEB	469,20
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO FUNDEB	42,00
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	20	6,10	MANUT DO FUNDEB	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	50	17,95	MANUT DO FUNDEB	897,50
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	100	8,57	MANUT DO FUNDEB	857,00
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	50	20,20	MANUT DO FUNDEB	1.010,00
	TOTAL PEDIDO					7.287,10

Fatura(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.104
SÉRIE: 1

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.104
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1111 8093 1000 0178 5500 1000 0001 0412 1933 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	135140708979539 - 10/11/2014 07:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
2006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
A JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	11450-000	10/11/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
riquara		SP	ISENTO	07:35:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALEGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	68,0000	10,9000	741,20					
02	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	50,0000	4,6000	230,00					
03	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	20,0000	8,1500	163,00					
1	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	15,0000	28,9500	434,25					
	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	30,0000	36,7900	1.103,70					
	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	20,0000	44,0000	880,00					
	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	48232000	0500	5405	CX	33,0000	1,8000	59,40					
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	34012090	0500	5405	CX	13,0000	20,1500	261,95					
0	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	10,0000	1,5900	15,90					
10	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	15,0000	31,2800	469,20					
11	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	15,0000	2,8000	42,00					
12	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	20,0000	6,1000	122,00					
13	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	50,0000	17,9500	897,50					
14	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	50,0000	20,2000	1.010,00					
15	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	100,0000	8,5700	857,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PREGAO PRESENC AL: 015/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03952

DATA: 06/11/2014 VENCTO:11/11/2014 PAGTO: 11/11/2014

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **7.287,10**
(sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos) * * *

ÇÃO: RE141111003 DATA: 11/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

CIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000313	5250	31	11.809.310/0001-78		MAURICIO AIMAR BONFIM ME	756	03210	0000020928	7.287,10	( )

AL: 1 OB(s)R$ 7.287,10 Sete mil e duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos**********

ORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

QUARA - 11/11/14 11:53

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00225		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000313	5250	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5151

NOTA DE EMPENHO Nº **5151**	FICHA: 165	DATA: 29/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/14	MAT / SERV - CONVITE	0001/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2014

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 10.474.111/0001-93 CÓDIGO: 2963
ENDEREÇO: R BERNADINO DE CAMPOS RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço tecnicos especializados p/ execução de concurso publico. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	116.350,90	3.250,00	3.649,10

VALOR A SER PAGO R$ **3.250,00**

três mil, duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 341
A: 8975
C/C: 18244-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 107

Data e Hora da Emissão	29/10/2014 16:48:53	Competência	10/2014	Código de Verificação	642567714
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CAPACITACAO				
Nome Fantasia	INDEC				
CNPJ/CPF	10.474.111/0001-93	Inscrição Municipal	13458001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA BERNARDINO DE CAMPOS ,1108 - CENTRO CEP: 14015-130				
Complemento:	CONJ. 02	Telefone:	00000000	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente a 50% final da prestação de serviços técnicos especializados para organização e excecuçao de concurso públicos para provimento de diversos cargos constante do quado de pessoal da Prefeitura Municipal de Jeriquara
ISS 2%
PIS 0,65%
COFINS 3%

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.01 / 00080201 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	65,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03789

DATA: 29/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI CNPJ: 10.474.111/0001-93 Cod: 2963
Endereço: R BERNADINO DE CAMPOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14015-130

Discriminação..:
referente pagamento de serviço tecnicos especializados p/ execução de concurso publico.

Valor **3.250,00**
(três mil, duzentos e cinquenta reais) * * *

LAÇÃO: RE141110001 DATA: 10/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
10000308	5151	31	10.474.111/0001-93		INSTITUTO NACIONAL DE	341	08975	0000018244	3.250,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 3.250,00 Três mil e duzentos e cinquenta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 10/11/14 12:26

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00221		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000308	5151	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5190

NOTA DE EMPENHO Nº **5190**	FICHA: 163	DATA: 04/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.568,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	161.947,59	1.568,00	23.484,41

VALOR A SER PAGO R$ **1.568,00**

um mil, quinhentos e sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6906-X
C/C: 740-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01898/14	04/11/2014	04/11/2014

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.007.023	CAMARA MASTER	UN	1	262,00	MICRO ONIBUS VOLAR	262,00
039.022.098	REPARO PINÇAS TRAZEIRAS	UN	2	653,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.306,00
TOTAL PEDIDO						1.568,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO FREIOS NACIONAL LTDA - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.531
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA - ME

AVENIDA DOM PEDRO I 845
JD PETRAGLIA - 14409-170
Franca - SP
FONE: (16)3727-4233

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.531
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1168 1451 0100 0194 5500 1000 0015 3110 0001 5310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140696945891

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	04/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,56(5,58%)	1.568,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3043	CAMARA MASTER 16x24	87083090	0102	5405	UN	1,0000	262,0000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	REPARO PINÇAS TRAZEIRAS WABCO	87080540	0102	5405	UN	2,0000	653,0000	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$ 87,56 (5,58%) Fonte: IBPT Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. OBS MICRO ONIBUS ESCOLAR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03791

DATA: 04/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.568,00**
(um mil, quinhentos e sessenta e oito reais) * * *

RELAÇÃO: RE141110002 DATA: 10/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Seq.	OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
1	0000309	5159	32	68.145.101/0001-94		AUTO FREIOS NACIONAL LTDA	001	06906	0000000740	750,00	( )
2	0000310	5190	32	68.145.101/0001-94		AUTO FREIOS NACIONAL LTDA	001	06906	0000000740	1.568,00	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 2.318,00 Dois mil e trezentos e dezoito reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 10/11/14 12:30

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00222		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 000309	5159	01 - Empenho pago
OB 000310	5190	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5159

NOTA DE EMPENHO Nº **5159**	FICHA: 165	DATA: 30/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2014

NOME: ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280 — 14409-102/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	113.300,90	750,00	5.949,10

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais * * *

Auto Freios Nacional

WABCO Service Partner

Antônio de Pádua Pagotti Franca-ME
Av. Dom Pedro I, 845
Jardim Dr. Antônio Petráglia
Fone/Fax: (16) 3727-4233
CEP 14409-170 - Franca - SP
Inscr. Municipal: 22555 - CNPJ 68.145.101/0001-94 - Inscr. Estadual 310.167.995.110

KNORR BREMSE Serviço Autorizado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U

Nº 2264

1ª Via-Branca - 2ª Via-Rosa - 3ª Via-Azul

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Franca, 03 de Novembro de 2014

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Município: Jeriquara Estado: SP Cep: 14450000

Insc. no C.N.P.J.(MF): 45353315/0001-50 Insc. Estadual: Isenta

Placa: KM: Marca: Modelo: Ano:

Cond. Pagto: a Vista Vencimento Nat. da Operação: **Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Preço Unitár.	Preço Total R$
01	SV.	de Revisão no comboio do		
		Mesmo onibus Volare	750,00	750.00
		2005 V6		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 120

NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$	750.00

OPERAÇÃO ISENTA DE I.P.I.

Valor das Despesas..... R$

Valor dos Serviços..... R$ 750.00

Valor Total da Nota..... R$ 750.00

05 Tls. 2.201 à 2.325 x 3 - 04/13
ARTSOFT GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP

FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO ER FRANCA JUCESP
SINGULAR

JUCESP PROTOCOLO
0.713.926/14-4

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONT. POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA.-

ANTONIO DE PÁDUA PAGOTTI, brasileiro, natural de Franca/SP, casado no regime da comunhão parcial de bens, nascido em 06/10/1956, mecânico, portador do RG nº. 9.154.049 - SSP/SP, expedido em 03/04/1975, inscrito no CPF sob o nº. 864.549.198-20, residente e domiciliado nesta cidade de Franca – Estado de São Paulo, à Rua Matheus Garcia Robles - nº. 1685 – CEP 14.409-111, Vila Tótoli , empresário sob o nome empresarial de **ANTONIO DE PÁDUA PAGOTTI FRANCA - ME**, com sede à Avenida Dom Pedro I – nº. 845 – CEP 14.409-170, Jardim Doutor Antônio Petráglia, nesta cidade de Franca – Estado de São Paulo, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº. 35111815770 na data de 09/06/1992, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 68.145.101/0001-94, fazendo uso do que permite o §3º. do Artigo 968 da Lei nº. 10.406/2002, com redação alterada pelo Artigo 10 da Lei Complementar 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, uma vez que admitiu a sócia **MARIA GABRIELA ZAGO PAGOTTI**, brasileira, natural de Franca/SP, solteira, nascida em 28/11/1995, empresária, portadora do RG nº. 45.404.219-X - SSP/SP, expedido em 31/01/2014, inscrita no CPF sob o nº. 439.960.088-80, residente e domiciliada nesta cidade e Franca – Estado de São Paulo, à Rua Matheus Garcia Robles – nº. 1685 – CEP 14.409-111, Vila Tótoli, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual, se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:-

PRIMEIRA – A sociedade é limitada, regendo-se pela lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, pelo presente contrato social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis subsidiariamente.

SEGUNDA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **AUTO FREIOS NACIONAL LTDA.-**

TERCEIRA - A sociedade tem a sua sede social instalada à Avenida Dom Pedro I – nº. 845 – CEP 14.409-170 – Jardim Doutor Antônio Petráglia, nesta cidade de Franca – Estado de São Paulo.

Maria Gabriela Zago Pagotti

JUCESP

Parágrafo Único - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

QUARTA - A sociedade tem como objetivo social a exploração do ramo de Comércio Varejista de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores e Manutenção e Reparação de Veículos Automotores.

QUINTA - A sociedade tem o capital social de R$-16.000,00- (dezesseis mil reais), dividido em 16.000 (dezesseis mil) quotas no valor nominal de R$-1,00- (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País e assim distribuído entre os seus sócios, a saber:-

a)- ANTONIO DE PÁDUA PAGOTTI, 8.000 (oito mil) quotas, totalizando a importância de R$-8.000,00- (oito mil reais);

b)- MARIA GABRIELA ZAGO PAGOTTI, 8.000 (oito mil) quotas, totalizando a importância de R$-8.000,00- (oito mil reais).

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único – O sócio retirante deverá comunicar sua decisão, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias e seus haveres serão apurados em balanço especial e pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas na forma da Lei, sem afetar a posição econômico-financeira da empresa.

SÉTIMA - A sociedade terá o seu prazo de duração por tempo indeterminado, considerando-se o seu início em 01 de maio de 1992.

OITAVA - A administração da sociedade caberá somente à sócia **MARIA GABRIELA ZAGO PAGOTTI**, que recebe poderes e atribuições de representar a empresa ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe o uso do nome empresarial, podendo assinar pela mesma isoladamente, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Antonio de Pádua Pagotti

Maria Gabriela Zago Pagotti

JUCESP

Parágrafo Único – A administração da sociedade poderá ser exercida por sócio ou não sócio.

NONA - A sócia administradora terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado em cada mês, de acordo com os interesses dos sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

DÉCIMA SEGUNDA – Os sócios dispensam as publicações de qualquer espécie de reuniões ou alterações, bem como a utilização e registro de livros de ata da administração, pareceres do conselho fiscal e assembleias, conforme determina o artigo 1.072, parágrafos 1°, 2° e 3°, da Lei n°.10.406/2002.

DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, e pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas na forma da Lei, sem afetar a posição econômico-financeira da empresa.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos no presente instrumento serão regidos pela Lei n.° 10.406/2002 e supletivamente pelas disposições aplicáveis à espécie, das quais tem pleno conhecimento todos os sócios que a elas se sujeitam, como se cada uma delas se fizesse especial menção.

DÉCIMA QUINTA – A sociedade ora constituída assume o ATIVO e PASSIVO do empresário **ANTONIO DE PÁDUA PAGOTTI FRANCA - ME**, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE n°. 35111815770 em sessão de 09/06/1992 e inscrito no CNPJ sob o n°. 68.145.101/0001-94.

Antonio de Pádua Pagotti

Maria Gabriela Zago Pagotti

JUCESP

DÉCIMA SEXTA - Os sócios declaram inteiramente cientes do atual estado econômico e financeiro da sociedade e sabedores que ao ingressarem na mesma, pela aquisição das respectivas quotas cedidas por esse instrumento estão assumindo o ativo e passivo da sociedade, proporcional à sua participação no capital social. Assim, nada poderão alegar após a assinatura do presente instrumento para reverter esta cessão e transferência de quotas.

DÉCIMA SÉTIMA - A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro da comarca de Franca – Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim, por estarem justos e avençados, assinam o presente contrato social, que foi elaborado em 3 (três) vias de igual teor e forma para um único efeito legal, na presença de 2 (duas) hábeis testemunhas.

Franca - (SP) -, 30 de julho de 2014.

ANTONIO DE PÁDUA PAGOTTI

MARIA GABRIELA ZAGO PAGOTTI

TESTEMUNHAS:-

ERASMO MESSIAS DA SILVA
RG.- 5.828.898 - SSP/SP

ALINE APARECIDA DA SILVA
RG.- 34.032.231-7 - SSP/SP

Junta Comercial do Estado de São Paulo
07 AGO 2014

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP - NIRE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3522862956-9
FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

JUCESP

242

CONVÊNIO FRANCA

SINGULAR

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paul

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP PROTOCOLO
0.713.925/14-0

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
AUTO FREIOS NACIONAL LTDA. - ME	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade AUTO FREIOS NACIONAL LTDA. - ME, estabelecida na Avenida Dom Pedro I, 845, Jardim Doutor Antônio Petráglia, Franca, SP, CEP:14409-170, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Franca - SP	30/07/2014

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
ANTONIO DE PÁDUA PAGOTTI (Sócio)	
MARIA GABRIELA ZAGO PAGOTTI (Administrador)	

Junta Comercial do Estado de São Paulo
07 AGO. 2014
FRANCA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
MICROEMPRESA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 789.763/14-0
FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO
JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo
07 AGO. 2014
FRANCA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE LIBERADO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3522862956-9
FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO
JUCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03790

DATA: 30/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * *

AÇÃO: RE141110002 DATA: 10/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

NCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
0000309	5159	32	68.145.101/0001-94		AUTO FREIOS NACIONAL LTDA	001	06906	0000000740	750,00	( )
140000310	5190	32	68.145.101/0001-94		AUTO FREIOS NACIONAL LTDA	001	06906	0000000740	1.568,00	( )

AL: 2 OB(s)R$ 2.318,00 Dois mil e trezentos e dezoito reais**********

ORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

QUARA - 10/11/14 12:30

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

11/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00222		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000309	5159	01 - Empenho pago
OB140000310	5190	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4911

NOTA DE EMPENHO Nº 4911	FICHA: 165	DATA: 16/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA — 73.093.213/0001-89 — CÓDIGO: 276

ENDEREÇO: Av: José da silva, 3285 — 14405-391/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **215,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	104.519,40	215,00	15.265,60

VALOR A SER PAGO R$ **215,00**

duzentos e quinze reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1267

Data e Hora da Emissão	16/10/2014 10:20:46	Competência	10/2014	Código de Verificação	490513390
Número do RPS	1264	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	73.093.213/0001-89	Inscrição Municipal	22595	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BENEDITO MERLINO ,939 - JARDIM MARIA ROSA CEP: 14405-448				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-8010	e-mail:	IVANELMA@COM4.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
NPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Valor Aproximado dos Tributos R$ 38,81 (18,05%) Fonte: IBPT
TROCA DO CHICOTE EXTERNO COM PLUG E MAO DE OBRA DO SERVICO - VEICULO: ONIBUS VW - PLACA: DKI 0972 - MOTORISTA:

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000701 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	215,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	215,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	215,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Recibo do Sacado

Nº Documento	**12671978-1-0**
Vencimento	**10/11/2014**
Ag./Cód. Cedente	**2136/11795**
Nosso Número	**16/01267197810-0**
(=) Valor do Documento	**430,00**
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Bradesco **237-2** 23792.13610 60126.719784 10001.179505 5 62430000043000

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco**

Vencimento: **10/11/2014**

Cedente: VELOTEC FRANCA PROD. AUTOMOTIVOS LTDA-EP

Agência / Código Cedente: 2136-9/0011795-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/10/2014	12671978-1-0	DM	Sim	16/10/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	16			

Nosso Número: 16/01267197810-0

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Não Dispensar Juros de Mora
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,86 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 8,60 após o vencimento.

(=) Valor do Documento: 430,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO 14450000 - Jeriquara / SP

CPF / CNPJ: 45353315000150

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03771

DATA: 16/10/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

Credor..: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA CNPJ: 73.093.213/0001-89 Cod: 276
Endereço: Av: José da silva, 3285
Cidade..: 14405-391/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **215,00**
(duzentos e quinze reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/11/14 11:14

LAÇÃO: RE141107002 DATA: 07/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

NCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
0000302	4853	31	73.093.213/0001-89	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM	237	02136	0000011795	215,00	( )
140000303	4911	31	73.093.213/0001-89	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM	237	02136	0000011795	215,00	( )

AL: 2 OB(s) R$ 430,00 Quatrocentos e trinta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

TQUARA - 07/11/14 11:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00218		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
CB [illegible]000302	4853	01 - Empenho pago
[illegible]000303	4911	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4853

NOTA DE EMPENHO Nº **4853**	FICHA: 163	DATA: 09/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2014

NOME: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA — 73.093.213/0001-89 — CÓDIGO: 276

ENDEREÇO: Av: José da silva, 3285 — 14405-391/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **215,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.39 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	145.684,08	215,00	41.100,92

VALOR A SER PAGO R$ **215,00**

duzentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 237
A: 2136-9
C/C: 0011795-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01778/14	09/10/2014	10/10/2014

Fornecedor VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA COD: 276
Endereço: Av: José da silva, 3285 Nº: CNPJ: 73.093.213/0001-89
14405-391/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.136.019	SENSOR DE VELOCIDADE	PC	1	215,00	MICRO ONIBUS VW 15.	215,00
TOTAL PEDIDO						215,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

...mos de VELOTEC FRANCA PROD. AUTOMOTIVOS LTDA-EP
...odutos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.978 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP

(16) 3017-2258 - (16) 3721-8010

velotec@aldeiadigital.com.br

RUA BENEDITO MERUNO, 939 - 14405-443 - FRANCA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.978

SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1073 0932 1300 0189 5500 1000 0019 7810 0001 9780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140651645989
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
310189679116		73.093.213/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	10/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19781	09/11/2014	215,00						

...LCULO DO IMPOSTO

...SE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,85(33,42%)	215,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
203	SENSOR DE VELOCIDADE EATON VW - 401001	85432000	0102	5102	UN	1,0000	215,0000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R$ 71,85 (33,42%) Fonte: IBPT
Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Nao Gera direito a credito fiscal de IPI.

VEICULO: ONIBUS VW - PLACA: DKI 0972 - MOTORISTA:

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ____/____/20__

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/10/2014 10:27:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03770

DATA: 09/10/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

Credor..: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA CNPJ: 73.093.213/0001-89 Cod: 276
Endereço: Av: José da silva, 3285
Cidade..: 14405-391/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **215,00**
(duzentos e quinze reais) * * *

ÇÃO: RE141107002 DATA: 07/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ENCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000302	4853	31	73.093.213/0001-89		VELOTEC FRANCA PROD AUTOM	237	02136	0000011795	215,00	( )
140000303	4911	31	73.093.213/0001-89		VELOTEC FRANCA PROD AUTOM	237	02136	0000011795	215,00	( )

AL: 2 OB(s)R$ 430,00 Quatrocentos e trinta reais**********

RIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 07/11/14 11:14

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00218		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 0000302	4853	01 - Empenho pago
OB 0000303	4911	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5095

NOTA DE EMPENHO Nº **5095**	FICHA: 165	DATA: 24/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2014

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada para prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da informaçao T.I. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	110.050,90	2.300,00	7.649,10

VALOR A SER PAGO R$ **2.300,00**

dois mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 304
A: 4894
OIC: 20-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
20
Código de Verificação de Autenticidade
BE67Y29U7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2014 às 09:02:48
Chave de Acesso
99LJIJ1ECZ2K13L9M939LH3P0UBU2PHG

Para certificação da autenticidade acesse http://177.67.84.82:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				10/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		**0001-08/13**	**0001-08/13**	**CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		**clestonlopes@hotmail.com**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	**0,00 %**	**0000010000007**	**9511800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 2.300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.300,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.300,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 386,63 (16,81%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **20** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **BE67Y29U7**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/10/2014
Fgarcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03768

DATA: 24/10/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada par a prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da info rmaçao T.I.

Valor **2.300,00**

(dois mil e trezentos reais) * * *

LAÇÃO: RE141107001 DATA: 07/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

NCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
0000301	5095	31	18.643.468/0001-60		CLESTON DONIZETE LOPES	104	04894	0000000020	2.300,00	( )

AL: 1 OB(s)R$ 2.300,00 Dois mil e trezentos reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 07/11/14 11:11

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00217		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000301	5095	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5031

NOTA DE EMPENHO Nº **5031**	FICHA: 165	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2014

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.156,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	104.919,40	2.156,50	12.924,10

VALOR A SER PAGO R$ **2.156,50**

dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 0156-2
CIC 41500-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
21/10/2014 13:38	00230645	00000162	6B0B-9B4C-5E3C-0B3Z-6B5S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS CONFORME ORCAMENTO ANEXO NO VEICULO PLACA DJM-1156

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**2.156,50**

	Valor do ISSQN	43,13	Valor Total da Nota	**2.156,50**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	2.156,50				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000162

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B3Z-6B5S

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 4399

Ituverava - SP, 16 / OUTUBRO /20 14

Nome JERIQUERA (PREFEITURA)

Endereço _____ Nº _____

Cidade JERIQUARA Est. SP Motorista Fernando

PLACA DJM 1156 FONE: _____

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre traz. 2081 2		358,00
01	2ª mola traz.		335,00
01	3ª mola traz.		298,00
01	4ª mola traz.		243,00
01	5ª mola traz.		217,00
01	Pino centro		25,00
03	Bucha silenciosa traz.		250,50
02	Grampo c/ porca		80,00
—	M.O. troca molas e arquiamento		250,00
—	Desmontagem e montagem		50,00
	prato do freio		
—	Serviço de prensa c/ removido		50,00
	2081 2 (micro mercedes)		

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 2.156,50

Cond. Pgto. _____

Assinatura Fernando N Santos

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral
TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS
Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 4399

Ituverava - SP, 16 / OUTUBRO /20 14

Nome JERIQUERA (PREFEITURA)

Endereço _____ Nº _____

Cidade JERIQUARA Est. SP Motorista Fernando

PLACA DJM 1156 FONE: _____

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola diant. mb. LO 812		358,00
01	2ª mola diant.		335,00
01	3ª mola diant.		296,00
01	4ª mola diant.		84,00
01	5ª mola diant.		217,00
01	Pino centro		25,00
03	Bucha de lenç. diant.		150,00
02	Grampo c/ porca		80,00
—	M.O. troca molas e alinhamento		200,00
—	Desmontagem e montagem		30,00
	retirar do freio		
—	Serviço de pneu c/ reparo		50,00
	LO 812 (micro mercedes)		
NÃO VALE COMO RECIBO		SUBTOTAL R$	
Cond. Pgto. _____		DESC R$	
Assinatura Fernando M Santos		TOTAL R$	2.156,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03750

DATA: 21/10/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **2.156,50**

(dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) * * *

LAÇÃO: RE141106002 DATA: 06/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
40000297	5031	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	2.156,50	( )
40000296	5030	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	185,00	( )

AL: 2 OB(s)R$ 2.341,50 Dois mil e trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 06/11/14 12:11

Banco do Brasil - Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

Resumo do processamento de retornos

07/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00213		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 000296	5030	01 - Empenho pago
OB 000297	5031	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5030

NOTA DE EMPENHO Nº **5030**	FICHA: 165	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2014

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — 06.000.984/0001-97 — ITUVERAVA — CÓDIGO: 1717

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **185,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	104.734,40	185,00	15.080,60

VALOR A SER PAGO R$ **185,00**

cento e oitenta e cinco reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
21/10/2014 13:33	00230643	00000161	6B0B-9B4C-5E3C-0B3Z-6B3S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS CONFORME ORCAMENTO ANEXO NO VEICULO PLACA CPV-4018

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	%.(COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**185,00**

	Valor do ISSQN	**3,70**	Valor Total da Nota	**185,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	185,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000161

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B3Z-6B3S

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ____/____/20____

_____

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral
TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS
Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 4402

Ituverava - SP 17 / Outubro /20 14

Nome Prefeitura de Jeriquara

Endereço / Est. Motorista Eurico Pedro

Cidade Jeriquara

PLACA CPV-4018 FONE:

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	grampo c/ porca		40,00
01	calço 2 CM		45,00
—	Mão de obra		100,00
		SUBTOTAL R$	
NÃO VALE COMO RECIBO		DESC R$	
		TOTAL R$	185,00

Cond. Pgto.

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03749

DATA: 21/10/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **185,00**
(cento e oitenta e cinco reais) * * *

LAÇÃO: RE141106002 DATA: 06/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

NCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
0000297	5031	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	2.156,50	( )
140000296	5030	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	185,00	( )

AL: 2 OB(s)R$ 2.341,50 Dois mil e trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

IQUARA - 06/11/14 12:11

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00213		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000296	5030	01 - Empenho pago
OB 10000297	5031	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5072

NOTA DE EMPENHO Nº **5072**	FICHA: 166	DATA: 24/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTAS ESPORTIVOS LTDA ME — 74.654.401/0001-00 — CÓDIGO: 3239
ENDEREÇO: RUA TETIXIMIRA — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MOBILIARIO EM GERAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	29.933,00	850,00	217,00

VALOR A SER PAGO R$ **850,00**

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105389-9	transf	

B: Itau (341)
A: 0763
C/C: 46358-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01842/14	24/10/2014	24/10/2014

Fornecedor: RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTAS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 3239
Endereço: RUA TETIXIMIRA Nº: 227 CNPJ: 74.654.401/0001-00
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.081	PLINTO DE MADEIRA PIRAMIDAL 6 GAVETAS	PC	1	950,00	MANUT DO FUNDEB	850,00
TOTAL PEDIDO						850,00

Reserva(s):
Empenho(s): 5072-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RAMPAZO Ind. Com. Manut. Eqptos Esportivos Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.385
SÉRIE: 1

RAMPAZO Ind. Com. Manut. Eqptos Esportivos Ltda - ME

Rua Tetiximira, 227 - - Jardim Helena, Sao Paulo, SP - CEP: 08081210 - Fone/Fax: 1125811780

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.385
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1074 6544 0100 0100 5500 1000 0003 8510 7800 5607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda 5102	135140671558712 - 24/10/2014 11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
114029726117		74.654.401/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	24/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	993864249	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume	Rampazo esportes		70,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3.601	Plinto de Madeira Piramidal - 6 Gavetas	95069900	0400	5102	peça	1,0000	950,0000	950,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22530037			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Depósito Banco Itaú AG- 0763 C.C. 46358-5 Rampazo Industria Comércio e manutenção de equipamentos Esportivos Ltda.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03752

DATA: 24/10/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor..: RAMPAZO IND.COM.MANUT.EQPTAS ESP(CNPJ: 74.654.401/0001-00 Cod: 3239
Endereço: RUA TETIXIMIRA
Cidade..: SAO PAULO CEP: 08081-210

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MOBILIARIO EM GERAL.

Valor **850,00**
(oitocentos e cinquenta reais) * * *

LAÇÃO: RE141106004 DATA: 06/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
0000299	5072	31	74.654.401/0001-00		RAMPAZO IND COM MANUT	341	00763	0000046358	850,00	( )

AL: 1 OB(s)R$ 850,00 Oitocentos e cinquenta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 06/11/14 12:16

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

07/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00215		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 00000299	5072	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4857

NOTA DE EMPENHO Nº **4857**	FICHA: 163	DATA: 10/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2014

NOME: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME — 10.389.429/0001-76 — CÓDIGO: 2056
ENDEREÇO: AV: JOSÉ DA SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FAIXA IMPRESSA P/ DIA DAS CRIANÇAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
J2 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	148.887,08	100,00	38.012,92

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01782/14	10/10/2014	10/10/2014

Fornecedor: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME COD: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA FRANCA Nº: 3253 CNPJ: 10.389.429/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.037	FAIXA IMPRESSA TEXTO 300X70	UN	1	100,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
OTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.699 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME

AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 - - JARDIM MARIA ROSA,
Franca, SP - CEP: 14405391 - Fone/Fax: 37211846

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.699
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1010 3894 2900 0176 5500 1000 0006 9916 7903 4023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	**135140638979897 - 10/10/2014 15:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310287670119		10.389.429/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO	0 - Emitente				10.389.429/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 JARDIM MARIA	Franca	SP	310287670119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	FAIXA IMPRESSA TEXTO 300X70	94056000	0102	5101	UN	1,0000	100,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03746

DATA: 10/10/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor..: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA CNPJ: 10.389.429/0001-76 Cod: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FAIXA IMPRESSA P/ DIA DAS CRIANÇAS.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

LAÇÃO: RE141106001 DATA: 06/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

NCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
000295	4857	31	10.389.429/0001-76		MARLI CRISTINA MARCAL	104	01676	0000001085	100,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 100,00 Cem reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

IQUARA - 06/11/14 12:04

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

07/11/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00212		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000295	4857	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03838 \0000	DA	FO	SUELI RIZZIERI BARBOSA	3.3.90.36.99	0.02.10	14/10/2014			-58,50
04344 \0001	OR	FO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.02.10	16/10/2014	03609		6.375,00
04466 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/10/2014	03428		21.589,90
04469 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/10/2014	03429		586,56
04481 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/10/2014	03432		9.418,60
04545 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	02/10/2014	03389		5.474,84
04547 \0001	OR	FO	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV(	3.3.90.39.99	0.02.10	16/10/2014	03610		3.250,00
04548 \0001	OR	FO	RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS	3.3.90.39.19	0.02.10	02/10/2014	03390		1.134,00
04549 \0001	OR	FO	RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS	3.3.90.30.39	0.02.10	02/10/2014	03391		2.066,00
04582 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	02/10/2014	03388		1.800,00
04726 \0001	OR	FO	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19	0.02.10	16/10/2014	03612		100,00
04748 \0001	OR	FO	PISTORE & PISTORE LTDA ME	3.3.90.30.21	0.02.10	09/10/2014	03443		3.660,00
04749 \0001	OR	FO	CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	09/10/2014	03445		2.760,00
04750 \0001	OR	FO	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.02.10	09/10/2014	03444		7.281,70
04775 \0001	OR	FO	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.30.99	0.02.10	16/10/2014	03615		30,00
04776 \0001	OR	FO	FERNANDO GONÇALVES SEGISMU	3.3.90.30.07	0.02.10	16/10/2014	03627		2.781,00
04789 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.36.99	0.02.10	16/10/2014	03616		250,00
04811 \0001	OR	FO	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS I	3.3.90.30.16	0.02.10	16/10/2014	03618		1.870,26
04822 \0001	OR	FO	E.G LOPES FRANCA ME	3.3.90.39.19	0.02.10	16/10/2014	03619		1.700,00
04837 \0001	OR	FO	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.10	16/10/2014	03623		2.000,00
04839 \0001	OR	FO	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.10	16/10/2014	03622		1.600,90
04855 \0001	OR	FO	VINICIUS TAVARES MARTINS DE OI	3.3.90.30.16	0.02.10	21/10/2014	03649		2.988,00
04899 \0001	OR	FO	ELEUTERIO FLORES E MARTINS TF	3.3.90.39.99	0.02.10	24/10/2014	03667		500,00
04901 \0001	OR	FO	MARISA GOMES MAZZOTTI	4.4.90.52.42	0.02.10	24/10/2014	03668		2.000,00
04912 \0001	OR	FO	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVC	3.3.90.30.14	0.02.10	24/10/2014	03669		165,00
04913 \0001	OR	FO	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVC	3.3.90.30.14	0.02.10	24/10/2014	03670		2.325,80
04922 \0001	OR	FO	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.10	24/10/2014	03671		1.650,00
04926 \0001	OR	FO	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS I	3.3.90.30.23	0.02.10	24/10/2014	03672		2.000,17
04927 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	24/10/2014	03673		4.030,62
04984 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/10/2014	03694		91.998,16
04985 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/10/2014	03694		3.945,01
04987 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/10/2014	03695		2.539,16
04988 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/10/2014	03695		253,90
04999 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/10/2014	03700		44.221,90
05000 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/10/2014	03700		1.782,50
TOTAL GERAL									**236.070,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4811

NOTA DE EMPENHO Nº **4811**	FICHA: 163	DATA: 07/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/14	PREGÃO PRESENCIAL	0028/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/10/2014

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ARMARINHO EM GERAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.870,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	137.401,92	1.870,26	47.727,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.870,26**

um mil, oitocentos e setenta reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01760/14	07/10/2014	07/10/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.273	APLICADOR COLA QUENTE PEQUENO	UN	6	7,20	MANUT DO FUNDEB	43,20
009.013	ARGOLA ACRILICA 75CM	PCT	12	8,54	MANUT DO FUNDEB	102,48
046.009.016	ARGOLA CHAVEIRO SEM CORRENTE PCT/100UN	PC	8	3,60	MANUT DO FUNDEB	28,80
044.010.009	BOLA ISOPOR 100MM	UN	100	0,95	MANUT DO FUNDEB	95,00
044.010.018	BOLA ISOPOR 200MM	PC	20	4,34	MANUT DO FUNDEB	86,80
044.010.006	BOLA ISOPOR 75MM	UN	100	0,20	MANUT DO FUNDEB	20,00
044.010.006	BOLA ISOPOR 75MM	UN	100	0,38	MANUT DO FUNDEB	38,00
016.018.138	COLA QUENTE FINA	PCT	3	13,57	MANUT DO FUNDEB	40,71
023.019.152	FELTRO ESTAMPADA COM 1,40 MT LARGURA	MT	12	10,44	MANUT DO FUNDEB	125,28
023.019.153	FELTRO LISO CORES C/1,40 MT LARGURA	MT	12	6,73	MANUT DO FUNDEB	80,76
023.000.101	FIO NYLON ESPESSURA 050 RL COM 100MT	RL	15	2,18	MANUT DO FUNDEB	32,70
023.019.154	FIO DE SISAL RL 10MT	PC	20	1,32	MANUT DO FUNDEB	26,40
023.024.026	FITA CETIM FACE SIMPLES C/0,7CM DE LARG.	RL	6	6,55	MANUT DO FUNDEB	39,30
023.000.075	LA GROSSA	NV	12	5,11	MANUT DO FUNDEB	61,32
015.006.009	LANTEJOULA NR 08	KG	1	42,26	MANUT DO FUNDEB	42,26
023.000.102	MANTA ACRILICA 1,40 MT LARG.	MT	15	3,21	MANUT DO FUNDEB	48,15
018.009.006	MISSANGAO BRILHANTE	KG	2	12,00	MANUT DO FUNDEB	24,00
024.078.084	PINCEL CHATO C/CERDAS SINTETICAS N° 02	UN	20	0,74	MANUT DO FUNDEB	14,80
078.018	PINCEL CHATO Nº 08	UN	20	0,87	MANUT DO FUNDEB	17,40
024.078.009	PINCEL CHATO 12	UN	20	0,98	MANUT DO FUNDEB	19,60
024.078.085	PINCEL CHATO N°24	UN	20	3,07	MANUT DO FUNDEB	61,40
016.046.264	PLACA EVA ESTAMPADA FUNDO BRANCO	UN	82	2,94	MANUT DO FUNDEB	241,08
044.000.016	PLACA EVA LISA	UN	100	1,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
044.008.016	PLACA ISOPOR 3CM	PC	20	3,09	MANUT DO FUNDEB	61,80
044.008.004	PLACA ISOPOR 5 CM	PC	20	7,43	MANUT DO FUNDEB	148,60
023.042.017	TINTA DIMENCIONAL GLITTER 35ML	UN	48	2,66	MANUT DO FUNDEB	127,68
023.000.103	TIRA DE IMA P/ARTESANATO IMT COMPR.	UN	24	1,20	MANUT DO FUNDEB	28,80
016.000.279	VAZADOR EURADOR P/EVA JUMBO	UN	6	18,99	MANUT DO FUNDEB	113,94
	TOTAL PEDIDO					1.870,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01760/14	07/10/2014	07/10/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.386 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.386 FL. 12
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1011 2303 8200 0166 5500 1000 0013 8610 0001 3864

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140629352223 07/10/2014 13:51:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
367.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA NAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP / ISENTO		13:51:40

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1.870.26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.870.26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1	1	1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	APLICADOR COLA QUENTE PEQUENA 20 WATTS	85167990	0101	5102	UN	6.0000	7.2000	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARGOLA ACRILICA TRANSP 75MM PCT 36UNI	62179000	0101	5102	PC	12.0000	8.5400	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARGOLA CHAVEIRO SEM CORRENTE PC 100 UNI	74072199	0101	5102	PC	8.0000	3.6000	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLA ISOPOR 100 MM	39203000	0101	5102	UN	100.0000	0.9500	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLAS ISOPOR 200 MM	39203000	0101	5102	UN	20.0000	4.3400	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLA ISOPOR 50 MM	39203000	0101	5102	UN	100.0000	0.2000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLA ISOPOR 75 MM	39203000	0101	5102	UN	100.0000	0.3800	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COLA QUENTE FINA TRANSP PCT COM 1 KG	35069190	0101	5102	PC	3.0000	13.5700	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FELTRO ESTAMPADA COM 1,40 MT LARGURA	56022100	0101	5102	MT	12.0000	10.4400	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FELTRO LISO CORES COM 1,40 MT LARGURA	56022100	0101	5102	MT	12.0000	6.7300	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIO DE NYLON ESPESSURA 050 RL COM 100 MT	54041990	0101	5102	RL	15.0000	2.1800	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIO DE SISAL RL 10 METROS	53089000	0101	5102	PC	20.0000	1.3200	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FITA CETIM FACE SIMPLES COM 0,7CM DE LAR	58063200	0101	5102	RL	6.0000	6.5500	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LA GROSSA NOVELO COM 100 GRAMAS	55111000	0101	5102	NV	12.0000	5.1100	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LANTEJOULA NUM 08	83089020	0101	5102	KG	1.0000	42.2600	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTA ACRILICA 1,40 MT LARGURA	55032090	0101	5102	MT	15.0000	3.2100	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006
PERMITE O
APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 53,67
CORRESPONDENTE A
ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 07 / 10 / 2014

Gregorio

IFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.386 FL. 22
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1011 2303 8200 0166 5500 1000 0013 8610 0001 3864

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
la de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140629352223 07/10/2014 13:51:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
467.136.117		11.230.382/0001-66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	MISSANGAO BRILHANTE	71179000	0101	5102	KG	2.0000	12.0000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PINCEL CHATO COM CERDAS SINTETICAS Nº02	96033000	0101	5102	UN	20.0000	0.7400	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PINCEL CHATO COM CERDAS SINTETICAS Nº08	96033000	0101	5102	UN	20.0000	0.8700	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PINCEL CHATO COM CERDAS SINTETICAS Nº12	96033000	0101	5102	UN	20.0000	0.9800	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PINCEL CHATO COM CERDAS SINTETICAS Nº24	96033000	0101	5102	UN	20.0000	3.0700	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLACA EVA ESTAMPADA FUNDO BRANCO	39211900	0101	5102	UN	82.0000	2.9400	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLACA EVA LISA	39211900	0101	5102	UN	100.0000	1.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLACA ISOPOR 3 CM ESPESSURA	39203000	0101	5102	UN	20.0000	3.0900	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLACA ISOPOR 5 CM ESPESSURA	39203000	0101	5102	UN	20.0000	7.4300	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TINTA DIMENCIONAL GLITTER 35ML	32131000	0101	5102	UN	48.0000	2.6600	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TIRA DE IMA PARA ARTESANATO 1MT COMPRIME	85051900	0101	5102	UN	24.0000	1.2000	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VAZADOR FURADOR PARA EVA JUMBO	84418000	0101	5102	UN	6.0000	18.9900	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03618

DATA: 07/10/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ARMARINHO EM GERAL.

Valor **1.870,26**

(um mil, oitocentos e setenta reais e vinte e seis centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141016006 DATA: 16/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
2014000275	4811	32	11.230.382/0001-66		ATACAMA COM DE ARMARINHOS E	001	06520	0000007197	1.870,26	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.870,26 Um mil e oitocentos e setenta reais e vinte e seis centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 16/10/14 11:15

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00198		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
CB 10000275	4811	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4926

NOTA DE EMPENHO Nº **4926**	FICHA: 163	DATA: 17/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/14	PREGÃO PRESENCIAL 0028/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/10/2014

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de armarinhos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.000,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.23 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	153.127,88	2.000,17	31.871,95

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,17**

dois mil reais e dezessete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01809/14	17/10/2014	17/10/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.280	ALJOFRE DOURADO	RL	30	8,79	MANUT DO FUNDEB	263,70
000.281	ALJOFRE PRATA	RL	30	8,79	MANUT DO FUNDEB	263,70
024.003.023	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	UN	60	0,83	MANUT DO FUNDEB	49,80
016.016.002	ARGILA VERMELHA	PC	55	1,13	MANUT DO FUNDEB	62,15
046.009.002	ARGOLA MADEIRA	PT.	22	16,14	MANUT DO FUNDEB	355,08
016.098.030	BARBANTE 100% ALGODAO 8 FIOS RL COM 419	RL	14	5,66	MANUT DO FUNDEB	79,24
016.128.017	CAIXA MDF 20X20X7CM	UN	60	3,75	MANUT DO FUNDEB	225,00
016.000.282	CORANTE LIQUIDO 50ML	UN	45	1,88	MANUT DO FUNDEB	84,60
016.000.283	TIRA DE MALHA COLORIDA	PC	7	4,50	MANUT DO FUNDEB	31,50
023.028.001	TOALHA BANHO	UN.	20	8,54	MANUT DO FUNDEB	170,80
023.028.002	TOALHA ROSTO	UN.	20	4,13	MANUT DO FUNDEB	82,60
023.016.068	TRICOLINE LISA	MT	50	6,64	MANUT DO FUNDEB	332,00
	TOTAL PEDIDO					2.000,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.001.407** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.407 FL. 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1011 2303 8200 0166 5500 1000 0014 0710 0001 4072

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140655882768 17/10/2014 15:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
314.167.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	17/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	15:33:43

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	2.000,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1	1	1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ALIOERE DOURADO	71079099	0101	5102	RL	30.0000	8.7900	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALIOERE PRATA	71079099	0101	5102	RL	30.0000	8.7900	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	73144100	0101	5102	UN	60.0000	0.8300	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARGILA VERMELHA	25084090	0101	5102	PC	55.0000	1.1300	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARGOLA MADEIRA 40MM DE DIAMETRO	99000548	0101	5102	PC	22.0000	16.1400	355.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BARBANTE 100%ALGODAO CRU 8 FIOS 419 MTS	52071000	0101	5102	RL	14.0000	5.6600	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAIXA MDF 20X20X7CM	94000424	0101	5102	UN	60.0000	3.7500	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORANTE LIQUIDO 50ML	32131000	0101	5102	UN	45.0000	1.8800	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TIRA DE MALHA COLORIDA	60053200	0101	5102	PC	7.0000	4.5000	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOALHA BANHO LISA	63026000	0101	5102	UN	20.0000	8.5400	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOALHA ROSTO LISA	63026000	0101	5102	UN	20.0000	4.1300	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRICOLINE LISA	52085200	0101	5102	MT	50.0000	6.6400	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006
PERMITE O
APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 57,40
CORRESPONDENTE A
ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 17 / 10 / 2014

Fazarin

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03672

DATA: 17/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de armarinhos em geral.

Valor **2.000,17**
(dois mil reais e dezessete centavos) * * *

LAÇÃO: RE141024006 DATA: 24/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
B140000286	4926	32	11.230.382/0001-66		ATACAMA COM DE ARMARINHOS E	001	06520	0000007197	2.000,17	( )

AL: 1 OB(s)R$ 2.000,17 Dois mil reais e dezessete centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 24/10/14 10:00

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00208		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 00000286	4926	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4984

NOTA DE EMPENHO Nº **4984**	FICHA: 156	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91.998,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	806.297,46	91.998,16	301.704,38

VALOR A SER PAGO R$ **91.998,16**

noventa e um mil, novecentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4985

NOTA DE EMPENHO Nº **4985**	FICHA: 156	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.945,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	898.295,62	3.945,01	297.759,37

VALOR A SER PAGO R$ **3.945,01**

três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 156

Total a Empenhar	**123.336,83**		
Total de Vencimentos	95.943,17		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	5.988,05		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	101.931,22		
Total de Descontos	22.329,23		
Total Líquido	79.601,99	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	21.405,61	0,00	5.988,05	0,00	15.417,56
Total	21.405,61	0,00	5.988,05	0,00	15.417,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	45.108,02	2
040	HORA ATIVIDADE	29	720,00	8.715,00	2
041	HORA SUPLEMENTAR	18	686,00	8.548,44	2
043	HORA/AULA	18	2.105,00	24.706,56	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	5	75,00	2.276,59	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	16	80,00	1.613,15	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	22	39,00	3.945,01	2
903	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	5.988,05	2
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	1.030,40	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.477,71	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.077,35	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	43	432,00	10.458,48	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	21	210,00	1.315,69	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	10.458,48
Total	10.458,48

Base de I.R.R.F.	**101.931,22**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**101.931,22**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	101.931,22

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	386,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	286,90
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	40,02
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.608,20	2.608,20	2.608,20	594,39	2.013,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2820-1	AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	29/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	601,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	67,43
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	927,66	1.293,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	313,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	259,44	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	56,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.853,90	2.853,90	2.853,90	370,34	2.483,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7916-1	CLEUMIDE LOPES DE SOUZA ROCHA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	463,75
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	200,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.215,98	4.215,98	4.215,98	664,61	3.551,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	247,94
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	569,38	1.684,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	34.00	437,92	D	919	PREVIDENCIA	11.00	292,56
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,46
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL — **Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal**

P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 2.00 193,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.659,72	2.659,72	2.659,72	884,82	1.774,90

Matrícula 7738-1 — **Nome do Trabalhador: ERICKA ALVES DAL PICCOLO** — **Admissão: 10/02/2010** — **Cargo: 3008 - DIRETOR DE ESCOLA**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 682,04
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 428,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00 157,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	1.267,67	2.624,01

Matrícula 7811-1 — **Nome do Trabalhador: FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE** — **Admissão: 06/06/2011** — **Cargo: 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 669,66
					D	919	PREVIDENCIA	11.00 285,39
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 25,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,46	2.594,46	2.594,46	980,67	1.613,79

Matrícula 7735-1 — **Nome do Trabalhador: FLAVIA DERMINIO** — **Admissão: 10/02/2010** — **Cargo: 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D	920	IRRF S/ SALARIO	11.00 376,68
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68				15.00 95,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.424,42	3.424,42	3.424,42	471,85	2.952,57

Matrícula 7737-1 — **Nome do Trabalhador: JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA** — **Admissão: 10/02/2010** — **Cargo: 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	285,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	11.00 345,29
								15.00 84,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.139,05	3.139,05	3.139,05	429,32	2.709,73

Matrícula 7763-1 — **Nome do Trabalhador: JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI** — **Admissão: 01/02/2011** — **Cargo: 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7918-1 — **Nome do Trabalhador: KATIA DE PAULA SILVA** — **Admissão: 05/08/2014** — **Cargo: 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00 150,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	150,57	1.522,47

Matrícula 4770-1 — **Nome do Trabalhador: LAZARO JOSE SANTIAGO** — **Admissão: 09/02/2004** — **Cargo: 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA**

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 265,34
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 166,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 2.00 161,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.851,50	1.851,50	1.851,50	431,97	1.419,53

Matrícula 7788-1 **Nome do Trabalhador** LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES **Admissão** 14/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	567,13
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	850,44	1.725,19

Matrícula 6380-1 **Nome do Trabalhador** LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO **Admissão** 01/02/2007 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.028,21	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

Matrícula 7765-1 **Nome do Trabalhador** MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.931,63	D 919	PREVIDENCIA	9.00	173,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 4780-1 **Nome do Trabalhador** MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P 041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60	D 919	PREVIDENCIA	9.00	189,81
P 043	HORA/AULA	100.00	1.288,00				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.109,10	2.109,10	2.109,10	653,99	1.455,11

Matrícula 2850-1 **Nome do Trabalhador** MARIZA GIOLO PEREIRA **Admissão** 21/02/2000 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	10,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	799,66	1.325,13

Matrícula 7917-1 **Nome do Trabalhador** MATHEUS VIEIRA **Admissão** 04/08/2014 **Cargo** 4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	245,52
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,91
P 043	HORA/AULA	125.00	1.395,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	260,43	1.971,57

Matrícula 6340-1 **Nome do Trabalhador** MAYSA DINIS SANCHES **Admissão** 01/02/2007 **Cargo** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P 043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,99
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75	D 919	PREVIDENCIA	9.00	131,82

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.464,75	1.464,75	1.464,75	380,81	1.083,94

Matrícula 7920-1 — **Nome do Trabalhador:** MICHELLE VAZ DA SILVA — **Admissão:** 18/08/2014 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,36
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,87
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	321,23	2.254,77

Matrícula 7822-1 — **Nome do Trabalhador:** NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA — **Admissão:** 11/10/2011 — **Cargo:** 4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	173,88	1.758,12

Matrícula 4740-1 — **Nome do Trabalhador:** PATROCINIA ANTONIA DA SILVAS SOARES — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	133,30
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	133,30	1.347,90

Matrícula 7774-1 — **Nome do Trabalhador:** PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	90.00	1.004,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.283,40	1.283,40	1.283,40	212,01	1.071,39

Matrícula 2780-1 — **Nome do Trabalhador:** REGINA CELIA MARTINS COSTA — **Admissão:** 21/02/2000 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula 7773-1 — **Nome do Trabalhador:** RENAN MENDES LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	443,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	193,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	635,02	1.490,18

Matrícula 7732-1 — **Nome do Trabalhador:** RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA — **Admissão:** 01/02/2010 — **Cargo:** 3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	328,19
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	51,60

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	379,79	2.603,83

Matrícula 3670-1 — **Nome do Trabalhador:** RITA DE CASSIA CALDAS MATEUS — **Admissão:** 07/05/2001 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	273,01
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	31,59
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,65					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	167,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.481,99	2.481,99	2.481,99	613,08	1.868,91

Matrícula 6480-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA DEGRANI DE PAULA — **Admissão:** 02/02/2007 — **Cargo:** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	334,33
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	516,90	1.511,70

Matrícula 4760-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	57,21
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,80	2.865,80	2.865,80	372,44	2.493,36

Matrícula 6520-1 — **Nome do Trabalhador:** SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA — **Admissão:** 05/02/2007 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	484,89
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.757,70	1.757,70	1.757,70	643,08	1.114,62

Matrícula 7925-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 23/09/2014 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7390-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 06/05/2008 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	655,37	1.469,42

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7833-1	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES	02/04/2012	4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	17.00	189,72	D	919	PREVIDENCIA	9.00	167,73
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.863,72	1.863,72	1.863,72	644,03	1.219,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7768-1	SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA	03/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.768,79	2.768,79	2.768,79	998,59	1.770,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7802-1	STELA ALVES RODRIGUES GOULART	23/03/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	64,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,83
P	043	HORA/AULA	135.00	347,76					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	1.030,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,56	1.442,56	1.442,56	129,83	1.312,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2810-1	SUELI RIZZIERI BARBOSA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,95	2.961,95	2.961,95	1.035,66	1.926,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	245,41
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,04	2.231,04	2.231,04	574,63	1.656,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	321,15	2.254,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	274,50
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	32,49
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,50	2.495,50	2.495,50	306,99	2.188,51

Matrícula 7720-1 **Nome do Trabalhador** VANESSA RIZZATTI ALVES **Admissão** 01/10/2009 **Cargo** 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D 919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D 920	IRRF S/ SALARIO	22.50	208,82
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.053,18	3.000,65

Matrícula 7180-1 **Nome do Trabalhador** VIVIANE NUNES LIPORONI **Admissão** 21/02/2008 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.028,21	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
				D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	784,05	1.244,16

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	101.931,22	101.931,22	101.931,22	22.329,23	79.601,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03694

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **95.943,17**

(noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) * * *

LAÇÃO: RE141029002 DATA: 29/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000294	4988	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	253,90	( )
140000293	4987	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.552,27	( )
140000292	4985	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.945,01	( )
140000289	4999	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.555,59	( )
140000290	5000	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
140000291	4984	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	69.668,93	( )

TAL: 6 OB(s)R$ 112.758,20 Cento e doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos*********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

IQUARA - 29/10/14 11:20

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00211		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB14[illegible]000289	4999	01 - Empenho pago
OB14[illegible]000290	5000	01 - Empenho pago
OB14[illegible]0000291	4984	01 - Empenho pago
OB14[illegible]0000292	4985	01 - Empenho pago
OB14[illegible]0000293	4987	01 - Empenho pago
OB14[illegible]0000294	4988	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4987

NOTA DE EMPENHO Nº **4987**	FICHA: 157	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.539,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	25.746,63	2.539,16	54.714,21

VALOR A SER PAGO R$ **2.539,16**

dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4988

NOTA DE EMPENHO Nº **4988**	FICHA: 157	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**253,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	28.285,79	253,90	54.460,31

VALOR A SER PAGO R$ **253,90**

duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

157

Total a Empenhar	**3.379,62**		
Total de Vencimentos	2.793,06		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.793,06		
Total de Descontos	986,89		
Total Líquido	1.806,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	586,56	0,00	0,00	0,00	586,56
Total	586,56	0,00	0,00	0,00	586,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.539,16	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	253,90	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	395,90	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	339,63	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	18,00	251,36	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	251,36
Total	251,36

Base de I.R.R.F.	**2.793,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.793,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.793,06

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	339,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95	D	919	PREVIDENCIA	9.00	125,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	465,31	931,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3910-1	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	04/02/2002	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	395,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95	D	919	PREVIDENCIA	9.00	125,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	521,58	874,95

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.793,06	2.793,06	2.793,06	986,89	1.806,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03695

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **2.793,06**
(dois mil, setecentos e noventa e três reais e seis centavos) * * *

LAÇÃO: RE141029002 DATA: 29/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000294	4988	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	253,90	( )
0000293	4987	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.552,27	( )
140000292	4985	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.945,01	( )
140000289	4999	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.555,59	( )
140000290	5000	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
140000291	4984	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	69.668,93	( )

AL: 6 OB(s)R$ 112.758,20 Cento e doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos*********

RIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 29/10/14 11:20

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00211		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 0000289	4999	01 - Empenho pago
OB 0000290	5000	01 - Empenho pago
OB 0000291	4984	01 - Empenho pago
OB 0000292	4985	01 - Empenho pago
OB 000293	4987	01 - Empenho pago
OB 000294	4988	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4999

NOTA DE EMPENHO Nº **4999**	FICHA: 167	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **44.221,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.01 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	367.474,27	44.221,90	100.303,83

VALOR A SER PAGO R$ **44.221,90**

quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5000

NOTA DE EMPENHO Nº **5000**	FICHA: 167	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.782,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	411.696,17	1.782,50	98.521,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.782,50**

um mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 167

Total a Empenhar	**55.665,34**		
Total de Vencimentos	46.004,40		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	46.004,40		
Total de Descontos	8.666,31		
Total Líquido	37.338,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.556,86	0,00	0,00	0,00	8.556,86
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.104,08	0,00	0,00	0,00	1.104,08
Total	9.660,94	0,00	0,00	0,00	9.660,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	535,00	29.428,50	2
040	HORA ATIVIDADE	17	425,00	5.219,50	2
041	HORA SUPLEMENTAR	8	305,00	3.718,80	2
043	HORA/AULA	3	375,00	4.400,00	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	875,62	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	6	30,00	579,48	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	17,00	1.782,50	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	2.587,59	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	21	205,00	4.626,52	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	8	67,50	447,55	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.153,37
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	473,15
Total	4.626,52

Base de I.R.R.F.	**46.004,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**46.004,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	40.746,94
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	5.257,46

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7896-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	23/10/2013	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	293,94
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	44,29
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.672,21	2.672,21	2.672,21	701,70	1.970,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7860-1	ALESSANDRA ALVES BORGES	20/06/2012	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	33,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	375,76	2.737,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7914-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	949,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	75,92	873,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	179,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.629,77	2.424,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	272,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	31,39
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.478,97	2.478,97	2.478,97	970,52	1.508,45

Matrícula 7800-1 — **Nome do Trabalhador:** DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR — **Admissão:** 14/03/2011 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,79
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	334,80					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.008,80	2.008,80	2.008,80	180,79	1.828,01

Matrícula 7895-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 21/10/2013 — **Cargo:** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 6390-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.215,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	243,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	181,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	486,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.017,41	2.017,41	2.017,41	465,86	1.551,55

Matrícula 3660-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão:** 05/04/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,95	2.961,95	2.961,95	850,94	2.111,01

Matrícula 7926-1 — **Nome do Trabalhador:** ERIKA BARBOSA LIMA — **Admissão:** 06/10/2014 — **Cargo:** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	25.00D	1.161,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	125,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	232,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.394,20	1.394,20	1.394,20	125,47	1.268,73

Matrícula 7826-1 — **Nome do Trabalhador:** LETICIA LIPORACI LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7787-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA DA SILVA INACIO — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,64
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

P	041	HORA SUPLEMENTAR		5.00	64,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.996,03	1.996,03	1.996,03	179,64	1.816,39

Matrícula 7913-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCINETE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão:** 04/08/2014 — **Cargo:** 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE		30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 225,13
						D	919	PREVIDENCIA	8.00 75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	301,05	648,06

Matrícula 1650-1 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA MOSCARDINI — **Admissão:** 01/02/1995 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00 254,97
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.00	289,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	254,97	2.062,98

Matrícula 3630-1 — **Nome do Trabalhador:** MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES — **Admissão:** 08/02/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00 315,19
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 57,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR		50.00	644,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	193,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,37	2.865,37	2.865,37	372,37	2.493,00

Matrícula 7771-1 — **Nome do Trabalhador:** MICHELE DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 573,26
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 283,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR		50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 37,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	894,41	1.681,22

Matrícula 7801-1 — **Nome do Trabalhador:** MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES — **Admissão:** 17/03/2011 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,57
P	043	HORA/AULA		125.00	1.610,00				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	96,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	182,57	1.846,03

Matrícula 7772-1 — **Nome do Trabalhador:** NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,66
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	150,66	1.523,34

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	46.004,40	46.004,40	46.004,40	8.666,31	37.338,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03700

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **46.004,40**
(quarenta e seis mil e quatro reais e quarenta centavos) * * *

LAÇÃO: RE141029002 DATA: 29/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000294	4988	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	253,90	( )
140000293	4987	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.552,27	( )
000292	4985	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.945,01	( )
140000289	4999	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.555,59	( )
140000290	5000	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
140000291	4984	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	69.668,93	( )

AL: 6 OB(s)R$ 112.758,20 Cento e doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos*********

ORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 29/10/14 11:20

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

enho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00211		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
0000289	4999	01 - Empenho pago
000290	5000	01 - Empenho pago
000291	4984	01 - Empenho pago
0000292	4985	01 - Empenho pago
0000293	4987	01 - Empenho pago
0000294	4988	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4776

NOTA DE EMPENHO Nº **4776**	FICHA: 163	DATA: 06/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME — 01.607.228/0001-07

ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 — JERIQUARA — CÓDIGO: 1798

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLE P/COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.781,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.07 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	137.401,92	2.781,00	46.817,08

VALOR A SER PAGO R$ **2.781,00**

dois mil, setecentos e oitenta e um reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01741/14	06/10/2014	07/10/2014

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.005	PICOLÉ	UN	2.060	1,35	MANUT DO FUNDEB	2.781,00
TOTAL PEDIDO						2.781,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4776-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 129
07/10/14

RECEBEMOS DE FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.129 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 484 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1691599638	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.129** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3514 1001 6072 2800 0107 5500 1000 0001 2910 4104 9040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140630409984 - 07/10/2014 18:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402001211110		01.607.228/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	07/10/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	07/10/2014
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		1631341256	SP	ISENTO	18:30:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	PICOLÉ	21050010	0102	5403	UN	2.060,0000	1,3500	2.781,00					

Ensino

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060700			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 07/10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03627

DATA: 06/10/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

Credor..: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JE CNPJ: 01.607.228/0001-07 Cod: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLE P/COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇ AS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **2.781,00**

(dois mil, setecentos e oitenta e um reais) * * *

RELAÇÃO: RE141016009 DATA: 16/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000279	4776	31	01.607.228/0001-07		FERNANDO GONCALVES	033	00137	0013000927	2.781,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.781,00 Dois mil e setecentos e oitenta e um reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 16/10/14 11:26

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00201		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000279	4776	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4855

NOTA DE EMPENHO Nº **4855**	FICHA: 163	DATA: 10/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2014

NOME: VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME — 11.116.140/0001-46 — CÓDIGO: 2718
ENDEREÇO: R: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.988,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	145.899,08	2.988,00	38.112,92

VALOR A SER PAGO R$ **2.988,00**

dois mil, novecentos e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 033
A: 0518
C/C: 13000280-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01780/14	10/10/2014	10/10/2014

Fornecedor: VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME COD: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS Nº: 275,16 CNPJ: 11.116.140/0001-46
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.076	CADERNO BROCHURA	UN	3	396,00	MANUT DO FUNDEB	1.188,00
0[illegible].6.265	PAPEL SULFITE COLORIDO 100 FLS	UN	10	180,00	MANUT DO FUNDEB	1.800,00
TOTAL PEDIDO						2.988,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE VINICIUS TAVARES MARTINS OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.175 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VINICIUS TAVARES MARTINS OLIVEIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 275 - - CENTRO, Buritizal, SP - CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.175
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1011 1161 4000 0146 5500 1000 0001 7517 0101 0021

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135140644993813 - 14/10/2014 09:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
231061500112		11.116.140/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
rua jonas alves costa, 559 -	centro		14450-000	10/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11319	CADERNO BROCHURA	11111111	0400	5102	UN	3,0000	396,0000	1.188,00					
10623	PAPEL SULFITE COLORIDO 100 FLS ECONOMIC	11111111	0400	5102	UN	10,0000	180,0000	1.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1080-00/09			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao transfere credito de icms. Empresa optante pelo simples nacional, LC 123/2006	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 10 /20 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03649

DATA: 10/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor..: VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIV CNPJ: 11.116.140/0001-46 Cod: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **2.988,00**
(dois mil, novecentos e oitenta e oito reais) * * *

LAÇÃO: RE141021001 DATA: 21/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000280	4855	31	11.116.140/0001-46	VINICIUS TAVARES MARTINS DE	033	00518	0001300280	2.988,00	( )

AL: 1 OB(s)R$ 2.988,00 Dois mil e novecentos e oitenta e oito reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 21/10/14 11:11

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00202		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000280	4855	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4899

NOTA DE EMPENHO Nº 4899	FICHA: 165	DATA: 15/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: ELEUTERIO FLORES E MARTINS TREINAMENTOS LTDA ME — 11.517.373/0001-50 — CÓDIGO: 2726
ENDEREÇO: R ROMILDO MORELLI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS OR - Ordinario	
	SOMA **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	104.019,40	500,00	15.480,60

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
111

Data e Hora da Emissão	16/10/2014 15:33:25	Competência	10/2014	Código de Verificação	445229063
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ELEUTERIO FLORES & MARTINS TREINAMENTOS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.517.373/0001-50	Inscrição Municipal	54270	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ROMILDO MORELLI ,1821 - PROLONGAMENTO JARDIM DOUTOR ANTÔNIO PETRÁGLIA CEP: 14409-190				
Complemento:		Telefone:	30180036	e-mail:	contabiljunior@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - EDUCAÇÃO

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16 / 10 / 20 2014

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	10,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	490,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	10,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Webmail

Assunto **Contas Bancárias**
De Luciene Vieira Martins <luvieiramartins@yahoo.com.br>,
Para <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-10-20 14:39

Boa tarde Elaine,

Antes de tudo quero agradecer o convite para palestra, agradecer a confiança em meu trabalho e dizer que foi um prazer.

Segue contas:

Jurídica Eleutério Flores e Martins Treinamentos Ltda. - ME
CREDIMED
Banco:756
Agencia: 4277
CC: 4171-8

Ivandro Eleutério Flores
BANCO ITAU
Agencia: 8403
CC: 13731-1

Luciene Vieira Martins
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia: 0304
Op: 013
CC: 1419-7

A disposição,

TREINY ConsultoriA
Pessoas felizes são mais produtivas

Luciene Vieira Martins
Psicóloga / Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03667

DATA: 15/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

Credor..: ELEUTERIO FLORES E MARTINS TREIN. CNPJ: 11.517.373/0001-50 Cod: 2726
Endereço: R ROMILDO MORELLI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-190

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/10/14 09:46

RELAÇÃO: RE141024001 DATA: 24/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
2014000281	4899	31	11.517.373/0001-50		ELEUTERIO FLORES E MARTINS	756	04277	0000004171	500,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 500,00 Quinhentos reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 24/10/14 09:46

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00203		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000281	4899	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4901

NOTA DE EMPENHO Nº 4901	FICHA: 166	DATA: 15/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: MARISA GOMES MAZZOTTI
ENDEREÇO: RUA ANGELO MELANI — 11.733.724/0001-60 — FRANCA — CÓDIGO: 3229

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMARIO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.933,00	2.000,00	67,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01795/14	15/10/2014	15/10/2014

Fornecedor: MARISA GOMES MAZZOTTI
Endereço: RUA ANGELO MELANI
FRANCA

Nº: 2715

COD: 3229
CNPJ: 11.733.724/0001-60

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.049	ARMARIO INFERIOR DE PIA	PC	1	2.000,00	MANUT DO FUNDEB	2.000,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARISA GOMES MAZZOTTI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARISA GOMES MAZZOTTI

RUA ANGELO MELANI, 2715 - - SCARABUCCI, Franca, SP - CEP: 14403636

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1011 7337 2400 0160 5500 1000 0001 2315 0221 8096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140649118825 - 15/10/2014 13:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310476854118		11.733.724/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARMÁRIO INFERIOR DE PIA	94036000	0900	5102	1 PÇA	1,0000 1,0000	2.000,0000 2.000,0000	2.000,00	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15 / 10 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE IPI E ICMS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03668

DATA: 15/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

Credor..: MARISA GOMES MAZZOTTI CNPJ: 11.733.724/0001-60 Cod: 3229
Endereço: RUA ANGELO MELANI
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-636

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMARIO.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/10/14 09:50

AÇÃO: RE141024002 DATA: 24/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGENCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000282	4901		31 11.733.724/0001-60		MARISA GOMES MAZZOTTI	033	00009	0013006396	2.000,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 2.000,00 Dois mil reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

TQUARA - 24/10/14 09:50

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00204		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB1+0000282	4901	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4912

NOTA DE EMPENHO Nº **4912**	FICHA: 163	DATA: 16/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME — 05.691.017/0001-56 — CÓDIGO: 1413

ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **165,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	148.987,08	165,00	37.847,92

VALOR A SER PAGO R$ **165,00**

cento e sessenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01805/14	16/10/2014	17/10/2014

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.020.111	TROFEU	UN	1	60,00	MANUT DO FUNDEB	60,00
.020.111	TROFEU	UN	1	55,00	MANUT DO FUNDEB	55,00
014.020.111	TROFEU	UN	1	50,00	MANUT DO FUNDEB	50,00
TOTAL PEDIDO						165,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de All Sports Artigos Esportivos Ltda - Me
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.938 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

All Sports Artigos Esportivos Ltda - Me

Rua Major Claudiano, 1660 .
Centro - 14400-690
Franca - SP
FONE: (16)3702-0530
www.worldesports.com.br - worldsports1@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.938
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1005 6910 1700 0156 5500 1000 0009 3810 0000 9388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercantil para o Estado		135140655671879 17/10/2014 14:42:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
310372455116		05.691.017/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	17/10/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA- 559		CENTRO		14450-000	17/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP			14:31:26

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000938/01	16/11/2014	165,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,67(5,86%)	165,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			3	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
65399	TROFEU REF 1044-31 CM	01041090	0101	5102	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202435	TROFEU 1576-43 CM	04041090	0101	5102	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68796	TROFEU REF 1288-160 CM	04041090	0101	5102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Empresa Optante Pelo Simples Nacional.Permite o Aproveitamento do Credito de Icms No Valor de R$ Correspondente a Aliquota de 2,84%,nos Termos de Art 23 da L.c.123.Nao Gera Direito a Credito Fiscal de Ipi e Iss. Valor aproximado tributos R$9,67 (5,86%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/10/2014
Assinatura

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2014 14:54:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03669

DATA: 16/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

Credor..: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LT CNPJ: 05.691.017/0001-56 Cod: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos.

Valor **165,00**
(cento e sessenta e cinco reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/10/14 09:51

RELAÇÃO: RE141024003 DATA: 24/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Seq.	OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
1	OB140000283	4912	31	05.691.017/0001-56		ALL SPORTS ARTIGOS	104	00304	0000002774	165,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 165,00 Cento e sessenta e cinco reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 24/10/14 09:51

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00205		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000283	4912	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4913

NOTA DE EMPENHO Nº **4913**	FICHA: 163	DATA: 16/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME — 05.691.017/0001-56 — CÓDIGO: 1413
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.325,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	149.152,08	2.325,80	35.522,12

VALOR A SER PAGO R$ **2.325,80**

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01806/14	16/10/2014	17/10/2014

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.121	BOLA HANDEBOL H2L	UN	12	134,80	MANUT DO FUNDEB	1.617,60
.002.051	BOLA PENALTY	UN	12	26,90	MANUT DO FUNDEB	322,80
014.002.033	BOLA BASQUE	UN	6	37,90	MANUT DO FUNDEB	227,40
014.000.028	CONE PVC 23CM	UN	20	7,90	MANUT DO FUNDEB	158,00
TOTAL PEDIDO						2.325,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de All Sports Artigos Esportivos Ltda - Me
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.937
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

All Sports Artigos Esportivos Ltda - Me

Rua Major Claudiano, 1660 .
Centro - 14400-690
Franca - SP
FONE: (16)3702-0530
www.worldesports.com.br - worldsports1@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.000.937
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1005 6910 1700 0156 5500 1000 0009 3710 0000 9372

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercantil para o Estado	135140655667928 17/10/2014 14:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
310372455116		05.691.017/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA- 559	CENTRO		14450-000	17/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		14:23:12

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000937/01	16/11/2014	2.325,80						

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	831,38(35,75%)	2.325,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			4	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
04007531	Bola Handebol H2L (costura)	95066200	0101	5102	UN	12,00	134,80	1.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891523627842	Bola Penalty Iniciacao 12	95066200	0101	5102	UN	12,00	26,90	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899421944825	Bola Basquete Penalty Mirim	95066200	0101	5102	UN	6,00	37,90	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04006824	Cone Pvc 23 Cm	39174090	0101	5102	UN	20,00	7,90	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Empresa Optante Pelo Simples Nacional.Permite o Aproveitamento do Credito de Icms No Valor de R$ Correspondente a Aliquota de 2,84%,nos Termos de Art 23 da L.c.123.Nao Gera Direito a Credito Fiscal de Ipi e Iss. Valor aproximado tributos RS831,38 (35,75%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 17 / 10 / 2014

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2014 14:42:08

Desenvolvido por TecProg - Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03670

DATA: 16/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

Credor..: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LT CNPJ: 05.691.017/0001-56 Cod: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos.

Valor **2.325,80**
(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) * * *

AÇÃO: RE141024004 DATA: 24/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ENCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000284	4913	31	05.691.017/0001-56		ALL SPORTS ARTIGOS	104	00304	0000002774	2.325,80	( )

AL: 1 OB(s)R$ 2.325,80 Dois mil e trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

IQUARA - 24/10/14 09:54

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00206		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000284	4913	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4922

NOTA DE EMPENHO Nº **4922**	FICHA: 163	DATA: 17/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios/COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	151.477,88	1.650,00	33.872,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.650,00**

um mil, seiscentos e cinquenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01807/14	17/10/2014	21/10/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº: — COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. — CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.153	MINI PIZZA	UN	550	3,00	MANUT DO FUNDEB	1.650,00
TOTAL PEDIDO						1.650,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.652 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.652
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0006 5210 3502 4109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135140662701673 - 21/10/2014 13:41**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:35:15

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
021	MINI PIZZA	19053100	0102	5102	UN	550,0000	3,0000	1.650,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21 / 10 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03671

DATA: 17/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios/COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS.

Valor **1.650,00**
(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * *

LAÇÃO: RE141024005 DATA: 24/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000285	4922	32	05.039.129/0001-27		MARCOS EURICO SCHERMA - ME	001	06949	0000000097	1.650,00	( )

AL: 1 OB(s)R$ 1.650,00 Um mil e seiscentos e cinquenta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 24/10/14 09:58

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00207		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000285	4922	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4927

NOTA DE EMPENHO Nº **4927**	FICHA: 162	DATA: 17/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO — 46.384.111/0001-40 — CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53 — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do pre- 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.030,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	37.066,95	4.030,62	60.902,43

VALOR A SER PAGO R$ **4.030,62**

quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
C/C: 139525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 09/10/2014

OFICIO FUNDEB Nº 06206/14

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos-CGRH", a saber:

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
SETEMBRO/2014	4.030,62	1

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

SETEMBRO/2014

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	3.303,80	726,82
Total				**3.303,80**	**726,82**
Total Geral					**4.030,62**

Total de Professores 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03673

DATA: 17/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal

Valor **4.030,62**

(quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos) * * *

LAÇÃO: RE141024007 DATA: 24/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

GÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000287	4927	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.030,62	( )

AL: 1 OB(s) R$ 4.030,62 Quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

QUARA - 24/10/14 10:02

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00209		Remessa recebida pelo Banco
OB10000287	4927	OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
		01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4749

NOTA DE EMPENHO Nº **4749**	FICHA: 163	DATA: 03/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/10/2014

NOME: CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME — 04.930.099/0001-81 — CÓDIGO: 468
ENDEREÇO: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.760,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.16 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MATERIAL DE EXPEDIENTE Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	120.985,22	2.760,00	63.254,78

VALOR A SER PAGO R$ **2.760,00**

dois mil, setecentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01729/14	03/10/2014	07/10/2014

Fornecedor CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME
Endereço: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853
14500-000/Ituverava-SP.

Nº: COD: 468
CNPJ: 04.930.099/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.000.106	CADERNO DESENHO 48FLS C/120UN	CX	3	300,00	MANUT DO FUNDEB	900,00
018.028.043	GIZ DE CERA C/20UN	CX	10	46,00	MANUT DO FUNDEB	460,00
018.000.278	ROLO CONTACT TRNSPARENTE 25MTS	UN	10	76,00	MANUT DO FUNDEB	760,00
016.046.141	PAPEL SULFITE A4 C/500F C/ 10	CX	5	128,00	MANUT DO FUNDEB	640,00
TOTAL PEDIDO						2.760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE CELIA MARTINS ANGELO ITUVERAVA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.002.113** **Série 1**

CELIA MARTINS ANGELO ITUVERAVA -

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 853 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-2899

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.002.113
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1004 9300 9900 0181 5500 1000 0021 1310 0143 0705

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	**135140628180354 07/10/2014 08:05:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389082991114		04.930.099/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14500-000	07/10/2014	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2113	2.760,00	0,00	2.760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
28				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11199	CADERNO DESENHO CF 48F C/120UN	48202000	0500	5405	CX	3,00	300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11649	CAIXA GIZ CERA C/20UN	96099000	0500	5405	CX	10,00	46,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23731	ROLO CONTACT TRANSPARENTE 25MTS	39199000	0500	5405	UN	10,00	76,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21790	SULFITE A4 BRANCO 500F 10PC	48025610	0500	5405	CX	5,00	128,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 07/10/14
Fagarcia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-Z9 DO RICMS-SP/2000 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-Z13 DO RICMS-SP/2000

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03445

DATA: 03/10/2014 VENCTO:09/10/2014 PAGTO: 09/10/2014

Credor..: CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME CNPJ: 04.930.099/0001-81 Cod: 468
Endereço: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **2.760,00**
(dois mil, setecentos e sessenta reais) * * *

RELAÇÃO: RE141009191 DATA: 09/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
2014140000269	4749	32	04.930.099/0001-81	CELIA MARTINS A ITUVERAVA	001	06574	0000000677	2.760,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.760,00 Dois mil e setecentos e sessenta reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/10/14 11:12

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00192		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000269	4749	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4547

NOTA DE EMPENHO Nº 4547	FICHA: 165	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 10.474.111/0001-93 CÓDIGO: 2963
ENDEREÇO: R BERNADINO DE CAMPOS RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENETE PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS P/ ORGANIÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	97.835,40	3.250,00	18.914,60

VALOR A SER PAGO R$ **3.250,00**

três mil, duzentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
105

Data e Hora da Emissão	24/09/2014 15:53:36	Competência	9/2014	Código de Verificação	136833772
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CAPACITACAO				
Nome Fantasia	INDEC				
CNPJ/CPF	10.474.111/0001-93	Inscrição Municipal	13458001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA BERNARDINO DE CAMPOS ,1108 - CENTRO CEP: 14015-130				
Complemento:	CONJ. 02	Telefone:	00000000	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente a 50% da prestação de serviços técnicos especializados para organização e execução de Concurso Público para provimento de diversos cargos constante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Jeriquara.
ISS 2%
PIS 0,65%
COFINS 3%

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.01 / 00080201 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	65,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/09/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03610

DATA: 23/09/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI CNPJ: 10.474.111/0001-93 Cod: 2963
Endereço: R BERNADINO DE CAMPOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14015-130

Discriminação..:

REFERENETE PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS P/ ORGANIÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO.

Valor **3.250,00**

(três mil, duzentos e cinquenta reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/10/14 11:05

LAÇÃO: RE141016002 DATA: 16/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000271	4547	31	10.474.111/0001-93		INSTITUTO NACIONAL DE	341	08975	0000018244	3.250,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 3.250,00 Três mil e duzentos e cinquenta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 16/10/14 11:05

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00194		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
10000271	4547	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4726

NOTA DE EMPENHO Nº **4726** | FICHA: 165 | DATA: 01/10/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 3970 — 06.003.660/0001-02 — FRANCA — CÓDIGO: 2115

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS OR - Ordinario	
	SOMA **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	102.219,40	100,00	17.680,60

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 20782-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
631

Data e Hora da Emissão	01/10/2014 16:58:35	Competência	10/2014	Código de Verificação	956224466
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAMUEL GARCIA FERREIRA -- ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.003.660/0001-02	Inscrição Municipal	39555	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SANTOS DUMONT ,3970 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-268				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-2260	e-mail:	servest1@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 ALINHAMENTO - R$50,00
02 BALANCEAMENTO - R$50,00

CMW-8659
MICRO ONIBUS

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	100,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02423.842000 00000.687186 2 62170000010000**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
SAMUEL GARCIA FERREIRA - ME			**R$**		**24238420000000687**
Endereço					
AVENIDA SANTOS DUMONT-3970 DIST INDL ANTONI FRANCA SP - 14405268					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
631	**18.914.847**	**06.003.660/0001-02**	**15/10/2014**		**100,00**
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50					

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROTESTAR APOS 05 DIAS.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02423.842000 00000.687186 2 62170000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					**15/10/2014**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SAMUEL GARCIA FERREIRA - ME					**3092-9 / 20782-9**
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
06/10/2014	**631**	**DM**	**N**	**06/10/2014**	**24238420000000687**
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
18 / 19	**R$**				**100,00**

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROTESTAR APOS 05 DIAS.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -
JERIQUARA - SP - 14450-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03612

DATA: 01/10/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

Credor..: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME CNPJ: 06.003.660/0001-02 Cod: 2115
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 3970
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-081

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/10/14 11:08

RELAÇÃO: RE141016003 DATA: 16/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000272	4726	32	06.003.660/0001-02		SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	001	03092	0000020782	100,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 100,00 Cem reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 16/10/14 11:08

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00195		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000272	4726	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4775

NOTA DE EMPENHO Nº **4775**	FICHA: 163	DATA: 06/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTOS DE LIXO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **30,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	137.401,92	30,00	49.568,08

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01740/14	06/10/2014	06/10/2014

Fornecedor: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Ituverava-SP

Nº:

COD: 3
CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.038	CESTO DE LIXO TELA METAL CORES	PC	2	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	30,00
	TOTAL PEDIDO					30,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4775-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.558 Série 1

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA Nº 490 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-7171

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.558
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1048 0255 0600 0181 5500 1000 0035 5810 0010 2338

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

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF*		135140625535106 6/10/2014 10:15:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 6/10/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14450-000	6/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3558	2.900,00	0,00	2.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LIQUÍDO**
27				0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3283	BANQUETA BAIXA COMUM MADEIRA	94036000	0102	5102	PC	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9076	BASE SECRET. PTO	94039090	0102	5102	UN	4,00	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12522 F	CESTO LIXO TELA METAL CORES	83040000	0102	5102	PC	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	ESTOFADO EXECUTIVO J. SERRANO PTO 07	94016100	0102	5102	PC	4,00	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ESTRUT. ISO (PTO)	94039090	0102	5102	PC	4,00	40,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GAVET. VOLANTE 3 GAV. MAD.(NG XNG) 25352	94033000	0102	5102	PC	2,00	250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12086	KIT ISO A/E PRETA (MR)	94039090	0102	5102	UN	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13726	MESA DELTA 1,60 X 1,30 (NG X PTO)	94033000	0102	5102	PC	4,00	380,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251 F	MESA RETANGULAR C/ PEDRA BCA 1,00X0,60	94032000	0102	5102	PC	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
alor Aprox. Tributos R$ 855,31(29,49%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES ACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 6/10/2014 10:19

Desenvolvido por Sge Informatica

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

ITUVERAVA -SP, 18 DE SETEMBRO DE 2014

PREFEITURA DE JERIQUARA
A/C: PERSIO

Item	Quant.	Produto	Vl. unitário	Vl. Total
01	02	BANQUETA MADEIRA COMUM BAIXA	30,00	60,00
02	04	CADEIRA EXECUTIVA	105,00	420,00
03	02	CESTO TELA METAL	15,00	30,00
04	04	CADEIRA ISO PRETA MR	55,00	220,00
05	02	GAVETEIRO VOLANTE NOGAL	250,00	500,00
06	04	MESA DELTA 1,60X1,30 NOGAL/PRETO	380,00	1.520,00
07	01	MESA RETANGULAR PEDRA	150,00	150,00
		TOTAL		2.900,00

PRAZO DE ENTREGA 30DIAS

CECILIA CORREIA DE MENEZES
SOMATEC MOVEIS PARA ESCRITORIO

Av. Dr. Soares de Oliveira nº 490 – Centro - Ituverava –SP. - Cep- 14.500.000
CNPJ/MF -48.025.506/0001-81 - Insc.-389.008.843.113

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO & CIA LTDA – ME
CNPJ 08.209.757/0001-00 ESC. EST.
R: LIDIA AP. MASSARO SIRILLI Nº 127 JARDIM HELENA
CEP 14.094-660 RIBEIRÃO PRETO – SP

RIBEIRAO, 18 DE SETEMBRO DE 2014

PREFEITURA DE JERIQUARA
PERSIO

ORÇAMENTO

QTDE	Produto	VALOR UN.	VALOR TOT.
02	BANQUETA BAIXA MADEIRA	40,00	80,00
04	CADEIRA EXECUTIVA PRETA	120,00	240,00
02	CESTO TELA METAL	20,00	40,00
04	CADEIRA ISO MR PRETA	60,00	240,00
02	GAVETEIRO VOLANTE NOGAL	270,00	540,00
04	MESA DELTA 1,60X1,30 NOGAL	440,00	1.760,00
01	MESA RETANGULAR PEDRA BRANCA	180,00	180,00
	T OTAL		3.080,00

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO
CNPJ. 08209757-0001-00

V V
Moveis e Equipamentos

ITUVERAVA, 19 DE SETEMBRO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

A/C : PERSIO

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	BANQUETA BAIXA MADEIRA COMUM	35,00	70,00
02	04	CADEIRA EXECUTIVA PRETA S/ BRAÇO	110,00	440,00
03	04	CADEIRA ISO FIXA MR PRETA	60,00	240,00
04	02	CESTO TELA METAL	18,00	36,00
05	04	MESA DELTA 1,60X1,30 NOGAL/PTO	420,00	1.680,00
06	01	MESA RETANGULAR PEDRA BRANCA	160,00	160,00
07	02	GAVETEIRO VOLANTE NOGAL	265,00	530,00
		total		3.156,00

VALIDADE PROPOSTA: 30DIAS
FORMAS DE PAGAMENTO: A COMBINAR

.

VICENTE PAULO VIEIRA JUNIOR

R: Jose de Paula Ribeiro N° 765 JD.América
Ituverava –SP CEP . 14.500-000
Fone- (16) 3839-5338 (16) 98125-5218 (16) 98826-3300
CNPJ – 08.218.988/0001-71 Incr. Estadual -389.088.590-110

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03615

DATA: 06/10/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTOS DE LIXO/CIRETRAN

Valor **30,00**
(trinta reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/10/14 11:10

RELAÇÃO: RE141016004 DATA: 16/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000273	4775	32	48.025.506/0001-81		SOMATEC EQUIP P/ ESCRITORIO	001	00156	0000013514	30,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 30,00 Trinta reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 16/10/14 11:10

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00196		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000273	4775	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4839

NOTA DE EMPENHO Nº **4839**	FICHA: 163	DATA: 08/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/14	PREGÃO PRESENCIAL	0026/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/10/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios/COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.600,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.07 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	144.083,18	1.600,90	41.315,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,90**

um mil e seiscentos reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01775/14	08/10/2014	09/10/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº: COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	20	7,60	MANUT DO FUNDEB	152,00
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	15,5	7,80	MANUT DO FUNDEB	120,90
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	10	14,40	MANUT DO FUNDEB	144,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,25	MANUT DO FUNDEB	162,50
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	15	12,35	MANUT DO FUNDEB	185,25
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	11,80	MANUT DO FUNDEB	118,00
039.154.002	ROSCA	KG	20	11,40	MANUT DO FUNDEB	228,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	25	10,45	MANUT DO FUNDEB	261,25
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	11,45	MANUT DO FUNDEB	229,00
	TOTAL PEDIDO					1.600,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.643 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.643
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0006 4312 3260 4001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140636592213 - 09/10/2014 18:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	17:33:50

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	20,0000	7,6000	152,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	15,5000	7,8000	120,90					
066	BOLO RECHEADO MORANGO	19059090	0102	5102	KG	10,0000	14,4000	144,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	16,2500	162,50					
	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	15,0000	12,3500	185,25					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	11,8000	118,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	20,0000	11,4000	228,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	25,0000	10,4500	261,25					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	20,0000	11,4500	229,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 10 / 2014 .

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03622

DATA: 08/10/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios/COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **1.600,90**

(um mil e seiscentos reais e noventa centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141016008 DATA: 16/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000278	4837	32	05.039.129/0001-27		MARCOS EURICO SCHERMA - ME	001	06949	0000000097	2.000,00	( )
OB140000277	4839	32	05.039.129/0001-27		MARCOS EURICO SCHERMA - ME	001	06949	0000000097	1.600,90	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 3.600,90 Três mil e seiscentos reais e noventa centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 16/10/14 11:23

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00200		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000277	4839	01 - Empenho pago
OB 40000278	4837	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4837

NOTA DE EMPENHO Nº **4837**	FICHA: 163	DATA: 08/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/10/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios/COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	142.083,18	2.000,00	42.916,82

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B:001
A:6949-3
010:97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01773/14	08/10/2014	09/10/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.024	PAO METRO RECHEADO	UN	50	20,00	MANUT DO FUNDEB	1.000,00
003.014	SALGADINHOS DIVERSOS	KG	31,25	16,00	MANUT DO FUNDEB	500,00
007.037.024	TORTA SALGADA	KG	31,25	16,00	MANUT DO FUNDEB	500,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.635 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.635
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0006 3515 9960 1784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140636106293 - 09/10/2014 15:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	09/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		09/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		15:47:10

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012	PÃO DE METRO RECHEADO	19059010	0102	5102	UN	50,0000	20,0000	1.000,00					
052	SALGADINHOS DIVERSOS	19053100	0102	5102	KG	31,2500	16,0000	500,00					
035	TORTA SALGADA	19059090	0102	5102	KG	31,2500	16,0000	500,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 10 / 14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03623

DATA: 08/10/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios/COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

RELAÇÃO: RE141016008 DATA: 16/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000278	4837	32	05.039.129/0001-27		MARCOS EURICO SCHERMA - ME	001	06949	0000000097	2.000,00	( )
140000277	4839	32	05.039.129/0001-27		MARCOS EURICO SCHERMA - ME	001	06949	0000000097	1.600,90	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 3.600,90 Três mil e seiscentos reais e noventa centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 16/10/14 11:23

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

17/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00200		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000277	4839	01 - Empenho pago
OB 40000278	4837	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4750

NOTA DE EMPENHO Nº **4750**	FICHA: 163	DATA: 03/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL 0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/10/2014

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — 11.809.310/0001-78 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2290

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.281,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.22 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	123.745,22	7.281,70	55.973,08

VALOR A SER PAGO R$ **7.281,70**

sete mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01730/14	03/10/2014	08/10/2014

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 COD: 2290
JERIQUARA CNPJ: 11.809.310/0001-78

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	68	10,90	MANUT DO FUNDEB	741,20
021.014	ALCOOL EM GEL	UN	50	4,60	MANUT DO FUNDEB	230,00
021.040.010	BALDE 30L	UN	20	8,15	MANUT DO FUNDEB	163,00
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	15	28,95	MANUT DO FUNDEB	434,25
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	30	36,79	MANUT DO FUNDEB	1.103,70
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	20	44,00	MANUT DO FUNDEB	880,00
039.045.058	FILTRO PAPEL 103	CX	30	1,80	MANUT DO FUNDEB	54,00
022.012.045	DETERGENTE 500ML NEUTRO	CX	13	20,15	MANUT DO FUNDEB	261,95
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DO FUNDEB	15,90
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	15	31,28	MANUT DO FUNDEB	469,20
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO FUNDEB	42,00
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	20	6,10	MANUT DO FUNDEB	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	50	17,95	MANUT DO FUNDEB	897,50
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	50	20,20	MANUT DO FUNDEB	1.010,00
022.036.022	TOALHA DE PAPEL PCT C/1000	UN	100	8,57	MANUT DO FUNDEB	857,00
	TOTAL PEDIDO					7.281,70

Fatura(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.100
SÉRIE: 1

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.100
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1011 8093 1000 0178 5500 1000 0001 0012 1933 0058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135140632117742 - 08/10/2014 11:26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 08/10/2014
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 11450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/10/2014
MUNICÍPIO: Jeriquara	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:20:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALEGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	68,0000	10,9000	741,20					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	50,0000	4,6000	230,00					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	20,0000	8,1500	163,00					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	15,0000	28,9500	434,25					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	30,0000	36,7900	1.103,70					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	20,0000	44,0000	880,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	48232000	0500	5405	CX	30,0000	1,8000	54,00					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	34012090	0500	5405	CX	13,0000	20,1500	261,95					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	10,0000	1,5900	15,90					
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	15,0000	31,2800	469,20					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	15,0000	2,8000	42,00					
00012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	20,0000	6,1000	122,00					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	50,0000	17,9500	897,50					
00014	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	50,0000	20,2000	1.010,00					
00015	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	100,0000	8,5700	857,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PREGAO PRESENCIAL: 015/2014	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03444

DATA: 03/10/2014 VENCTO:09/10/2014 PAGTO: 09/10/2014

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290

Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **7.281,70**

(sete mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/10/14 11:11

LAÇÃO: RE141009190 DATA: 09/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
E140000268	4750	31	11.809.310/0001-78		MAURICIO AIMAR BONFIM ME	756	03210	0000020928	7.281,70	( )

TAL: 1 OB(s) R$ 7.281,70 Sete mil e duzentos e oitenta e um reais e setenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 09/10/14 11:11

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00191		Remessa recebida pelo Banco
OB 0000268	4750	OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
		01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4748

NOTA DE EMPENHO Nº **4748**	FICHA: 163	DATA: 03/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/10/2014

NOME: PISTORE & PISTORE LTDA ME — 07.056.548/0001-00 — CÓDIGO: 1217

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MARTINS,734 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	117.325,22	3.660,00	66.014,78

VALOR A SER PAGO R$ **3.660,00**

três mil, seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108339-9	transf	

B: 237
A: 1693
OIG: 0500784-4

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01728/14	03/10/2014	07/10/2014

Fornecedor PISTORE & PISTORE LTDA ME
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,734 Nº:
BURITIZAL

COD: 1217
CNPJ: 07.056.548/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.012.010	GARRAFA TERMICA P/CAFE 1,8L	UN	4	80,00	MANUT DO FUNDEB	320,00
006.079	COPO DE VIDRO 390ML	UN	50	5,00	MANUT DO FUNDEB	250,00
021.011.007	GARFO DE MESA INOX	UN	200	3,90	MANUT DO FUNDEB	780,00
021.005.005	COLHER MESA INOX	UN	200	3,90	MANUT DO FUNDEB	780,00
021.008.004	FACA MESA INOX	UN	200	4,20	MANUT DO FUNDEB	840,00
021.017.029	PRATO DE LOUÇA	UN	60	5,00	MANUT DO FUNDEB	300,00
021.000.095	BOMBONIERE C/ TAMPA	UN	3	25,00	MANUT DO FUNDEB	75,00
037.003.047	ESPELHO 40X60	UN	3	95,00	MANUT DO FUNDEB	285,00
021.054.002	VASILHA DE PLASTICO GRANDE	UN	1	30,00	MANUT DO FUNDEB	30,00
	TOTAL PEDIDO					3.660,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PISTORE E PISTORE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.273 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PISTORE E PISTORE LTDA ME

RUA JOAQUIM MARTINS 734, 0 - - 14570000, Buritizal, SP -
CEP: 14500000 - Fone/Fax: 37511419

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.273
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1007 0565 4800 0100 5500 1000 0002 7318 8170 0085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135140631790607 - 08/10/2014 09:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
231056269110		07.056.548/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, SN -	centro		14450-000	08/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP / ISENTO		09:55:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
829	GARRAFA TERMICA P. CAFE 1,8 L	96170010	0400	5102	UN	4.0000	80.0000	320.00					
420	C0P0 DE VIDRO 390 ML	73133700	0400	5102	UN	50.0000	5.0000	250.00					
335	GARFO DE MESA INOX	82159910	0400	5102	UN	200.0000	3.9000	780.00					
334	COLHER DE MESA INOX	82159910	0400	5102	UN	200.0000	3.9000	780.00					
336	FACA DE MESA INOX	82119210	0400	5102	UN	200.0000	4.2000	840.00					
877	PRATO DE LOUCA	69111090	0400	5102	UN	60.0000	5.0000	300.00					
393	BOMBONIERE C. TAMPA	70134900	0400	5102	UN	3.0000	25.0000	75.00					
833	ESPELHO 40 X 60	70091000	0400	5102	UN	3.0000	95.0000	285.00					
722	VASILHA DE PLASTCO GRANDE	39241000	0400	5102	UN	1.0000	30.0000	30.00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 10 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03443

DATA: 03/10/2014 VENCTO:09/10/2014 PAGTO: 09/10/2014

Credor..: PISTORE & PISTORE LTDA ME CNPJ: 07.056.548/0001-00 Cod: 1217
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,734
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **3.660,00**
(três mil, seiscentos e sessenta reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/10/14 11:10

RELAÇÃO: RE141009189 DATA: 09/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
2014140000267	4748	31	07.056.548/0001-00		PISTORE E PISTORE LTDA ME	237	01693	0000500784	3.660,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 3.660,00 Três mil e seiscentos e sessenta reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/10/14 11:10

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00190		Remessa recebida pelo Banco
OB140000267	4748	OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO 01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4545

NOTA DE EMPENHO Nº **4545** | FICHA: 162 | DATA: 23/09/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53 — 46.384.111/0001-40 — SÃO PAULO — CÓDIGO: 26

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do pre-

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **5.474,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	31.592,11	5.474,84	64.933,05

VALOR A SER PAGO R$ **5.474,84**

cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos * * *

Marcos Herbst

De: Laura Shijue Yamauchi
Enviado em: quinta-feira, 21 de agosto de 2014 16:10
Para: Marcos Herbst
Cc: Carmem Ruiz; Eliana Tetsuko Horiuti Fukumoto
Assunto: Arquivo FUNDEB_Julho/2014 (substitui anterior).
Anexos: FUNDEB_0714(subst_anterior).xls

À DIRETORIA FUNDEB
Sr. Marcos Herbst

Solicitamos substituição da planilha enviada em 11/08/14, com informações de valores de Ressarcimento/ Convênio da Municipalização-Julho/2014, devido a alterações realizadas na base utilizada, inicialmente, no referido mês.

Estamos à disposição para os esclarecimentos/alterações que se fizerem necessários.

Atenciosamente

Laura Shijue Yamauchi
Centro de Planejamento, Estudos e Análises/CGRH
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
laura.yamauchi@edunet.sp.gov.br | 11 3156-6304
Praça da República, 162/166 7º andar/B - Centro - São Paulo - SP

De: Eliana Tetsuko Horiuti Fukumoto
Enviada em: segunda-feira, 11 de agosto de 2014 13:55
Para: Carmem Ruiz
Cc: José Carlos Cardoso; Carlos Alberto Fachini Filho; Laura Shijue Yamauchi; Cristty Anny Sé Hayon
Assunto: Arquivo FUNDEB atualizado Julho/2014.

Boa tarde, Carmem.

Segue o arquivo FUNDEB atualizado Julho/2014.
Sem mais.

Atenciosamente.

Eliana Tetsuko Horiuti Fukumoto
Diretor Técnico II
Centro de Planejamento, Estudos e Análises/CGRH
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Praça da República, 162 - São Paulo - SP
11 3156-6303

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Centro de Gestão do FUNDEB
CNPJ: 46.384.111/0001-40
Praça da República, 53 Sala 236 – Tels 3218-2052– 3218-2000 Ramal 2918 e
Tel/Fax 3218-2051

OFÍCIO FUNDEB Nº 5607 /14 São Paulo, 15.09.2014.

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO – MUNICÍPIO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação e esse Município, estamos encaminhando cópia da planilha "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos – CGRH", relativa ao mês de agosto/2014, no valor de **R$ 5.600,79.**

Entretanto, verificamos que a Prefeitura apresenta um crédito referente a uma diferença na planilha de julho/14 no valor de R$ 125,95 conforme demonstrativo anexo.

Assim, o reembolso relativo ao mês de agosto, deverá ser feito como segue:

Valor da folha de agosto	Crédito	Valor a pagar de agosto
5.600,79	**125,95**	**5.474,84**

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O pagamento deverá ser efetuado através de depósito junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:
FAVORECIDO: **FUNDEB**
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 3218-2051/2052.

Marcos Herbst
Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de

JERIQUARA

AGOSTO/2014

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	4.590,83	1.009,96
Total					
Total Geral				**4.590,83**	**1.009,96**
				5.600,79	

Total de Professores 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03389

DATA: 23/09/2014 VENCTO:02/10/2014 PAGTO: 02/10/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal

Valor **5.474,84**

(cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/10/14 11:04

RELAÇÃO: RE141002185 DATA: 02/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000260	4545	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	5.474,84	( )

TAL: 1 OB(s) R$ 5.474,84 Cinco mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos***

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 02/10/14 11:04

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

03/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00186		Remessa recebida pelo Banco
OB140000260	4545	OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
		01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4481

NOTA DE EMPENHO Nº **4481**	FICHA: 168	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.418,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	68.968,85	9.418,60	29.612,55

VALOR A SER PAGO R$ **9.418,60**

nove mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03432

DATA: 23/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **9.418,60**

(nove mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos) * * *

RELAÇÃO: RE141008188 DATA: 08/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000265	4469	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )
OB140000264	4466	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	15.601,85	( )
OB140000266	4481	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.418,60	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 25.607,01 Vinte e cinco mil e seiscentos e sete reais e um centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 08/10/14 10:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00189		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB1 40000264	4466	01 - Empenho pago
OB1 40000265	4469	01 - Empenho pago
OB1 40000266	4481	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4469

NOTA DE EMPENHO Nº **4469**	FICHA: 159	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**586,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	5.464,21	586,56	11.949,23

VALOR A SER PAGO R$ **586,56**

quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03429

DATA: 23/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **586,56**

(quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * *

LAÇÃO: RE141008188 DATA: 08/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000265	4469	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )
140000264	4466	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	15.601,85	( )
140000266	4481	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.418,60	( )

TAL: 3 OB(s) R$ 25.607,01 Vinte e cinco mil e seiscentos e sete reais e um centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 08/10/14 10:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00189		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000264	4466	01 - Empenho pago
OB140000265	4469	01 - Empenho pago
OB140000266	4481	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4466

NOTA DE EMPENHO Nº **4466**	FICHA: 158	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**21.589,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	151.240,64	21.589,90	87.169,46

VALOR A SER PAGO R$ **21.589,90**

vinte e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03428

DATA: 23/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **21.589,90**

(vinte e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) * * *

LAÇÃO: RE141008188 DATA: 08/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000265	4469	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )
140000264	4466	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	15.601,85	( )
140000266	4481	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.418,60	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 25.607,01 Vinte e cinco mil e seiscentos e sete reais e um centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 08/10/14 10:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00189		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000264	4466	01 - Empenho pago
OB140000265	4469	01 - Empenho pago
OB140000266	4481	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4548

NOTA DE EMPENHO Nº **4548**	FICHA: 165	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS — 45.231.016/0005-77 — CÓDIGO: 2314
ENDEREÇO: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.134,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	97.835,40	1.134,00	21.030,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.134,00**

um mil, cento e trinta e quatro reais * * *

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 9259

RPS:9115

Emitida em: 24/09/2014 17:18:30 Competência:09/2014

Código de Verificação: 607171929

RIBEIRAO DIESEL SA VEICULOS FRANCA
CNPJ: 45.231.016/0005-77 Inscrição Municipal: 45225
AV PEDRO HENRIQUE CINTRA 1800
FRANCA - SP CEP: 14404080 Fone: 16-2104.0555
Email: nffranca@ribeiraodiesel.com.br

Tomador do(s) serviço(s)

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
PREF.MUNIC.DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 Bairro: CENTRO
JERIQUARA/SP - SP CEP: 14450000 Fone: 163134.1256 Email: prefeitura@pmjeriquara.com.br

Discriminação do(s) serviço(s)

1 - TROCAR BOTAO DE ACIONAMENTO LUZES - R$67,50
2 - SERVICO DE MANUTENCAO EXECUTAR - R$216,00
3 - COMPLEMENTO P/ SERVICO DE - R$27,00
4 - COMPLEMENTO P/ SERVICO DE - R$27,00
5 - SERVICOS DE MANUTENCAO UMA VEZ - R$40,50
6 - SENSOR (1) DO INDICADOR DE - R$40,50
7 - INSTALACAO ELETRICA VERIFICAR, - R$67,50
8 - SERVICO DE OLEO TROCA DE OLEO - R$40,50
9 - SUBST MANG DO VENTILADOR DIANTEIR - R$162,00
10 - TROCAR BOTAO DO VENTILADOR SALAO - R$108,00
11 - TROCAR REATOR DA LAMPADAS SALAO - R$337,50

Item Lista de Serviços / Descrição

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blind agem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevador es ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

3516200 / FRANCA

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	**R$**	**1134,00**
(-) Descontos:	R$	0,00
(-) Retenções Federais:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00
Valor Líquido	R$	1134,00

Valor dos serviços:	**R$**	**1134,00**
(-) Deduções:	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$	0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$**	**1134,00**
(x) Alíquota	R$	3,00%
(=) Valor do ISS:	**R$**	**34,02**

Outras Informações

O.S.: 21028, VENDEDOR: MAX SOLEMAR PRADO DE; CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS DATA; PLACA:DJM1156 CHASSI:9BM688272AB67 4666 KM:196326; VLR APROX.TRIBUTOS R$204,67(18,05%) FONTE:IBPT; DOCTO: 9115/A1;

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, __/__/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03390

DATA: 23/09/2014 VENCTO:02/10/2014 PAGTO: 02/10/2014

Credor..: RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS CNPJ: 45.231.016/0005-77 Cod: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA
Cidade..: FRANCA CEP: 14404-080

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.134,00**
(um mil, cento e trinta e quatro reais) * * *

LAÇÃO: RE141002186 DATA: 02/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000262	4549	31	45.231.016/0005-77		RIBEIRAO DIESEL S/A	237	03376	0000015310	2.066,00	( )
OB140000261	4548	31	45.231.016/0005-77		RIBEIRAO DIESEL S/A	237	03376	0000015310	1.134,00	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 3.200,00 Três mil e duzentos reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 02/10/14 11:08

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00187		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000261	4548	01 - Empenho pago
OB 40000262	4549	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4549

NOTA DE EMPENHO Nº **4549**	FICHA: 163	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS — 45.231.016/0005-77 — CÓDIGO: 2314
ENDEREÇO: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.066,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	115.259,22	2.066,00	69.674,78

VALOR A SER PAGO R$ **2.066,00**

dois mil e sessenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 237
A: 3376-6
C/C: 15310-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01630/14	23/09/2014	24/09/2014

Fornecedor RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS COD: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA FRANCA Nº: 1800 CNPJ: 45.231.016/0005-77

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	69,43	MICRO ONIBUS MB LOE	69,43
000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	100,63	MICRO ONIBUS MB LOE	100,63
039.022.097	JG. REPARO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	1	13,80	MICRO ONIBUS MB LOE	13,80
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	305,00	MICRO ONIBUS MB LOE	305,00
039.000.177	MEDIDOR COMBUSTIVEL	PC	1	239,86	MICRO ONIBUS MB LOE	239,86
039.094.044	ANEL DE VEDAÇÃO 26X32	PC	1	8,63	MICRO ONIBUS MB LOE	8,63
039.094.056	ANEL VEDAÇÃO A 10X13,5	PC	1	1,19	MICRO ONIBUS MB LOE	1,19
039.044.088	PARAFUSO CAB SEXT MBN	PC	2	12,07	MICRO ONIBUS MB LOE	24,14
001.011.371	OLEO MOTOR 15W40	PC	10,8	9,50	MICRO ONIBUS MB LOE	102,60
039.081.065	ARRUELA A 15 DIN 125	PC	2	2,07	MICRO ONIBUS MB LOE	4,14
022.000.006	LIMPA PARA BRISA	UN	1	15,00	MICRO ONIBUS MB LOE	15,00
039.065.003	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	UN.	2	129,09	MICRO ONIBUS MB LOE	258,18
049.009.010	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	1	49,14	MICRO ONIBUS MB LOE	49,14
039.015.059	MANGUEIRA AL FLEXIVEL	PC	2	119,09	MICRO ONIBUS MB LOE	238,18
039.057.006	CONECTOR 2 VIAS	PC	4	2,77	MICRO ONIBUS MB LOE	11,08
026.017.065	REATOR INVERSOR 12V	PC	4	45,56	MICRO ONIBUS MB LOE	182,24
026.014.126	LAMPADA 15W	PC	4	15,81	MICRO ONIBUS MB LOE	63,24
039.115.016	INTERRUPTOR AR FORCADO	PC	1	139,09	MICRO ONIBUS MB LOE	139,09
15.017	INTERRUPTOR DE TECLA	PC	1	135,00	MICRO ONIBUS MB LOE	135,00
039.000.589	TECLA PAINEL	PC	1	88,18	MICRO ONIBUS MB LOE	88,18
001.006.028	GRAXA RONEX	KG	1	17,25	MICRO ONIBUS MB LOE	17,25
TOTAL PEDIDO						2.066,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBI(EMOS) DE **RIBEIRÃO DIESEL S/A.** A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-E** Nº **26520** SÉRIE **2**

Mercedes-Benz

Ribeirão Diesel S/A - Veiculos

Av. Pedro Henrique Cintra 1800
Parque Universitario 14404-080
Franca - SP (16) 2104-0555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 26520
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0945 2310 1600 0577 5500 2000 0265 2010 0002 4872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS		135140599514168 24/09/2014 17:18:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
310412280115		45.231.016/0005-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50		24/09/2014
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	Nº	BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAIDA
R JONAS ALVES COSTA		559	CENTRO	14450-000		**24/09/2014**
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA		1631341256	SP	ISENTO		**17:14**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	24/10/2014	2.066,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,26	44,87	0,00	0,00	2.066,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	**2.066,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCONTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
979 477 00 15	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR		84212990	0605	405	PC	1.0000	69.4300	69,43			
374 094 70 04	ELEMENTO FILTRANTE		84219999	0605	405	PC	1.0000	100.6300	100,63			
000 180 09 09	JG. REP. FILTRO OLEO LUBRIF.		84219999	0605	405	PC	1.0000	13.8000	13,80			
979 477 00 01	FILTRO DE COMBUSTIVEL (ACO)		84212300	0605	405	PC	1.0000	305.0000	305,00			
979 542 00 03	CJ.MEDIDOR DO NIVEL DE COMBUSTIVEL		90261029	0605	405	PC	1.0000	239.8600	239,86			
007603 026404	ANEL DE VEDACAO D 26X31 DIN 7603		74152100	0605	405	PC	1.0000	8.6300	8,63			
007603 010110	ANEL DE VEDACAO A 10X13,5 DIN 7603		74152100	0605	405	PC	1.0000	1.1900	1,19			
910105 012011	PARAFUSO CAB SEXT MBN 10105-M12X1.5X60		73181500	0605	405	PC	2.0000	12.0700	24,14			
000 989 04 01	OLEO P/MOTOR 15W40-MB 228.3(DBL 6610.30)		27101931	0605	656	LT	10.8000	9.5000	102,60			
000 125 01 50 12	ARRUELA A 15 DIN 125 DBL 8451-11		73182200	0605	405	PC	2.0000	2.0700	4,14			
110 003	LIMPA PARABRISA		34029039	0605	405	PC	1.0000	15.0000	15,00			
10 711 7	PALHETA LIMPA P/BRISA		85129000	0605	405	PC	2.0000	129.0900	258,18			
00 100 822	SILICONE ALTA TEMPERATURA		32141010	0605	405	PC	1.0000	49.1400	49,14			
030 76	MAGUEIRA AL FLEXIVEL		76082090	0005	102	PC	2.0000	119.0900	238,18	18,00		
100 191	CONECTOR 2 VIAS		85369090	0005	102	PC	4.0000	2,7700	11,08	18,00		
108 73	REATOR INVERSOR 12V		85041000	0605	405	PC	4.0000	45.5600	182,24			
165 52	LAMPADA 15W		85393100	0605	405	PC	4.0000	15.8100	63,24			
272 02	INTERRUP AR FORCADO		87012000	0605	405	PC	1.0000	139.0900	139,09			
390 090	INTERRUPTOR DE TECLA		85365090	0605	405	PC	1.0000	135.0000	135,00			
394 10	TECLA PAINEL		85365090	0605	405	PC	1.0000	88.1800	88,18			
9903	GRAXA RONEX		27101932	0605	656	KG	1.0000	17.2500	17,25			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
45225			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:201050571 - MAX SOLEMAR PRADO DE FREITAS FERREIRA - OS: 21028 GARANTIA DE SERVICOS E PECAS GENUINAS DE 12 (DOZE) MESES S/LIMITE DE KILOMETRAGEM PECAS NAO GENUINAS 90 DIAS DE GARANTIA CONF.NORMA GARANTIA NA COMPRA DE MOTORES,COMPRESSORES,TURBINAS.SIST.INJECAO MBB P/QUE SEU PRODUTO ENQUADRE NO PROCESSO DE ANALISE, E OBRIGATORIO,NO PERIODO DE 12MESES,USO DE FILTROS ,JUNTAS GENUINAS E LUBRIFICANTES RECOMENDADOS POR FABRICANTE. ICMS ANT.CONF.DECR.52847 ART.313-0 RICMS ICMS ANTECIPADO CONF.ART.412 ICMS/00 CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS DATA PLACA:DJM1156 CHASSI:9BM688272AB674666 KM:196326 VLR APROX.TRIBUTOS R$689,52(33,37%) FONTE:IBPT	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03391

DATA: 23/09/2014 VENCTO:02/10/2014 PAGTO: 02/10/2014

Credor..: RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS CNPJ: 45.231.016/0005-77 Cod: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA
Cidade..: FRANCA CEP: 14404-080

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.066,00**
(dois mil e sessenta e seis reais) * * *

LAÇÃO: RE141002186 DATA: 02/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

GÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000262	4549	31	45.231.016/0005-77		RIBEIRAO DIESEL S/A	237	03376	0000015310	2.066,00	( )
140000261	4548	31	45.231.016/0005-77		RIBEIRAO DIESEL S/A	237	03376	0000015310	1.134,00	( )

TAL: 2 OB(s)R$ 3.200,00 Três mil e duzentos reais**********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 02/10/14 11:08

Banco do Brasil - Empenhos PM JERIQUARA - 205.521.896-8

Resumo do processamento de retornos 03/10/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00187		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000261	4548	01 - Empenho pago
OB140000262	4549	01 - Empenho pago