

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2015 A 31/01/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00027 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	30/01/2015	00260		2.147,22
00097 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	30/01/2015	00260		550,63
00208 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/01/2015	00197		89.995,89
00209 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/01/2015	00197		4.138,17
00210 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	30/01/2015	00197		21.678,83
00212 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/01/2015	00198		2.539,16
00213 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/01/2015	00198		253,90
00226 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/01/2015	00202		41.035,03
00227 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/01/2015	00202		1.782,50
00228 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	30/01/2015	00202		11.954,62
TOTAL GERAL									**176.075,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
208

NOTA DE EMPENHO Nº **208**	FICHA: 162	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**89.995,89**

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
1.240.000,00	0,00	89.995,89	1.150.004,11

VALOR A SER PAGO R$ **89.995,89**

oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos ******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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 30/01/15

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
209

NOTA DE EMPENHO Nº **209** | FICHA: 162 | DATA: 16/01/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 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	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
1.240.000,00	89.995,89	4.138,17	1.145.865,94

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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 30/01/15

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
210

NOTA DE EMPENHO Nº **210**	FICHA: 162	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**21.678,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	94.134,06	21.678,83	1.124.187,11

VALOR A SER PAGO R$ **21.678,83**

vinte e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos ********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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 30/01/15

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	**140.133,68**		
Total de Vencimentos	115.812,89		
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	115.812,89		
Total de Descontos	25.566,16		
Total Líquido	90.246,73	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	24.320,79	0,00	0,00	0,00	24.320,79
Total	24.320,79	0,00	0,00	0,00	24.320,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
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	9.792,64	2
041	HORA SUPLEMENTAR	1	25,00	279,00	2
043	HORA/AULA	18	2.105,00	26.097,60	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
908	1/3 FERIAS	32	960,00	21.678,83	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	8.548,94	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	43	445,00	12.135,03	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	28	297,50	2.404,48	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	12.135,03
Total	12.135,03

Base de I.R.R.F.	**115.812,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**115.812,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	115.812,89

Data Pagamento: 15/01/2015 - 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	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	322,32
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	61,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.930,20	2.930,20	2.930,20	651,30	2.278,90

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	322,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	61,47
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.929,63	2.929,63	2.929,63	1.052,83	1.876,80

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	418,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	259,44	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	172,96
P	908	1/3 FERIAS	30 D	951,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.805,20	3.805,20	3.805,20	591,53	3.213,67

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	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,36
P	908	1/3 FERIAS	30 D	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	629,19	1.946,81

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	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	322,32

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	61,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.930,20	2.930,20	2.930,20	932,63	1.997,57

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	864,82	D	919	PREVIDENCIA	11.00	380,52
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	99,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.459,28	3.459,28	3.459,28	1.150,01	2.309,27

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	481,32
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	232,83
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	951,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.375,65	4.375,65	4.375,65	714,15	3.661,50

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

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4770-1	LAZARO JOSE SANTIAGO	09/02/2004	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	11.00	268,60
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	28,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	590,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.441,83	2.441,83	2.441,83	562,85	1.878,98

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	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	283,30
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	850,43	1.725,07

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	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	32,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,28	2.704,28	2.704,28	330,42	2.373,86

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	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
4780-1	MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	268,60
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	28,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	590,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.441,83	2.441,83	2.441,83	761,69	1.680,14

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	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	11.00	311,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	55,03
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.833,05	2.833,05	2.833,05	964,15	1.868,90

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	279,00					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	175,77	1.777,23

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	175,77
P	908	1/3 FERIAS	30 D	488,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	424,76	1.528,24

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	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
7822-1	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	11/10/2011	4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	193,19
P	908	1/3 FERIAS	30 D	536,66	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	12,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.146,66	2.146,66	2.146,66	205,62	1.941,04

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	175,81
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					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	472,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,46	1.953,46	1.953,46	175,81	1.777,65

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	9.00	154,00
P	908	1/3 FERIAS	30 D	427,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.711,20	1.711,20	1.711,20	263,34	1.447,86

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	322,25
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	61,47
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,26					

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.929,63	2.929,63	2.929,63	383,72	2.545,91

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

P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	296,24	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	443,76
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	279,58
P	908	1/3 FERIAS	30 D	635,41	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.541,65	2.541,65	2.541,65	745,44	1.796,21

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	423,32
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	151,78
P	908	1/3 FERIAS	30 D	864,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.848,44	3.848,44	3.848,44	575,10	3.273,34

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	279,11
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,65	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	35,29
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	167,30					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	613,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.537,43	2.537,43	2.537,43	622,88	1.914,55

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	334,33
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	256,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	21,75
P	908	1/3 FERIAS	30 D	563,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.334,50	2.334,50	2.334,50	612,87	1.721,63

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	322,32
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	61,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.930,20	2.930,20	2.930,20	383,83	2.546,37

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	11.00	257,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	585,90					

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.343,60	2.343,60	2.343,60	742,68	1.600,92

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	11.00	308,09
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	39,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,86	2.800,86	2.800,86	811,63	1.989,23

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	908	1/3 FERIAS	30 D	558,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	677,18	1.554,82

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	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	311,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	55,03
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.833,05	2.833,05	2.833,05	1.009,95	1.823,10

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,59
P	043	HORA/AULA	135.00	1.738,80	D	919	PREVIDENCIA	11.00	302,25
P	908	1/3 FERIAS	30 D	686,93	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	49,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.747,73	2.747,73	2.747,73	823,17	1.924,56

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	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	336,42
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	56,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	740,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.058,40	3.058,40	3.058,40	1.052,71	2.005,69

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	9.00 200,76
P	908	1/3 FERIAS	30 D	557,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.230,72	2.230,72	2.230,72	529,98	1.700,74

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	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
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 268,60
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 28,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	590,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.441,83	2.441,83	2.441,83	297,51	2.144,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	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	11.00 513,01
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50 459,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.135,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.188,90	5.188,90	5.188,90	1.371,17	3.817,73

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	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	11.00 297,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 46,43
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,28	2.704,28	2.704,28	945,42	1.758,86

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	115.812,89	115.812,89	115.812,89	25.566,16	90.246,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Discriminação..:
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **115.812,89**
(cento e quinze mil, oitocentos e doze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 115.812,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
208	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 89.995,89	R$ 0,00	R$ 25.566,16	R$ 64.429,73
209	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.138,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.138,17
210	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 21.678,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.678,83
TOTAL					R$ 115.812,89	R$ 0,00	R$ 25.566,16	R$ 90.246,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 90.246,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 90.246,73
TOTAL. . .			R$ 90.246,73

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

212

NOTA DE EMPENHO Nº **212**	FICHA: 163	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 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	0,00	2.539,16	80.460,84

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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 30/01/15

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
213

NOTA DE EMPENHO Nº **213**	FICHA: 163	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

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	2.539,16	253,90	80.206,94

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

duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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 30/01/15

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%

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**3.379,62**
Salário Família	2.793,06
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	0,00
Total de Descontos	2.793,06
Total Líquido	958,97
FGTS a Recolher	1.834,09

Valor Ref. a 13º Salário 0,00
→ Valores Sem 13º Salário 0,00
0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	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	16,00	223,44	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	223,44
Total	223,44

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

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.793,06

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/01/2015 - 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	8.00	111,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	451,35	945,18

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	8.00	111,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	507,62	888,91

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	958,97	1.834,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Discriminação..:
REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **2.793,06**
(dois mil, setecentos e noventa e três reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.793,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
212	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.539,16	R$ 0,00	R$ 958,97	R$ 1.580,19
213	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 253,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,90
TOTAL					R$ 2.793,06	R$ 0,00	R$ 958,97	R$ 1.834,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.834,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 1.834,09
TOTAL. . .			R$ 1.834,09

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
226

NOTA DE EMPENHO Nº **226**	FICHA: 174	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**41.035,03**

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
560.000,00	0,00	41.035,03	518.964,97

VALOR A SER PAGO R$ **41.035,03**

quarenta e um mil e trinta e cinco reais e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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 30/01/15

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
227

NOTA DE EMPENHO Nº 227	FICHA: 174	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

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
560.000,00	41.035,03	1.782,50	517.182,47

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	68389-9	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 228

NOTA DE EMPENHO Nº **228** | FICHA: 174 | DATA: 16/01/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinario

SOMA **11.954,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	42.817,53	11.954,62	505.227,85

VALOR A SER PAGO R$ **11.954,62**

onze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108384-9	[signature]	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Total a Empenhar	**66.274,35**		
Total de Vencimentos	54.772,15		
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	54.772,15		
Total de Descontos	10.464,76		
Total Líquido	44.307,39	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	10.069,14	0,00	0,00	0,00	10.069,14
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.433,06	0,00	0,00	0,00	1.433,06
Total	11.502,20	0,00	0,00	0,00	11.502,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	558,00	30.230,30	2
040	HORA ATIVIDADE	17	425,00	5.266,00	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
908	1/3 FERIAS	17	510,00	11.954,62	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	316,37	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	225,00	5.744,14	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	15	140,00	1.128,38	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	5.026,97
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	717,17
Total	5.744,14

Base de I.R.R.F.	**55.088,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**54.772,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	47.948,11
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	6.824,04

Data Pagamento: 15/01/2015 - 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	11.00	283,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	283,30	2.292,20

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	293,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	44,28
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.672,08	2.672,08	2.672,08	701,67	1.970,41

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	442,35
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	120,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	908,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.021,40	4.021,40	4.021,40	563,31	3.458,09

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	513,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	425,16
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.189,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.242,95	5.242,95	5.242,95	1.942,82	3.300,13

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	322,25
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	61,47
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.929,63	2.929,63	2.929,63	383,72	2.545,91

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	322,25
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	61,47

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16							
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,26							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.929,63	2.929,63	2.929,63	1.050,17	1.879,46

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	200,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	18,25
P	908	1/3 FERIAS	30 D	558,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	219,13	2.012,87

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	11.00	283,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,83
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	321,13	2.254,37

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	183,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	510,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.041,88	2.041,88	2.041,88	468,06	1.573,82

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	336,42
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	56,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	740,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.058,40	3.058,40	3.058,40	867,99	2.190,41

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	11.00	283,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,83
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	321,13	2.254,37

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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	11.00	283,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,83
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	321,13	2.254,37

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
					D	140	FALTAS	10.00D	316,37
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	50,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	632,74	949,11	949,11	592,11	357,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	336,42
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,11
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	740,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.058,40	3.058,40	3.058,40	379,53	2.678,87

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	322,25
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	61,47
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.929,63	2.929,63	2.929,63	383,72	2.545,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	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	283,30
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	894,39	1.681,11

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,52
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	46,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,80	2.704,80	2.704,80	343,99	2.360,81

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,83
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	321,13	2.254,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7929-1	RITA APARECIDA MONOCHIO VILLAÇA LIPORONI	13/01/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	18.00D	569,46	D	919	PREVIDENCIA	8.00	45,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	569,46	569,46	569,46	45,55	523,91

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: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54.772,15	55.088,52	55.088,52	10.781,13	44.307,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Discriminação..:
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **54.772,15**
(cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 54.772,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 41.035,03	R$ 0,00	R$ 10.464,76	R$ 30.570,27
227	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.782,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.782,50
228	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 11.954,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.954,62
TOTAL					R$ 54.772,15	R$ 0,00	R$ 10.464,76	R$ 44.307,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 44.307,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 44.307,39
TOTAL. . .			R$ 44.307,39

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

27

NOTA DE EMPENHO Nº **27**	FICHA: 168	DATA: 02/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2015

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 REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMONSTRATIVOS DE DESPESA MENSAL ANEXADA NA PRIMEIRA VO DO PRE-/13° SALARIO.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinario

SOMA **2.147,22**

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	0,00	2.147,22	99.852,78

VALOR A SER PAGO R$ **2.147,22**

dois mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2015

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 30/01/15

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

OFICIO FUNDEB Nº 07999/14

São Paulo, 23/12/2014

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
13º SALÁRIO/2014	2.147,22	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

13º SALÁRIO/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	1.760,00	387,22
Total				**1.760,00**	**387,22**
Total Geral					**2.147,22**

Total de Professores 1

RELAÇÃO: RE150130001 DATA: 30/01/2015 U.G.: 00000100001 - 1

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000001	27	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	2.147,22	( )
OB150000002	97	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	550,63	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 2.697,85 Dois mil e seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos*********

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

JERIQUARA - 30/01/15 15:57



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA -FEB - 205.521.896-8
02/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00001		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000001	27	01 - Empenho pago
OB150000002	97	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 02/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMONSTRATIVOS DE DESPESA MENSAL ANEXADA NA PRIMEIRA VO DO PRE-/13° SALARIO.

Valor **2.697,85**
(dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.697,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 2.147,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.147,22
97	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 550,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,63
TOTAL					R$ 2.697,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.697,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.697,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 2.697,85
TOTAL. . .			R$ 2.697,85

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

97

NOTA DE EMPENHO Nº **97**	FICHA: 168	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2015

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 REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMONSTRATIVOS DE DESPESA MENSAL ANEXADA NA PRIMEIRA VO DO PRE-/1/3 DE FERIAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**550,63**

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	2.147,22	550,63	99.302,15

VALOR A SER PAGO R$ **550,63**

quinhentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2015

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 30/01/15

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, 15/01/2015

OFICIO FUNDEB Nº 00921/15

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
1/3 DE FÉRIAS	550,63	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

1/3 DE FÉRIAS

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	550,63	0,00
Total				**550,63**	**0,00**
Total Geral				**550,63**	

Total de Professores 1

RELAÇÃO: RE150130001 DATA: 30/01/2015 U.G.: 00000100001 - 1

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR
OB150000001	27	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	2.147
OB150000002	97	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	550,

TOTAL: 2 OB(s)R$ 2.697,85 Dois mil e seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos***

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

JERIQUARA - 30/01/15 15:57



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA -FEB - 205.521.896-8
02/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00001		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000001	27	01 - Empenho pago
OB150000002	97	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 02/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMONSTRATIVOS DE DESPESA MENSAL ANEXADA NA PRIMEIRA VO DO PRE-/13° SALARIO.

Valor **2.697,85**
(dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.697,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 2.147,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.147,22
97	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 550,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,63
TOTAL					R$ 2.697,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.697,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.697,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 2.697,85
TOTAL. . .			R$ 2.697,85

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00211 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/02/2015	00347		24.320,79
00214 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/02/2015	00348		586,56
00229 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/02/2015	00351		11.502,20
00282 \0001	OR	FO	INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E	3.3.90.39.99	0.02.10	03/02/2015	00277		6.000,00
00336 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	04/02/2015	00316		6.506,85
00337 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	04/02/2015	00316		4.656,80
00338 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.35	0.02.10	04/02/2015	00316		1.599,00
00373 \0001	OR	FO	RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES L	3.3.90.30.99	0.02.10	10/02/2015	00366		667,80
00447 \0001	OR	FO	BRENO SARRETA PEREIRA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	12/02/2015	00430		4.906,50
00448 \0001	OR	FO	BRENO SARRETA PEREIRA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	12/02/2015	00431		2.588,70
00499 \0001	OR	FO	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	4.4.90.52.42	0.02.10	20/02/2015	00486		6.850,00
00601 \0001	OR	FO	PISTORE & PISTORE LTDA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	25/02/2015	00509		4.400,00
00611 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	25/02/2015	00510		4.030,62
00722 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	27/02/2015	00608		94.255,55
00723 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	27/02/2015	00608		5.191,94
00725 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	27/02/2015	00609		1.269,58
00726 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	27/02/2015	00609		126,95
00738 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	27/02/2015	00614		42.750,96
00739 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	27/02/2015	00614		2.243,93
TOTAL GERAL									**224.454,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

725

NOTA DE EMPENHO Nº 725	FICHA: 163	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.269,58**

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	2.793,06	1.269,58	78.937,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.269,58**

um mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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 27/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108 389-9	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

726

NOTA DE EMPENHO Nº **726**	FICHA: 163	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**126,95**

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	4.062,64	126,95	78.810,41

VALOR A SER PAGO R$ **126,95**

cento e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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 27/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108 389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40%

Total a Empenhar	**1.689,81**		
Total de Vencimentos	1.396,53		
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	1.396,53		
Total de Descontos	111,72		
Total Líquido	1.284,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
Total	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.269,58	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	126,95	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	111,72	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	111,72
Total	111,72

Base de I.R.R.F.	**1.396,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.396,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.396,53

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40%

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	919	PREVIDENCIA	8.00	111,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	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	111,72	1.284,81

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	111,72	1.284,81

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE150226002 DATA: 26/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000020	723	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	5.191,94	( )
OB150000024	726	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	\126,95	( )
OB150000022	139	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000021	738	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	34.511,92	( )
OB150000023	725	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	\ 1.157,86	( )
OB150000019	722	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	72.023,03	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 115.255,63 Cento e quinze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos**********

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

JERIQUARA - 26/02/15 16:20

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00013		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000019	722	01 - Empenho pago
OB150000020	723	01 - Empenho pago
OB150000021	738	01 - Empenho pago
OB150000022	139	01 - Empenho pago
OB150000023	725	01 - Empenho pago
OB150000024	726	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00609

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **1.396,53**
(um mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.396,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
725	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.269,58	R$ 0,00	R$ 111,72	R$ 1.157,86
726	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 126,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,95
TOTAL					R$ 1.396,53	R$ 0,00	R$ 111,72	R$ 1.284,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.284,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 1.284,81
TOTAL. . .			R$ 1.284,81

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

738

NOTA DE EMPENHO Nº 738	FICHA: 174	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **42.750,96**

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
560.000,00	55.019,96	42.750,96	462.229,08

VALOR A SER PAGO R$ **42.750,96**

quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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 27/02/15

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

739

NOTA DE EMPENHO Nº 739	FICHA: 174	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.243,93**

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
560.000,00	97.770,92	2.243,93	459.985,15

VALOR A SER PAGO R$ **2.243,93**

dois mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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 27/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar 54.443,85

Total de Vencimentos	44.994,89
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	44.994,89
Total de Descontos	8.239,04
Total Líquido	36.755,85
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	8.286,32	0,00	0,00	0,00	8.286,32
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.162,64	0,00	0,00	0,00	1.162,64
Total	9.448,96	0,00	0,00	0,00	9.448,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	548,00	29.913,93	2
040	HORA ATIVIDADE	17	425,00	5.266,00	2
041	HORA SUPLEMENTAR	5	142,00	1.650,96	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	7	35,00	676,08	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	19,00	1.975,66	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	268,27	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	31,63	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	203,00	4.283,17	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	9	75,00	363,63	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	3.784,92
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	498,25
Total	4.283,17

Base de I.R.R.F.	**44.994,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**44.994,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	39.458,59
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	5.536,30

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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 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	1.00D	31,63
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	917,48	917,48	949,11	105,02	844,09

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 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 7932-1 | **Nome do Trabalhador** ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO | **Admissão** 23/02/2015 | **Cargo** 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	8.00D	253,09	D	919	PREVIDENCIA	8.00	20,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	253,09	253,09	253,09	20,24	232,85

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	9.00	199,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,53
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	217,45	2.003,92

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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	11.00 318,73
P	041	HORA SUPLEMENTAR	45.00	579,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50 59,33
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	2.897,55	2.897,55	2.897,55	1.044,51	1.853,04

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	9.00 172,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	388,80				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.920,21	1.920,21	1.920,21	457,11	1.463,10

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	9.00 208,61
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50 10,64
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	694,23	1.623,72

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				

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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				

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
7913-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	04/08/2014	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1650-1	MARILZA MOSCARDINI	01/02/1995	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00 295,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 18,04
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	386,32				
P	051	SEXTA PARTE	1.00	268,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80	313,14	2.369,66

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 199,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 17,53
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	217,45	2.003,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	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	9.00 199,34
P	041	HORA SUPLEMENTAR	22.00	283,36	D	920	IRRF SALARIO	7.50 17,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.214,99	2.214,99	2.214,99	789,69	1.425,30

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 10,97
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	202,23	1.922,97

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7772-1	NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS	01/02/2011	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					

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
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	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

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.994,89	44.994,89	45.026,52	8.270,67	36.755,85

RELAÇÃO: RE150226002 DATA: 26/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000020	723	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.191,94	( )
OB150000024	726	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000022	139	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	\ 2.243,93	( )
OB150000021	738	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	\34.511,92	( )
OB150000023	725	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000019	722	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	72.023,03	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 115.255,63 Cento e quinze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos**********

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

JERIQUARA - 26/02/15 16:20



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

27/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00013		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000019	722	01 - Empenho pago
OB150000020	723	01 - Empenho pago
OB150000021	738	01 - Empenho pago
OB150000022	139	01 - Empenho pago
OB150000023	725	01 - Empenho pago
OB150000024	726	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 00614

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **44.994,89**
(quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 44.994,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
738	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 42.750,96	R$ 0,00	R$ 8.239,04	R$ 34.511,92
739	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.243,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.243,93
TOTAL					R$ 44.994,89	R$ 0,00	R$ 8.239,04	R$ 36.755,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 36.755,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 36.755,85
TOTAL. . .			R$ 36.755,85

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

722

NOTA DE EMPENHO Nº 722	FICHA: 162	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **94.255,55**

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
1.240.000,00	121.790,73	94.255,55	1.023.953,72

VALOR A SER PAGO R$ **94.255,55**

noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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 27/02/15

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

723

NOTA DE EMPENHO Nº 723	FICHA: 162	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.191,94**

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
1.240.000,00	216.046,28	5.191,94	1.018.761,78

VALOR A SER PAGO R$ **5.191,94**

cinco mil, cento e noventa e um reais e noventa e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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 27/02/15

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 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Total a Empenhar	**120.331,51**		
Total de Vencimentos	99.447,49		
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	99.447,49		
Total de Descontos	22.232,52		
Total Líquido	77.214,97	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	20.884,02	0,00	0,00	0,00	20.884,02
Total	20.884,02	0,00	0,00	0,00	20.884,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	742,00	50.445,47	2
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	9.337,60	2
041	HORA SUPLEMENTAR	14	286,00	3.554,68	2
043	HORA/AULA	17	2.150,00	26.642,80	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	90,00	2.561,98	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	16	80,00	1.713,02	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	48,00	5.191,94	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	8.587,26	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	407,00	9.853,05	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	22	217,50	1.314,50	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	9.853,05
Total	9.853,05

Base de I.R.R.F.	**99.447,49**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.447,49**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	99.447,49

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Data Pagamento: 19/02/2015 - 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	1.00	12,88	D	919	PREVIDENCIA	11.00	286,54
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,98	2.604,98	2.604,98	593,81	2.011,17

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	9.00	208,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74	D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	901,84	1.416,11

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	328,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	65,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	393,27	2.590,35

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	185,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.060,43	2.060,43	2.060,43	185,43	1.875,00

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	481,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF SALARIO	22.50	233,33
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	486,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.378,14	4.378,14	4.378,14	714,92	3.663,22

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	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	524,30	1.729,70

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	1.00	12,88	D	919	PREVIDENCIA	11.00	270,25
P	043	HORA/AULA	140.00	1.803,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	29,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	106,26					

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 2.00 212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.456,86	2.456,86	2.456,86	848,97	1.607,89

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 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 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 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	360,99
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	428,05	D 920	IRRF SALARIO	15.00	103,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.281,74	3.281,74	3.281,74	464,07	2.817,67

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	160,61
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00				
P 041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	111,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.784,64	1.784,64	1.784,64	160,61	1.624,03

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

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

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	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	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 7931-1 — **Nome do Trabalhador:** MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS — **Admissão:** 09/02/2015 — **Cargo:** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P 001	SALARIO BASE	22.00D	1.902,60	D 919	PREVIDENCIA	9.00	196,91
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	285,39	D 920	IRRF SALARIO	7.50	15,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.187,99	2.187,99	2.187,99	212,16	1.975,83

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 043	HORA/AULA	120.00	1.545,60	D 919	PREVIDENCIA	9.00	193,29
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	93,38	D 920	IRRF SALARIO	7.50	12,50
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,76				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.147,74	2.147,74	2.147,74	669,97	1.477,77

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	199,92
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74	D 920	IRRF SALARIO	7.50	17,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	814,94	1.406,43

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	647,81
P 041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	111,60	D 919	PREVIDENCIA	9.00	185,81
P 043	HORA/AULA	150.00	1.674,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.064,60	2.064,60	2.064,60	833,62	1.230,98

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	55,80	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,99
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	136,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.520,55	1.520,55	1.520,55	385,83	1.134,72

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	9.00	202,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	19,76
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	222,62	2.031,38

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	75.00	837,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	198,62	917,38

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	9.00	208,61
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,12
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	232,73	2.085,22

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	305,86
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	479,74	1.452,26

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

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 SALARIO	7.50 60,26
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	402,72	2.710,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3670-1	RITA DE CASSIA CALDAS MATEUS	07/05/2001	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	1.00 308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 199,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50 17,53
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	525,93	1.695,44

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	13.00	167,44	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 334,33
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 174,45
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	1.938,44	1.938,44	1.938,44	508,78	1.429,66

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 293,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	77,28	D	920	IRRF SALARIO	7.50 44,10
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.669,38	2.669,38	2.669,38	337,73	2.331,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6520-1	SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA	05/02/2007	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	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

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

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	043	HORA/AULA	135.00	1.506,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00 160,70

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	11.00 276,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	386,40	D	920	IRRF SALARIO	7.50 33,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.511,19	2.511,19	2.511,19	953,06	1.558,13

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	9.00 208,61
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50 10,64
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	878,95	1.439,00

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	9.00 200,79
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	530,01	1.701,03

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 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	11.00 285,13
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 38,94
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40				

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.592,10	2.592,10	2.592,10	324,07	2.268,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	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 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	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	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: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	99.447,49	99.447,49	99.447,49	22.232,52	77.214,97

RELAÇÃO: RE150226002 DATA: 26/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000020	723	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.191,94	( )
OB150000024	726	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000022	139	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000021	738	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.511,92	( )
OB150000023	725	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000019	722	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	72.023,03	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 115.255,63 Cento e quinze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos**********

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

JERIQUARA - 26/02/15 16:20



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00013		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000019	722	01 - Empenho pago
OB150000020	723	01 - Empenho pago
OB150000021	738	01 - Empenho pago
OB150000022	139	01 - Empenho pago
OB150000023	725	01 - Empenho pago
OB150000024	726	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00608

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **99.447,49**
(noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99.447,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
722	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 94.255,55	R$ 0,00	R$ 22.232,52	R$ 72.023,03
723	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.191,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.191,94
TOTAL					R$ 99.447,49	R$ 0,00	R$ 22.232,52	R$ 77.214,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 77.214,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 77.214,97
TOTAL. . .			R$ 77.214,97

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

611

NOTA DE EMPENHO Nº 611	FICHA: 168	DATA: 10/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2015

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	2.697,85	4.030,62	95.271,53

VALOR A SER PAGO R$ **4.030,62**

quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2015

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 25/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	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, 09/02/2015

OFICIO FUNDEB Nº 01480/15

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
JANEIRO/2015	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

JANEIRO/2015 **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

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE150225002 DATA: 25/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000017	611	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 - 25/02/15 14:51

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00011		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000017	611	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00510

DATA: 10/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.030,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
611	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 4.030,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.030,62
TOTAL					R$ 4.030,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.030,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.030,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 4.030,62
TOTAL. . .			R$ 4.030,62

Despesa paga em 25/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

499

NOTA DE EMPENHO Nº 499	FICHA: 173	DATA: 04/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2015

NOME: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME — 08.287.175/0001-33 — CÓDIGO: 3032
ENDEREÇO: ROD.CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS — DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.850,00**

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
15.000,00	1.599,00	6.850,00	6.551,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.850,00**

seis mil, oitocentos e cinquenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2015

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 20/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 0373-5
CIC: 14044-9

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 : 04/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00125/15	04/02/2015	04/02/2015

Fornecedor: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3032
Endereço: ROD.CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS Nº: KM 650 CNPJ: 08.287.175/0001-33
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.089	CONJUNTO CARTEIRA FDE FUNDAMENTAL BEGE C/ESTR	UN	50	137,00	MANUT DO FUNDEB	6.850,00
	TOTAL PEDIDO					6.850,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE 'NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 6.850.00 Nº Fat:	NF-e N: 000005778 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: MUNICIPIO DE JERIQUARA	



NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP

ROD. CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N - KM 650
DAS ANTAS
DRACENA SP
CEP: 17900-000
Fone: (18) 3822-4000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000005778
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
3515 0208 2871 7500 0133 5500 1000 0057 7810 0013 3173

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:
135150074725644
04/02/2015 14:36:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
292094151118		08.287.175/0001-33

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	04/02/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA. 559			CENTRO	14450-000	04/02/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	(16) 3134-1329	SP			14:36:51

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Nosso Veiculo	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1065	CONJ. CARTEIRA FDE FUNDAMENTAL BEGE C/ ESTRUT.PRETA Vr Aprox Tributos R$ 1953.62 Fonte: IBPT	94036000	0102	5102	CONJ	50	137,0000	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total Aproximado dos Tributos R$: 1953,62 (28,52% Fonte: IBPT) FATURAR NATALI-BRINK ENVIAR NO EMAIL DO BRUNO PARA 03 ORÇAMENTOS CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG-0373-5 C/C-14044-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

RELAÇÃO: RE150220001 DATA: 20/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000015	499	32	08.287.175/0001-33		NATALI BRINK BRINQUEDOS	001	00373	0000014044	6.850,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 6.850,00 Seis mil e oitocentos e cinquenta reais**********

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

JERIQUARA - 20/02/15 10:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00009		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000015	499	01 - Empenho pago

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	108389-9	PM JERIQUARA -FEB
Período do extrato	mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		0000	14011	683 ITR	350	7,83 C	
02/03/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,83 D	0,00 C
03/03/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	481,51 C	
03/03/2015		0000	14011	639 IPVA	350	15.900,57 C	
03/03/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.573,83 C	
03/03/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.857,94 C	
03/03/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.500.000.150.000	6.850,00 C	
03/03/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	150.303.001	129,47 D	
03/03/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	150.303.002	2.870,00 D	
03/03/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	150.303.003	236,43 D	
03/03/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	150.303.004	2.850,77 D	
03/03/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	150.303.005	3.008,98 D	
03/03/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.568,20 D	0,00 C
04/03/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	150.304.001	6.850,00 D	
04/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.850,00 C	0,00 C
05/03/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Natal BRINK

Invest.com Resgate Autom.	153.532,97 C
Saldo Disponivel	153.532,97 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	153.532,97

OBSERVAÇÕES:

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

RELAÇÃO: RE150304001 DATA: 04/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000035	499	32	08.287.175/0001-33		NATALI BRINK BRINQUEDOS	001	00373	0000014044	6.850,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 6.850,00 Seis mil e oitocentos e cinquenta reais**********

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

JERIQUARA - 04/03/15 10:56

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00019		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000035	499	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00486

DATA: 04/02/2015 VENCTO:20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

Credor..: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME CNPJ: 08.287.175/0001-33 Cod: 3032
Endereço: ROD.CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS
Cidade..: DRACENA CEP: 17900-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS.

Valor **6.850,00**
(seis mil, oitocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
499	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	4.4.90.52.00	R$ 6.850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.850,00
TOTAL					R$ 6.850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.850,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.850,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 6.850,00
TOTAL. . .			R$ 6.850,00

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
211

NOTA DE EMPENHO Nº 211	FICHA: 164	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**24.320,79**

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	0,00	24.320,79	235.679,21

VALOR A SER PAGO R$ **24.320,79**

vinte e quatro mil, trezentos e vinte reais e setenta e nove centavos ********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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 10/02/15

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 16/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **24.320,79**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.320,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 24.320,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.320,79
TOTAL					R$ 24.320,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.320,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24.320,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 24.320,79
TOTAL. . .			R$ 24.320,79

Despesa paga em 10/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

RELAÇÃO: RE150209001 DATA: 09/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000010	214	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )
OB150000009	211	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.320,79	( )
OB150000011	229	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.502,20	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 36.409,55 Trinta e seis mil e quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos******

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

JERIQUARA - 09/02/15 11:42

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00006		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000009	211	01 - Empenho pago
OB150000010	214	01 - Empenho pago
OB150000011	229	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
229

NOTA DE EMPENHO Nº **229** | FICHA: 175 | DATA: 16/01/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinario

SOMA **11.502,20**

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
120.000,00	0,00	11.502,20	108.497,80

VALOR A SER PAGO R$ **11.502,20**

onze mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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 10/02/15

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 Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

DATA: 16/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

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

Discriminação..:
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **11.502,20**
(onze mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.502,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
229	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 11.502,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.502,20
TOTAL					R$ 11.502,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.502,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.502,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 11.502,20
TOTAL. . .			R$ 11.502,20

Despesa paga em 10/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

RELAÇÃO: RE150209001 DATA: 09/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000010	214	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )
OB150000009	211	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.320,79	( )
OB150000011	229	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.502,20	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 36.409,55 Trinta e seis mil e quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos******

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

JERIQUARA - 09/02/15 11:42

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00006		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000009	211	01 - Empenho pago
OB150000010	214	01 - Empenho pago
OB150000011	229	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

447

NOTA DE EMPENHO Nº **447**	FICHA: 170	DATA: 02/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: BRENO SARRETA PEREIRA ME — 06.088.673/0001-21 — CÓDIGO: 2821
ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.906,50**

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
190.000,00	11.831,45	4.906,50	173.262,05

VALOR A SER PAGO R$ **4.906,50**

quatro mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2015

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 12/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 033
A: 0518
C/C: 13000265-9

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 : 02/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00115/15	02/02/2015	06/02/2015

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME COD: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS Nº: 714 CNPJ: 06.088.673/0001-21
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.000.011	CHOCOALHO MUSICAL	UN	10	48,80	MANUT DO FUNDEB	488,00
044.001.019	JOGO QUEBRA CABEÇA	PC	10	32,50	MANUT DO FUNDEB	325,00
044.004.002	DOMINO ALFABETIZAÇÃO	UN	10	39,00	MANUT DO FUNDEB	390,00
044.007.007	PEGA - VARETAS	UN	10	25,30	MANUT DO FUNDEB	253,00
044.002.017	ALFABETO MOVEL	UN	10	43,00	MANUT DO FUNDEB	430,00
015.021.153	QUEBRA CABEÇA	UN	10	55,30	MANUT DO FUNDEB	553,00
016.000.143	JOGO DA MEMORIA	UN	10	51,40	MANUT DO FUNDEB	514,00
016.000.143	JOGO DA MEMORIA	UN	10	51,40	MANUT DO FUNDEB	514,00
016.000.143	JOGO DA MEMORIA	UN	10	42,90	MANUT DO FUNDEB	429,00
016.128.019	CAIXA TATIL	UN	5	118,90	MANUT DO FUNDEB	594,50
050.000.012	SEQUENCIA LOGICA TEMPO	UN	10	41,60	MANUT DO FUNDEB	416,00
TOTAL PEDIDO						4.906,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE BRENO SARRETA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.040 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRENO SARRETA PEREIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 714 - - CENTRO, Buritizal, SP -
CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511608

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.040
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0206 0886 7300 0121 5500 1000 0000 4013 8000 0002

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		135150080076850 - 06/02/2015 11:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
231056348113		06.088.673/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

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	4.906,50

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	4.906,50

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
1	CHOCOALHO MUSICAL ANIMAISBLOCOS PEDAGOGICOS TURMA DA MONICA	11111111	0400	5102	UN	10,0000	48,8000	488,00					
2	JOGO QUEBRA CABEÇA CINDERELA	11111111	0400	5102	UN	10,0000	32,5000	325,00					
3	DOMINO ALFABETICACAO	11111111	0400	5102	UN	10,0000	39,0000	390,00					
4	PEGA VARETA PLASTICO	11111111	0400	5102	UN	10,0000	25,3000	253,00					
5	ALFABETO MOVEL	11111111	0400	5102	UN	10,0000	43,0000	430,00					
6	QUEBRA CABEÇA SILABICO ANIMAIS	11111111	0400	5102	UN	10,0000	55,3000	553,00					
7	JOGO DE MEMORIA AUDITIVA	11111111	0400	5102	UN	10,0000	51,4000	514,00					
8	JOGO DE MEMORIA TATIL	11111111	0400	5102	UN	10,0000	51,4000	514,00					
9	JOGO DE MEMORIA - TURMA DA MONICA	11111111	0400	5102	UN	10,0000	42,9000	429,00					
10	CAIXA TATIL	11111111	0400	5102	UN	5,0000	118,9000	594,50					
11	SEQUENCIA LOGICA TEMPO	11111111	0400	5102	UN	10,0000	41,6000	416,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 06 / 02 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94400005			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00430

DATA: 02/02/2015 VENCTO:12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor..: BRENO SARRETA PEREIRA ME CNPJ: 06.088.673/0001-21 Cod: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.

Valor **4.906,50**
(quatro mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.906,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
447 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.906,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.906,50
TOTAL					R$ 4.906,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.906,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.906,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 4.906,50
TOTAL. . .			R$ 4.906,50

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

RELAÇÃO: RE150212001 DATA: 12/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000013	447	31	06.088.673/0001-21		BRENO SARRETA PEREIRA ME	033	00518	0013000265	4.906,50	( )
OB150000014	448	31	06.088.673/0001-21		BRENO SARRETA PEREIRA ME	033	00518	0013000265	2.588,70	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 7.495,20 Sete mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 12/02/15 12:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00008		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000013	447	01 - Empenho pago
OB150000014	448	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

448

NOTA DE EMPENHO Nº 448	FICHA: 170	DATA: 02/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: BRENO SARRETA PEREIRA ME — 06.088.673/0001-21 — CÓDIGO: 2821

ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.588,70**

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
190.000,00	16.737,95	2.588,70	170.673,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.588,70**

dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2015

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 12/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 033
A: 0518
CIC: 13000265-9

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 : 02/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00116/15	02/02/2015	06/02/2015

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME — COD: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS — Nº: 714 — CNPJ: 06.088.673/0001-21
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.000.011	CHOCOALHO MUSICAL	UN	5	57,80	MANUT DO FUNDEB	289,00
050.000.013	BONECO DE PELUCIA MINNIE	UN	3	38,90	MANUT DO FUNDEB	116,70
050.000.014	BONECO DE PELUCIA MICKEY	UN	3	38,90	MANUT DO FUNDEB	116,70
050.000.015	BONECO PELUCIA GALINHA PINTADINHA	UN	3	69,70	MANUT DO FUNDEB	209,10
050.000.016	BONECO DE PELUCIA PEPPA PIG	UN	3	89,90	MANUT DO FUNDEB	269,70
050.000.017	XILOFONE PEPPA PIG	UN	5	49,80	MANUT DO FUNDEB	249,00
050.000.018	VIOLÃO PEPPA PIG	UN	5	49,20	MANUT DO FUNDEB	246,00
050.000.019	TAMBORETE GALINHA PINTADINHA	UN	5	39,60	MANUT DO FUNDEB	198,00
050.000.020	TELEFONE VIRA PIANO 2 EM 1	UN	5	88,50	MANUT DO FUNDEB	442,50
044.000.038	BLOCOS PEDAGOGICOS-ULTIMATE SPIDER MAN	UN	10	29,90	MANUT DO FUNDEB	299,00
050.000.021	LOUSINHA MAGICA	UN	10	15,30	MANUT DO FUNDEB	153,00
	TOTAL PEDIDO					2.588,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE BRENO SARRETA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.038 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRENO SARRETA PEREIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 714 - - CENTRO, Buritizal, SP -
CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511608

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.038
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0206 0886 7300 0121 5500 1000 0000 3813 8000 0004

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	135150080076762 - 06/02/2015 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231056348113		06.088.673/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

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	2.588,70

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	2.588,70

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
1	CHOCOALHO MUSICAL ANIMAIS	11111111	0400	5102	UN	5,0000	57,8000	289,00					
2	BONECO DE PELUCIA MINNIE	11111111	0400	5102	UN	3,0000	38,9000	116,70					
3	BONECO DE PELUCIA MICKEY	11111111	0400	5102	UN	3,0000	38,9000	116,70					
4	BONECO DE PELUCIA GALINHA PINTADINHA	11111111	0400	5102	UN	3,0000	69,7000	209,10					
5	BONECO DE PELUCIA PEPPA PIG	11111111	0400	5102	UN	3,0000	89,9000	269,70					
6	XILOFONE PEPPA PIG	11111111	0400	5102	UN	5,0000	49,8000	249,00					
7	VIOLAO PEPPA PIG	11111111	0400	5102	UN	5,0000	49,2000	246,00					
8	TAMBORETE GALINHA PINTADINHA	11111111	0400	5102	UN	5,0000	39,6000	198,00					
9	TELEFONE VIRA PIANO 2 EM 1	11111111	0400	5102	UN	5,0000	88,5000	442,50					
10	BLOCOS PEDAGOGICOS - ULTIMATE SPIDER MAN	11111111	0400	5102	UN	10,0000	29,9000	299,00					
11	LOUSINHA MAGICA(ESTRELA)	11111111	0400	5102	UN	10,0000	15,3000	153,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/02/2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94400005			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00431

DATA: 02/02/2015 VENCTO:12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor..: BRENO SARRETA PEREIRA ME CNPJ: 06.088.673/0001-21 Cod: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.

Valor **2.588,70**
(dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.588,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
448	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.588,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.588,70
TOTAL					R$ 2.588,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.588,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.588,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 2.588,70
TOTAL. . .			R$ 2.588,70

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

RELAÇÃO: RE150212001 DATA: 12/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000013	447	31	06.088.673/0001-21		BRENO SARRETA PEREIRA ME	033	00518	0013000265	4.906,50	( )
OB150000014	448	31	06.088.673/0001-21		BRENO SARRETA PEREIRA ME	033	00518	0013000265	2.588,70	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 7.495,20 Sete mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 12/02/15 12:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00008		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000013	447	01 - Empenho pago
OB150000014	448	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

338

NOTA DE EMPENHO Nº **338**	FICHA: 173	DATA: 27/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2015

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 NOTEBOOK. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.599,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	1.599,00	13.401,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.599,00**

um mil, quinhentos e noventa e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2015

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 04/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC 197 X

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 : 27/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00078/15	27/01/2015	04/02/2015

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
500.002.019	NOTEBOOK LENOVO CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM,500	UN	1	1.599,00	MANUT DO FUNDEB	1.599,00
TOTAL PEDIDO						1.599,00

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.225 SÉRIE: 1

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 000.000.225
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0206 1301 4600 0138 5500 1000 0002 2513 0560 8000

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		**135150073638698 - 04/02/2015 09:10**
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	04/02/2015
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	

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	1.599,00
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	1.599,00

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
001	NOTEBOOK LENOVO, CORE i3, 4 GB DE MEMÓRIA RAM, 500 GB DE HD	84713012	0102	5403	UN	1,0000	1.599,0000	1.599,00					

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

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, __/__/20__

_____

RELAÇÃO: RE150204001 DATA: 04/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000008	338	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	1.599,00	( )
OB150000006	336	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	6.506,85	( )
OB150000007	337	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.656,80	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 12.762,65 Doze mil e setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos*******

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

JERIQUARA - 04/02/15 15:12

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA -FEB - 205.521.896-8
05/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00005		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000006	336	01 - Empenho pago
OB150000007	337	01 - Empenho pago
OB150000008	338	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 27/01/2015 VENCTO:04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015

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 **12.762,65**
(doze mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.762,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
336	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.506,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.506,85
337	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.656,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.656,80
338	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	4.4.90.52.00	R$ 1.599,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.599,00
TOTAL					R$ 12.762,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.762,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.762,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 12.762,65
TOTAL. . .			R$ 12.762,65

Despesa paga em 04/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

337

NOTA DE EMPENHO Nº 337	FICHA: 170	DATA: 27/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2015

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** **4.656,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
028 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
190.000,00	6.506,85	4.656,80	178.836,35

VALOR A SER PAGO R$ **4.656,80**

quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2015

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 04/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.226
SÉRIE: 1

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 000.000.226
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0206 1301 4600 0138 5500 1000 0002 2617 9210 7000

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		**135150074063990 - 04/02/2015 11:04**
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	04/02/2015
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	

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	4.656,80

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	4.656,80

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	PASTA POLIONDA PACOTE C/ 05 UNI	42021210	0102	5403	PCT	30,0000	12,0000	360,00					
002	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO CAIXA COM 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	30,0000	11,1100	333,30					
003	GIZ ESCOLARE CORES DIVERSAS ANTIALERGICOS PLASTIFICADOS CAIXA COM 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	30,0000	17,4000	522,00					
004	LÁPIS CORPO EM MADEIRA REDONDO ESCRITA Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	50,0000	21,5000	1.075,00					
005	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA COR AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	20,0000	28,0000	560,00					
006	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR VERMELHO CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	20,0000	28,0000	560,00					
007	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PRETA CAUXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	20,0000	28,0000	560,00					
008	PAPEL SULFITÃO 66X96CM BLOCO COM 50 FOLHAS	48081000	0102	5403	PCT	50,0000	13,7300	686,50					

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, ___/___/20__

RELAÇÃO: RE150204001 DATA: 04/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000008	338	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	1.599,00	( )
OB150000006	336	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	6.506,85	( )
OB150000007	337	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.656,80	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 12.762,65 Doze mil e setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos******

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

JERIQUARA - 04/02/15 15:12

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA -FEB - 205.521.896-8
05/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00005		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000006	336	01 - Empenho pago
OB150000007	337	01 - Empenho pago
OB150000008	338	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 27/01/2015 VENCTO:04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015

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 **12.762,65**
(doze mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.762,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
336	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.506,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.506,85
337	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.656,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.656,80
338	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	4.4.90.52.00	R$ 1.599,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.599,00
TOTAL					R$ 12.762,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.762,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.762,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 12.762,65
TOTAL. . .			R$ 12.762,65

Despesa paga em 04/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

336

NOTA DE EMPENHO Nº **336**	FICHA: 170	DATA: 27/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2015

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**	**6.506,85**

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
190.000,00	0,00	6.506,85	183.493,15

VALOR A SER PAGO R$ **6.506,85**

seis mil, quinhentos e seis reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2015

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 04/02/15

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00076/15	27/01/2015	04/02/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: COD: 892
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
602.001.001	CADERNO TIPO BROCHURÃO, FORMATO 200X275 MM, GR	PCTE	120	18,54	MANUT DO FUNDEB	2.224,80
602.001.002	CADERNO TIPO BROCHURÃO, FORMATO 200X275 MM, GR	PCTE	60	28,39	MANUT DO FUNDEB	1.703,40
.001.004	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM	PCTE	120	15,60	MANUT DO FUNDEB	1.872,00
602.001.147	TECIDO TIPO TNT, ARMAÇÃO TÊXTIL, COMPOSTE DE 100%	BOB	15	47,11	MANUT DO FUNDEB	706,65
TOTAL PEDIDO						6.506,85

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 000.000.227 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 000.000.227
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0206 1301 4600 0138 5500 1000 0002 2710 6300 7005

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		**135150074127670 - 04/02/2015 11:21**
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	04/02/2015
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

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	6.506,85

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	6.506,85

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	CADERNO TIPO BROCHURÃO, FORMATO 200X275 MM, GRAMPEADO, 63 G/M² DE GRAMATURA, 96 FOLHAS PAUTADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	120,0000	18,5400	2.224,80					
002	CADERNO TIPO BROCHURÃO FORMATO 200X275 MM GRAMPEADO 63 G/M² DE GRAMATURA 96 FOLHAS PAUTADAS CAPA COLORIDA PCT C/ 10 UNI	48202000	0102	5403	PCT	60,0000	28,3900	1.703,40					
003	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM 48 FOLHAS SEM PAUTA, COM 63G/M² DE GRAMATURA ESPIRAL PCT C/ 10 UNI	48202000	0102	5403	PCT	120,0000	15,6000	1.872,00					
004	TECIDO TIPO TNT, ARMAÇÃO TÊXTIL NÃO TEXTURIZADO DIVERSAS CORES 1,4 X 50M	56031130	0102	5403	BOB	15,0000	47,1100	706,65					

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, ___/___/20__

RELAÇÃO: RE150204001 DATA: 04/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000008	338	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	1.599,00	( )
OB150000006	336	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	6.506,85	( )
OB150000007	337	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.656,80	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 12.762,65 Doze mil e setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos*******

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

JERIQUARA - 04/02/15 15:12

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA -FEB - 205.521.896-8
05/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00005		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000006	336	01 - Empenho pago
OB150000007	337	01 - Empenho pago
OB150000008	338	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 27/01/2015 VENCTO:04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015

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 **12.762,65**
(doze mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.762,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
336	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.506,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.506,85
337	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.656,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.656,80
338	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	4.4.90.52.00	R$ 1.599,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.599,00
TOTAL					R$ 12.762,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.762,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.762,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 12.762,65
TOTAL. . .			R$ 12.762,65

Despesa paga em 04/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

282

NOTA DE EMPENHO Nº **282**	FICHA: 172	DATA: 21/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2015

NOME: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E COM.DE MAT.PEDAGOGI — 20.771.577/0001-04 — CÓDIGO: 3263
ENDEREÇO: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DA CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.000,00**

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	0,00	6.000,00	114.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.000,00**

seis mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2015

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 03/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 3092-9
CC: 35086-9

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
2

Data e Hora da Emissão	22/01/2015 07:57:18	Competência	1/2015	Código de Verificação	541562508
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INCLUIR ENSINO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E COMÉRCIO DE MATERIAL PEDAGOGICO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.771.577/0001-04	Inscrição Municipal	69537	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES ,5345 - RESIDENCIAL JOSÉ DE CARLOS CEP: 14403-833				
Complemento:	L.08 Q.06	Telefone:	(16)3723-5244	e-mail:	joaopaulo@dompedro.cnt.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:	(16)3134-8700	e-mail:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DA CRECHE ESCOLA "ORFEU ALVES COSTA"

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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$	6.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	6.000,00
(-) 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	6.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6.000,00	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.

Bom dia segue os dados da conta para deposito

Incluir Ensino e capacitação
Banco do brasil
Agencia 3092-9
Conta 35086-9

Valor da nota 6.000,00
Qualquer duvida entre em contato
Ana Paula

(16)99203-3060

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE150203003 DATA: 03/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000005	282	32	20.771.577/0001-04		INCLUIR ENSINO E CAP. DE	001	03092	0000035086	6.000,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 6.000,00 Seis mil reais**********

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

JERIQUARA - 03/02/15 12:13

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA -FEB - 205.521.896-8
04/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00004		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000005	282	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 21/01/2015 VENCTO:03/02/2015 PAGTO: 03/02/2015

Credor..: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E C CNPJ: 20.771.577/0001-04 Cod: 3263
Endereço: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-833

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DA CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA.

Valor **6.000,00**
(seis mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
282	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
TOTAL					R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 6.000,00
TOTAL. . .			R$ 6.000,00

Despesa paga em 03/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

373

NOTA DE EMPENHO Nº 373	FICHA: 170	DATA: 28/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2015

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 TELA 4 FIOS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**667,80**

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
190.000,00	11.163,65	667,80	178.168,55

VALOR A SER PAGO R$ **667,80**

seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2015

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 10/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B:033
A:0009
CIC: 13005776-6

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 : 28/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00081/15	28/01/2015	28/01/2015

Fornecedor RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Endereço: RUA: SANTO STEFANI
FRANCA

Nº: 2911

COD: 2852
CNPJ: 13.565.604/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.081.003	TELA MALHA 4 FIOS 12	M2	23,85	28,00	MANUT DO FUNDEB	667,80
TOTAL PEDIDO						667,80

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 000.000.884 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.884
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0113 5656 0400 0127 5500 1000 0008 8410 0004 0679

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		**135150057337311 - 28/01/2015 12:41**
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	28/01/2015
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	667,80

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	667,80

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
000032	Tela malha 4 fio 12	73144900	0101	5101	m²	23,8500	28,0000	667,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RELAÇÃO: RE150210001 DATA: 10/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000012	373	31	13.565.604/0001-27		RIBEIRO SILVA CONSTRUCOES	033	00009	0013005776	667,80	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 667,80 Seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos**********

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

JERIQUARA - 10/02/15 11:57

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00007		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000012	373	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00366

DATA: 28/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

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 TELA 4 FIOS.

Valor **667,80**
(seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 667,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
373	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 667,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 667,80
TOTAL					R$ 667,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 667,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 667,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 667,80
TOTAL. . .			R$ 667,80

Despesa paga em 10/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

214

NOTA DE EMPENHO Nº **214**	FICHA: 165	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 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
12.000,00	0,00	586,56	11.413,44

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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 10/02/15

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 16/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

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

Discriminação..:
REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 586,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
214	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 586,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 586,56
TOTAL					R$ 586,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 586,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 586,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 586,56
TOTAL. . .			R$ 586,56

Despesa paga em 10/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

RELAÇÃO: RE150209001 DATA: 09/02/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000010	214	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	586,56	( )
OB150000009	211	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.320,79	( )
OB150000011	229	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.502,20	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 36.409,55 Trinta e seis mil e quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos******

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

JERIQUARA - 09/02/15 11:42

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/02/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00006		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000009	211	01 - Empenho pago
OB150000010	214	01 - Empenho pago
OB150000011	229	01 - Empenho pago