EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05519 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	03/11/2015	04528		334,60
05520 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.02.10	03/11/2015	04528		1.673,04
05521 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	03/11/2015	04528		1.254,78
05522 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	03/11/2015	04528		557,67
05523 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2015	04592		333,78
05570 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2015	04598		23.157,70
05573 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2015	04599		293,28
05586 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2015	04602		10.148,52
05669 \0001	OR	FO	RENTAL COMERCIO E MANUTENÇ/	4.4.90.52.35	0.02.10	16/11/2015	04873		3.345,00
05817 \0001	OR	FO	INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E	3.3.90.39.05	0.02.10	12/11/2015	04817		2.816,66
05927 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.14.14	0.02.10	17/11/2015	04926		122,40
06062 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	26/11/2015	04971		4.030,62
06150 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/11/2015	04988		97.951,77
06151 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/11/2015	04988		5.358,36
06152 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/11/2015	04988		5.122,10
06154 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/11/2015	05008		1.269,58
06155 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/11/2015	05008		126,95
06166 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/11/2015	05012		45.590,12
06167 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/11/2015	05012		1.648,28
06168 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/11/2015	05012		2.340,51
TOTAL GERAL									**207.475,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5817

NOTA DE EMPENHO Nº **5817**	FICHA: 172	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000036/15	PREGÃO PRESENCIAL	0026/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/11/2015

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 serviços de assessoria na capacitaçao de professores e docentes nas estrategias para melhora do IDEB. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.816,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	30.881,98	2.816,66	86.301,36

VALOR A SER PAGO R$ **2.816,66**

dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 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
15

Data e Hora da Emissão	03/11/2015 11:39:35	Competência	3/11/2015	Código de Verificação	704307585
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		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	RUA ANTÔNIO SCARABUCCI ,2505 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-459				
Complemento:	P/L.02 E L.03	Telefone:	(16)3025-9400	e-mail:	davidleite@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

Prestação de Serviços de Assessoria na Capacitação de Professores e Docentes nas estratégias para melhora do IDEB (Índice de desenvolvimento de Educação Básica)
PROCESSO N° 036
PREGÃO N° 026

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/11/2015

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$	2.816,66	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.816,66
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.816,66
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.816,66	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.

RELAÇÃO: RE151112001 DATA: 12/11/2015 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
OB150000242	5817	32	20.771.577/0001-04		INCLUIR ENSINO E CAP. DE	001	03092	0000035086	2.816,66	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.816,66 Dois mil e oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 12/11/15 10:05

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00131		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000242	5817	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04817

DATA: 29/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

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 serviços de assessoria na capacitaçao de professores e docentes nas estrategias para melhora do IDEB.

Valor **2.816,66**
(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.816,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5817	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.816,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.816,66
TOTAL					R$ 2.816,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.816,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.816,66**

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$ 2.816,66
TOTAL. . .			R$ 2.816,66

Despesa paga em 12/11/2015 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
5523

NOTA DE EMPENHO Nº **5523** | FICHA: 175 | DATA: 20/10/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 10/2015.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**333,78**

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	86.447,06	333,78	33.219,16

VALOR A SER PAGO R$ **333,78**

trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE151109002 DATA: 09/11/2015 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
OB150000239	5586	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.122,32	( )
OB150000241	5523	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	333,78	( )
OB150000238	5570	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.819,98	( )
OB150000240	5573	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 31.569,36 Trinta e um mil e quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos***

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

JERIQUARA - 09/11/15 14:35

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00130		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000238	5570	01 - Empenho pago
OB150000239	5586	01 - Empenho pago
OB150000240	5573	01 - Empenho pago
OB150000241	5523	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04592

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do mês 10/2015.

Valor **333,78**

(trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 333,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5523	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 333,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,78
TOTAL					R$ 333,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 333,78**

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$ 333,78
TOTAL. . .			R$ 333,78

Despesa paga em 10/11/2015 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
5573

NOTA DE EMPENHO Nº **5573**	FICHA: 165	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**293,28**

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	3.030,55	293,28	8.676,17

VALOR A SER PAGO R$ **293,28**

duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE151109002 DATA: 09/11/2015 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
OB150000239	5586	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.122,32	( )
OB150000241	5523	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	333,78	( )
OB150000238	5570	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.819,98	( )
OB150000240	5573	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 31.569,36 Trinta e um mil e quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos***

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

ERIQUARA - 09/11/15 14:35



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00130		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000238	5570	01 - Empenho pago
OB150000239	5586	01 - Empenho pago
OB150000240	5573	01 - Empenho pago
OB150000241	5523	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04599

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **293,28**
(duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 293,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5573 / 1		OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28
TOTAL					R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 293,28**

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$ 293,28
TOTAL. . .			R$ 293,28

Despesa paga em 10/11/2015 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
5573

NOTA DE EMPENHO Nº **5573**	FICHA: 165	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**293,28**

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	3.030,55	293,28	8.676,17

VALOR A SER PAGO R$ **293,28**

duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE151109002 DATA: 09/11/2015 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
OB150000239	5586	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.122,32	( )
OB150000241	5523	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	333,78	( )
OB150000238	5570	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.819,98	( )
OB150000240	5573	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 31.569,36 Trinta e um mil e quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos***

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

ERIQUARA - 09/11/15 14:35

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00130		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000238	5570	01 - Empenho pago
OB150000239	5586	01 - Empenho pago
OB150000240	5573	01 - Empenho pago
OB150000241	5523	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04599

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **293,28**
(duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 293,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5573 / 1		OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28
TOTAL					R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 293,28**

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$ 293,28
TOTAL. . .			R$ 293,28

Despesa paga em 10/11/2015 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
5586

NOTA DE EMPENHO Nº **5586**	FICHA: 175	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**10.148,52**

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	86.780,84	10.148,52	23.070,64

VALOR A SER PAGO R$ **10.148,52**

dez mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE151109002 DATA: 09/11/2015 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
OB150000239	5586	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.122,32	( )
OB150000241	5523	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	333,78	( )
OB150000238	5570	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.819,98	( )
OB150000240	5573	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 31.569,36 Trinta e um mil e quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos***

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

JERIQUARA - 09/11/15 14:35



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00130		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000238	5570	01 - Empenho pago
OB150000239	5586	01 - Empenho pago
OB150000240	5573	01 - Empenho pago
OB150000241	5523	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04602

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **10.148,52**
(dez mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.148,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5586 / 1	OR	020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 10.148,52	R$ 0,00	R$ 26,20	R$ 10.122,32
TOTAL					R$ 10.148,52	R$ 0,00	R$ 26,20	R$ 10.122,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.122,32**

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$ 10.122,32
TOTAL. . .			R$ 10.122,32

Despesa paga em 10/11/2015 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

5570

NOTA DE EMPENHO Nº **5570**	FICHA: 164	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **23.157,70**

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	198.372,85	23.157,70	38.469,45

VALOR A SER PAGO R$ **23.157,70**

vinte e três mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE151109002 DATA: 09/11/2015 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
OB150000239	5586	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.122,32	( )
OB150000241	5523	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	333,78	( )
OB150000238	5570	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.819,98	( )
OB150000240	5573	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 31.569,36 Trinta e um mil e quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos***

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

JERIQUARA - 09/11/15 14:35

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00130		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000238	5570	01 - Empenho pago
OB150000239	5586	01 - Empenho pago
OB150000240	5573	01 - Empenho pago
OB150000241	5523	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04598

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **23.157,70**
(vinte e três mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 23.157,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5570	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 23.157,70	R$ 0,00	R$ 2.337,72	R$ 20.819,98
TOTAL					R$ 23.157,70	R$ 0,00	R$ 2.337,72	R$ 20.819,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.819,98**

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$ 20.819,98
TOTAL. . .			R$ 20.819,98

Despesa paga em 10/11/2015 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

5519

NOTA DE EMPENHO Nº **5519**	FICHA: 174	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**334,60**

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	418.065,82	334,60	141.599,58

VALOR A SER PAGO R$ **334,60**

trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 03/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

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

5520

NOTA DE EMPENHO Nº **5520**	FICHA: 174	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.673,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	418.400,42	1.673,04	139.926,54

VALOR A SER PAGO R$ **1.673,04**

um mil, seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 03/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

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
5521

NOTA DE EMPENHO Nº **5521**	FICHA: 174	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.254,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	420.073,46	1.254,78	138.671,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.254,78**

um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 03/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

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
5522

NOTA DE EMPENHO Nº **5522**	FICHA: 174	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**557,67**

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	421.328,24	557,67	138.114,09

VALOR A SER PAGO R$ **557,67**

quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 03/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
19046173855	ERIKA BARBOSA LIMA				7926-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 227				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0071788/00300-SP		002060
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
39485794827	12/08/1990	SONIA LUIZ FERNANDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.394,04	06/10/2014	07/10/2015	07/10/2015
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
12 - Término do Contrato de Trabalho	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod. Descrição	Qtd.	Valor	Cod. Descrição	Qtd.	Valor
001 VENCIMENTO	6.00D	278,80	919 PREVIDENCIA	8.00	26,76
040 HORA ATIVIDADE	25.00	55,80	922 INSS 13. SALARIO	8.00	100,38
906 FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.673,04			
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	9/12	1.254,78			
916 1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	557,67			

B:001
A:6949-3
Oic: 5485-2

46 TOTAL BRUTO	3.820,09	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	127,14
		55 TOTAL LÍQUIDO	3.692,95

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

RELAÇÃO: RE151103001 DATA: 03/11/2015 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
OB150000232	5519	32	394.857.948-27		ERIKA BARBOSA LIMA	001	06949	0000005485	207,46	( )
OB150000235	5522	32	394.857.948-27		ERIKA BARBOSA LIMA	001	06949	0000005485	557,67	( )
OB150000233	5520	32	394.857.948-27		ERIKA BARBOSA LIMA	001	06949	0000005485	1.673,04	( )
OB150000234	5521	32	394.857.948-27		ERIKA BARBOSA LIMA	001	06949	0000005485	1.254,78	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 3.692,95 Três mil e seiscentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos*********

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

JERIQUARA - 03/11/15 11:19



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00127		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000232	5519	01 - Empenho pago
OB150000233	5520	01 - Empenho pago
OB150000234	5521	01 - Empenho pago
OB150000235	5522	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04528

DATA: 20/10/2015 VENCTO:03/11/2015 PAGTO: 03/11/2015

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 10/2015.

Valor **3.820,09**
(três mil, oitocentos e vinte reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.820,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5519 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 334,60	R$ 0,00	R$ 127,14	R$ 207,46
5520 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.673,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.673,04
5521 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.254,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.254,78
5522 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 557,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 557,67
TOTAL					R$ 3.820,09	R$ 0,00	R$ 127,14	R$ 3.692,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.692,95**

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$ 3.692,95
TOTAL. . .			R$ 3.692,95

Despesa paga em 03/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

ORDEM DE PAGAMENTO 04528

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6062

NOTA DE EMPENHO Nº **6062** | FICHA: 168 | DATA: 23/11/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53
46.384.111/0001-40
SÃO PAULO
CÓDIGO: 26

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do pre-

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

OR - Ordinario

SOMA **4.030,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	41.539,35	4.030,62	56.430,03

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2015

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 26/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf.	

B: 001
A: 1897-X
CC: 139 525-9

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, 12/11/2015

OFICIO FUNDEB Nº 06889/15

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
OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

RELAÇÃO: RE151126001 DATA: 26/11/2015 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
OB150000245	6062	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 - 26/11/15 11:20

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00134		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000245	6062	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04971

DATA: 23/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

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
6062 / 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 26/11/2015 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
5669

NOTA DE EMPENHO Nº **5669**	FICHA: 173	DATA: 23/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO 21.309.535/0001-19 CÓDIGO: 3616
ENDEREÇO: RUA SEIS ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL E SCANNER DE DOCUMENTOS ADS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.345,00**

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
20.000,00	15.726,00	3.345,00	929,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.345,00**

três mil, trezentos e quarenta e cinco reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2015

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 16/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 0118-X
C/C: 34197-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01953/15	23/10/2015	26/10/2015

Fornecedor RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO COD: 3616
Endereço: RUA SEIS Nº: 657 CNPJ: 21.309.535/0001-19
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.104	MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN	UN	1	1.995,00	MANUT DO FUNDEB	1.995,00
500.004.003	SCANNER DE DOCUMENTOS ADS 1000-W BROTHER	UN	1	1.350,00	MANUT DO FUNDEB	1.350,00
TOTAL PEDIDO						3.345,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Banco do Brasil

Ag - 0118-X

C/C - 34197-5

RENTAL COMERCIO E MANUTENÇAO

RUA SEIS Nº 657
CENTRO - ORLANDIA-SP
CEP 14620-000
FONE (16)3820-9800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.301
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1021 3095 3500 0119 5500 1000 0003 0110 0000 3018

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150666413956 26/10/15 17:54:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
491044756119		21.309.535/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	26/10/15

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA,559 .	CENTRO	14460-000	26/10/15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		17:54:48

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0-EMITENTE		EIJ4047	SP	21.309.535/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SETE, 894	ORLANDIA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	VOLUMES	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6258	MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN	84433113	0101	5102	UN	1,000	1.995,0000	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	SCANNER DE DOCUMENTOS ADS 1000-W BROTHER	84719014	0500	5102	UN	1,000	1.350,0000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PDO.: 2294 VCTO.: 25/11/15 Val.Aprox.Tributos R$ 1.075,50 (32,15%) Fonte:IBPT	

RENTAL

COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Orlândia, 21 de Outubro de 2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Referente: Máquina multifuncional

Marca: Brother

Modelo: DCP-8157DN

Valor: R$ 1.995,00

Referente: Scanner

Marca: Brother

Modelo: ADS 1000-W

Valor: R$ 1.350,00

Valor total do orçamento: R$ 3.345,00 (Três mil trezentos e quarentas e cinco reais)

21.309.535/0001-19
INSC. EST. 491.044.756.119
RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESCRITÓRIO EIRELI - ME
RUA SETE Nº 894
CENTRO - CEP 14.620-000
ORLÂNDIA - SP

RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E ESCRITÓRIO EIRELE ME
CNPJ: 21.309.535/0001-19
INSC. ESTADUAL: 491.044.756.119

Veja todo o shopping | Eletrônicos | Eletrodomésticos | Informática | Telefonia | Esporte e Lazer | Bebês

Scanners

Marca

- HP 26
- Iris 18
- Fujitsu 11
- Brother 8
- Epson 6
- HP - Hewlett Packard 4
- Ion 3
- Canon 2
- Global 1
- SunFire 1
- Dymo 1
- Fortrek 1
- Não Informado 1
- EASY SCAN 1

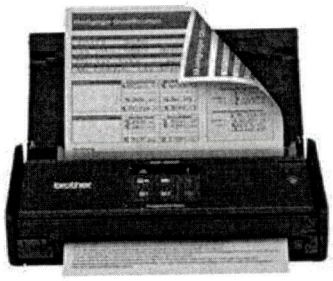
Tipo de Scanner

- Mesa 4
- Portátil 13

Faixa de preço

- Até R$1000 31
- De R$1000 a R$2000 23
- De R$2000 a R$4000 16
- De R$4000 a R$6000 4
- Acima de R$6000 10

Scanner Brother ADS-1000W



Vendido e entregue por
Imaginia | em estoque

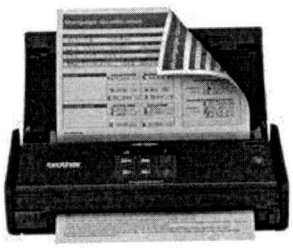
R$ 1.359,00
10x de R$ 135,90 sem juros

- 1 +

Adicionar ao carrinho

Confira mais ofertas que escolhemos para você

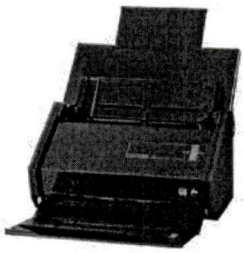
84 resultados | Mais Vendidos



Scanner Brother ADS-1000W

Por apenas

R$ 1.359,00
10x de R$ 135,90 sem juros



Scanner Fujitsu ScanSnap iX500

A partir de

R$ 3.399,00
10x de R$ 339,90 sem juros



Scanner Fujitsu ScanSnap SV600

Por apenas

R$ 3.799,00
10x de R$ 379,90 sem juros



Scanner - Usb / Sem Fio - Brother - Preto - Ads-1000w (código do produto: 8134080)

★★★★★ Escrever a primeira avaliação



R$ 1.359,00

10x de R$ 135,90 sem juros ver parcelas

cartão americanas.com
R$ 1.359,00
até 10x de R$ 135,90 sem juros ver parcelas
ganhe até 4.077 sorrisos

últimas unidades
vendido e entregue por imaginia

comprar

frete e prazo:
14450-000 calcular
não sei meu CEP

0 0 0

informações do produto | avaliação dos clientes

informações do produto

pesquise uma caracteristica

Scanner - Usb / Sem Fio - Brother - Preto - Ads-1000w

Scanner Portátil Sem Fio, Interfaces Wifi E Usb V2.0, Resolução De Digitalização De Até 600dpi, Compatível Com Linux, Windows E Mac, Fonte De Energia Externa.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.

links relacionados: jato de tinta monocromática jato de tinta colorida laser colorida laser monocromática tanque de tinta colorida cartuchos e toners scanner impressoras cilindro para impressora tinta para impressora

Anúncio
Scanner de Mesa HP Scan...
R$399,00
HP Loja Online

Anúncio
V1.5 OBD2 ELM327 USB ...
R$43,72
DX.com

Anúncio
Scanner Automotivo V...
R$69,84
FAI Brasil

Anúncio
scanner de mesa hp scan...
R$347,55
Gimba.com

Anúncio
Leitor Scanner CCD Elgin BS ...
R$149,58
Cavuca

Anúncio
Scanner Epson GT-S55 Work...
R$2.370,57
ImpressorAJato.c...

avaliação dos clientes

★★★★★
Seja o primeiro a escrever uma análise

avaliar produto

a maior loja. os menores preços.

não encontrou o que procurava? deixe aqui a sua sugestão de pr

compre pelo telefone 4003.1000

atendimento

cartão americanas.com

- Peça já o seu
- Mais Sorrisos
- Mais Tempo
- Mais Limite

anuncie

dúvidas

- Central de atendimento
- Como comprar
- Trocas e devoluções
- Direito de arrependimento
- Processo de Entrega
- Resultado de promoções
- Politica de privacidade
- Termos de uso e condições
- Alerta de e-mails e sites falsos
- Termos e Condições de compra e venda de produtos
- Procon-RJ

institucional

- Sobre a Americanas.com
- Investidores B2W
- Lojas Americanas S.A.
- Loja mais próxima
- Trabalhe na Lojas Americanas
- Trabalhe na americanas.com
- Nossos principais fornecedores
- Seja nosso fornecedor
- Programa de Afiliados
- 1ª em atendimento ao cliente
- Assessoria de Imprensa

serviços

- Americanas Viagens
- Lista de Casamento
- Tipos de entrega
- Negócios corporativos
- Seguro roubo e furto
- Instalar
- Garantia Estendida
- Confira todos

parceiros

- Ingresso.com
- Sou Barato

siga-nos

ofertas exclusivas para você digite seu e-mail

formas de pagamento

cartões boleto débito online

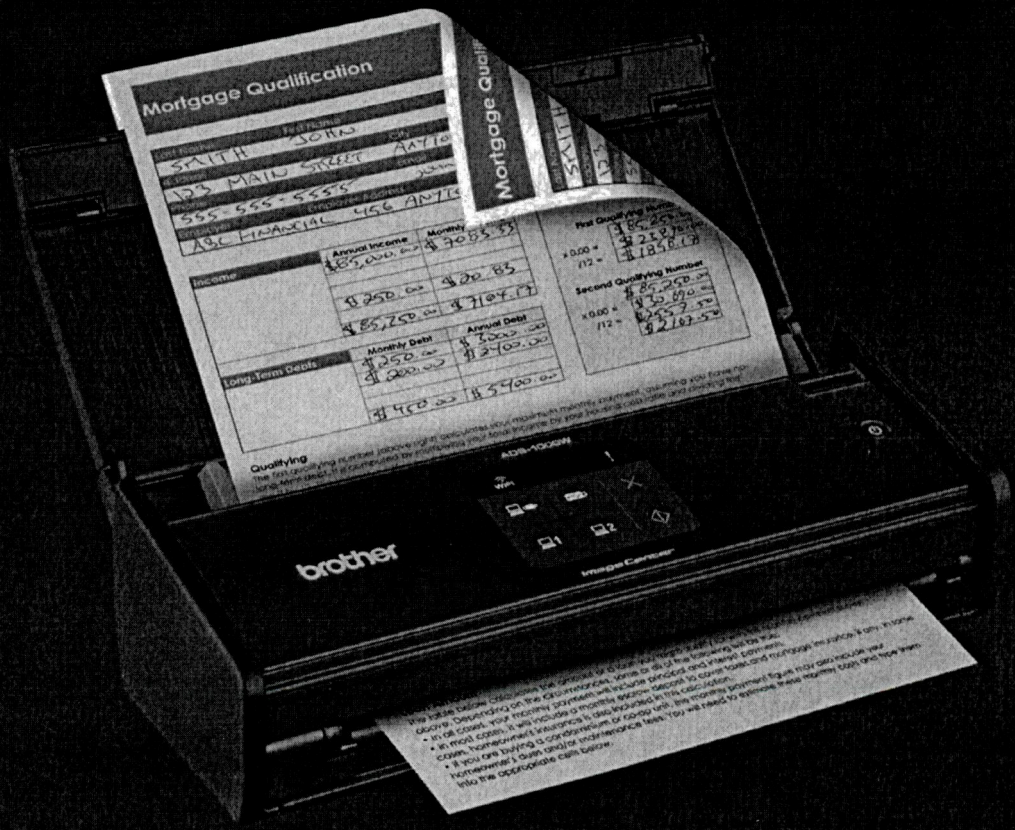
certificados

SITE BLINDADO AUDITADO EM 21-OUT

Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela Americanas.com. O preço válido será o da finalização da compra.
B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 Endereço: Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902
Atendimento ao cliente: atendimento.acom@americanas.com

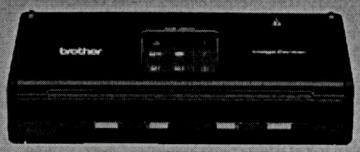
A maior loja. Os menores preços. Mapa do site

ADS-1000w
ImageCenter™ Scanner Compacto de Documentos



Scanner de Mesa Colorido de Alta Velocidade com Duplex e Rede Wireless

brother®
at your side



ADS-1000W

Este compacto scanner oferece poderosos recursos profissionais, como a digitalização duplex, interface wireless 802.11 b/g/n e conectividade de rede, e um alimentador automático de documentos com capacidade para 20 páginas, em um tamanho reduzido que ocupa pouco espaço. O seu design compacto e os recursos avançados de digitalização são ideais para home office ou empresas de pequeno porte que realizam trabalhos de scanner e de digitalização de informação impressa regularmente, mas não têm espaço para um scanner maior.

Especificações:

Tipo de Scanner	CIS Duplo
Interfaces Padrão	USB 2.0 Alta Veloc., Wireless 802.11 b/g/n
Interface USB Direta	Sim
Conectividade de rede	Sim (Rede Local Sem Fio)
Display	Display TouchPanel Eletrostático
Fonte de Alimentação	Adaptador CA (100-240 V, incluso)
Consumo de Energia	Aprox. 14W (Digitalizando) Aprox. 4,0W (Modo Pronto)
Capacidade de Entrada de Papel	Alimentador automático de documentos com capacidade para até 20 folhas
Tamanho do Documento (mínimo)	5,1 cm (Largura) x 7 cm (Comprimento)
Tamanho do Documento (máximo)	Até 21,6 cm (Largura) x 86,3 cm (Comprimento)^
Velocidade* de Digitalização	Até 16 ppm (colorido e monocromático)
Velocidade* de Digitalização Duplex	Até 16 ppm (colorido e monocromático)
Resolução de Digitalização (máxima)	Óptica: Até 600 x 600 dpi Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Profundidade de Cor	30 bits (entrada) / 24 bits (saída)
Profundidade de Tons de Cinza	256 níveis
Função "Digitalizar para"	PC (arquivo, imagem, email e OCR), FTP, pendrive USB‡ e dispositivos móveis†
Sistemas Operacionais Compatíveis	Windows®: Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (Home & Professional) Mac®: Mac® OS X v10.6.x, v10.7.x, v10.8.x Linux®
Softwares Inclusos	Nuance™ PaperPort™ 12 SE (Windows®), Presto!® PageManager® 9 (Mac®), Presto!® BizCard® 6, Control Center 4 (Windows®), Control Center 2 (Mac®) e BR-Receipts♦
Compatibilidade com Dispositivos Móveis	Sim (Brother™ iPrint&Scan)†
Compatível com TWAIN	Sim (Driver TWAIN incluso)
Ciclo de Trabalho Diário	Até 500 páginas
Garantia	1 ano de garantia limitada

* Velocidade de digitalização colorida e monocromática, Tamanho Carta em 300 dpi. Veja mais detalhes em www.brother.com.br

♦ Software R-Receipts disponível para download na Brother Online (disponível somente nos Estados Unidos). Visite http://www.brothercloud.com/br-receipts para detalhes de download.

^ Folha simples, um lado, 52 - 110 g/m².

† Requer conexão com rede sem fio. Consulte www.brother.com.br para mais detalhes, disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis. O download gratuito do aplicativo Brother™ iPrint&Scan não está disponível em todos os países.

‡ O pendrive USB não está incluso.

◊ Devem ser adquiridos separadamente.

Principais Características:

- Scanner de Mesa Compacto Colorido com Duplex e Rede Wireless
- Digitalização de documentos simples ou frente e verso com passagem única, colorido ou preto/branco, em até 16 ppm*
- Conectividade de Rede Wireless, além de interface USB para conexões locais
- Display TouchPanel de fácil utilização que permite a digitalização com um toque para destinos comuns
- Digitaliza facilmente cartões de visita e cartões de identificação de plástico em alto-relevo, recibos, fotos e documentos de até 86,3 cm^ de comprimento através do alimentador automático de 20 páginas
- Fornecido com um valioso conjunto de software de digitalização, incluindo programas de gestão de documentos, recibos e cartões de visita
- Inclui software BR-Receipts, que permite organização dos recibos digitalizados e exportação de relatórios para Quicken® e QuickBooks®♦
- Várias opções de destinos de digitalização, incluindo: Arquivo, Imagem, E-mail, FTP, OCR e Pendrive USB‡, além de dispositivos móveis utilizando o aplicativo gratuito iPrint&Scan†
- Inclui recursos avançados de digitalização, como alinhamento automático, remoção de páginas em branco, rotação automática de imagem e remoção da cor de fundo
- Compatível com Windows®, Mac® e Linux®
- Suporte telefônico durante a vida útil de seu aparelho

Suprimentos & Acessórios◊:

PUR-C0001	Rolo de Tração (rendimento = 50.000)
SP-C0001	Lâmina Separadora (rendimento = 10.000)
CS-RE001	Folha de Transporte para Recibo - 3 Pacotes (até 500 digitalizações/cada)

Dimensões do Produto:

Dimensões da Unidade	28,5 x 10,4 x 8,4 cm (LxPxA)
Peso da Unidade	1,5 kg

Brother Earth

Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

www.brotherearth.com

Todas as marcas comerciais mencionadas neste documento são de propriedade de suas respectivas empresas. Windows e o logotipo do Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Windows Vista é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac e o logotipo Mac são marcas comerciais da Apple Inc. Quicken e QuickBooks são marcas comerciais e marcas de serviço da Intuit Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.

RENTAL

COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Orlândia, 21 de Outubro de 2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Referente: Máquina multifuncional

Marca: Brother

Modelo: DCP-8157DN

Valor: R$ 1.995,00

Referente: Scanner

Marca: Brother

Modelo: ADS 1000-W

Valor: R$ 1.350,00

Valor total do orçamento: R$ 3.345,00 (Três mil trezentos e quarentas e cinco reais)

21.309.535/0001-19
INSC. EST. 491.044.756.119
RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESCRITÓRIO EIRELI - ME
RUA SETE Nº 894
CENTRO - CEP 14.620-000
ORLÂNDIA - SP

RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E ESCRITÓRIO EIRELE ME
CNPJ: 21.309.535/0001-19
INSC. ESTADUAL: 491.044.756.119

Veja todo o shopping | Eletrônicos | Eletrodomésticos | Informática | Telefonia | Esporte e Lazer | Bebês

Multifuncionais

Marca

- HP 117
- Epson 33
- Brother 24
- Canon 17
- Xerox 16
- HP - Hewlett Packard 15
- Samsung 14
- Lexmark 3
- Kyocera 3
- Sharp 1
- Não Informado 1

Tipo

- Jato de Tinta 45
- Laser Color 20
- Laser Monocromática 12

Destaques

- Cartuchos individuais 2
- Impressão e digitaliza... 3
- Imprime direto da câ... 1
- Imprime fotos em alt... 2
- USB 37
- Wi-Fi 4
- Wireless 8

Conexões

- E-Print 1
- USB 37
- Wireless 9

Funcionalidades

- Cópia 32
- Digitalização 30
- FAX 14

Multifuncional Laser Brother DCP 8157DN



Vendido e entregue por
Main Shop | em estoque

R$ **2.144,89**

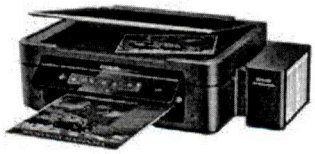
10x de R$ 214,49 sem juros

- 1 +

Adicionar ao carrinho

Confira mais ofertas que escolhemos para você

244 resultados | Mais Vendidos



Multifuncional Epson Jato de Tinta EcoTank L365 Colorida

De: R$ 999,00

Por R$ **849,00**

10x de R$ 84,90 sem juros



Multifuncional HP 2546 Deskjet Cópia, Digitalização -

A partir de

R$ **228,99**

4x de R$ 57,25 sem juros

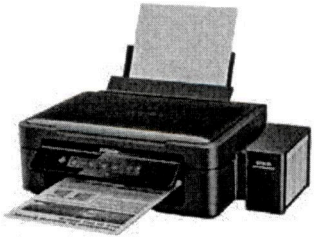


Multifuncional Epson Jato de Tinta EcoTank L565 Colorida

A partir de

R$ **1.397,00**

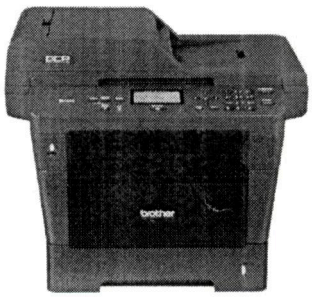
10x de R$ 139,70 sem juros



D&S Com. Distr. Prod. Inf Ltda

Rua Heitor de Souza, 55 – Vila Jerusalém
São Bernardo do Campo - SP Cep: 09811-300
CPNJ: 07.219.806/0001-14 / IE: 635.515.439.110
Fone (11) 4109-000 Fax (11) 4109-9516
www.desinformatica.com.br

Empresa:Prefeitura de Jeriquara
A/C:Ismael
Data: 20.10.15

Quant.	Descrição	Valor Uni.	Valor Total
1	**Multifuncional Laser Mono DCP-8157DN (Veloc. de 40PPM) - Brother**	R$ 1.999,00	R$ 1.999,00
	Geral Tecnologia de Impressão Laser Eletrográfico Visor LCD 22 caracteres 5 linhas Velocidade Maxima em Preto (ppm) 40 ppm Velocidade Máxima em Color (ppm) N/A Resolução (máxima) em dpi 1200 x 1200 Velocidade do Processador 400 MHz Memória Padrão 128 MB Memória Opcional 384 MB Emulação PCL6 / BR-Script 3 / IBM ProPrinter / Epson FX Duplex Sim Interfaces USB 2.0 / 10Base-T/100Base-TX (DCP-8110D N/A) Impressão Via USB (Pen Drive) Sim Volume Máximo de Ciclo Mensal 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis AirPrintT, Google Cloud PrintT, BrotherT iPrint&Scan, Cortado Workplace Ciclo Mensal Recomendado 3500 páginas **OBS: Não Acompanha Suprimento**		
	Total:		R$ 1.999,00

Condições Gerais

Faturamento Minimo R$ 300,00

Frete **Grátis** nas compras Acima de **R$ 500,00**

Prazo de Entrega 5 dias

Frete Para a Grande São Paulo R$ 35,00

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

Webmail

Assunto	**MULTIFUNCIONAIS BROTHER**
De	José Francisco | Svc Laser <josefrancisco@svclaser.com.br>,
Para	<compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Cópia	Vendas | SVC Laser <vendas@svclaser.com.br>,
Data	2015-10-20 14:18

- image003.emz (60 KB)
- Catálogo MFC-8952DW.pdf (1,1 MB)
- Catálogo DCP-8157DN.pdf (1,3 MB)

SVC LASER
Printer Solutions

AO

MUNÍCIPIO DE JERIQUARA - Jeriquara / SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Ac: Sr. Ismael - compras – (16) 3134-8700

-

Boa tarde, conforme solicitado segue a nossa proposta para aquisição da multifuncionais Brother DCP 8157DN e como opção apresentamos o modelo MFC 8952DW com mais recursos.

-

EQUIPAMENTOS PROPOSTOS: Catálogos anexo

-

Multifuncionais Laser Mono – MFC8952DW – marca Brother

R$ 2.955,00



- Velocidade: até 42 ppm
- Ciclo Mensal total: Até 100.000 páginas

recomendado até 10.000 páginas/mês

- Conexões: **Wi-Fi**, USB e **Rede 10/100/1000 (GB)**
- Memória: 128 Mb / Processador 400 Mhz
- **Frente e verso automático - total**
- ADF para até 50 folhas - Bandeja de alimentação para até 500 folhas
- **Display Touch Colorido de 5"**
- Funções BSI para conexão e implementação de aplicações em Web Server (XML e Ruby) - Web Connect (GOOGLE DOCS™, EVERNOTE®, Dropbox)
- Cartuchos de toner para até 12.000 páginas - **incluso**

Multifuncionais Laser Mono – DCP 8157DN – marca Brother

R$ 2.315,00



- Velocidade: até 40 ppm
- Ciclo Mensal total: Até 100.000 páginas

recomendado até 10.000 páginas/mês

- Conexões: USB e Rede 10/100
- Memória: 128 Mb / Processador 400 Mhz
- **Frente e verso automático - total**
- ADF para até 50 folhas
- Bandeja de alimentação para até 250 folhas
- Display LCD – 5 linhas

- Cartuchos de toner para até 12.000 páginas – **incluso**

Pagamento: à vista, com crédito em conta corrente após liberação da Nota de Empenho.
Entrega Imediata / Validade: 02 dias ou término do estoque / Garantia: **Exclusiva de 02 anos – Brother Brasil**

-
Atenciosamente,

-
José Francisco Rozado - Gerente de Negócios (Divisão de Outsourcing / Locação)
(16) 3624-1881 Cel: (16) 99174-0036 - Skype: josefrancisco_1
www.svclaser.com.br www.svcloja.com.br



MFC-8952DW
Multifuncional Laser



READERS' CHOICE
PC
7 de Setembro de 2011
Impressoras Brother

9 ENTRE 10 PROPRIETÁRIOS DE PRODUTOS LASER BROTHER RECOMENDAM IMPRESSORAS LASER BROTHER

Duplex completo e rede wireless para empresas com altos volumes de impressão

brother®
at your side



MFC-8952DW

Multifuncional Laser de Alto Desempenho com Duplex Completo e Rede Wireless

O multifuncional laser monocromático MFC-8952DW é a solução definitiva para as empresas com altos volumes de impressão. Ele combina impressão e cópias confiáveis e de baixo custo com até 42 ppm, digitalização colorida de alta qualidade e fax. Além disso, o MFC-8952DW oferece display colorido de 5" Touchscreen, duplex completo para a fácil produção de documentos frente e verso, redes Wireless e Ethernet Gigabit integradas e uma elevada capacidade de entrada de papel.

Especificações:

Método de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Display LCD (tipo/tamanho)	Colorido de 5" Touchscreen com Web Connect[Δ]
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 42 ppm (tamanho carta)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emuladores	PCL6, BR-Script3[♦], IBM Proprinter, Epson FX
Memória (padrão/máxima[*])	128 MB/384 MB
Capacidade de Impressão Duplex	Sim
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)[∞]	Bandeja com capacidade para 500 folhas Bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima[*])[∞]	Bandeja com capacidade para 500 folhas
Alimentador Automático de Documentos (ADF)	Até 50 páginas
Interfaces Padrão	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit e USB 2.0 de Alta Velocidade
Interface USB Frontal[■] / PictBridge	Sim/Não
Velocidade de Cópia (máxima)	Até 42 cpm (tamanho carta)
Capacidade de Cópia Duplex	Sim
Resolução de Cópia (máxima)	1200 x 600 dpi
Redução/Ampliação de Cópia	De 25% a 400%, em incrementos de 1%
Opções de Cópia	Cópias Ordenadas, N em 1, Múltiplas (até 99) Cópia de Documento de Identidade (RG)
Tipo do Scanner	Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos (ADF)
Tamanho do Vidro do Scanner	Até 21,6 x 35,6 cm (ofício)
Capacidade de Digitalização Duplex	Sim
Resolução do Scanner (máxima)	Óptica: Até 1200 x 1200 dpi Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, USB, Servidor de E-mail[1], Pasta de Rede (CIFS)[4], Web Connect (GOOGLE DOCS™, EVERNOTE®, Dropbox)[Δ]
Visualizador de Documentos/ Software de OCR	Nuance™ PaperPort™ 12SE com OCR para Windows® Presto!® PageManager®9 com OCR para Mac®
Fax Modem	33,6K bps
Memória de Páginas de Fax (máxima)[2]	Até 500 páginas
Posições de Discagem por Um Toque/ Abreviada	32 (Discagem Rápida)/300
Capacidade de PC-Fax[3]	Sim
Compatibilidade do Sistema Operacional	Windows®: Windows® 7 / Windows Vista®/ XP / XP Professional x64 / Server 2003 / 2008[0] Mac®: Mac OS X® v10.5.8, v10.6.x, v10.7.x Linux
Compatibilidade do Dispositivo Móvel[□]	AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct™
Garantia	1 ano de garantia limitada

Principais Características:

- Impressões e cópias em até 42 ppm
- Interfaces de rede Wireless 802.11b/g/n e Ethernet Gigabit
- Display colorido de 5" Touchscreen com Web Connect[Δ]
- Impressão duplex automática (frente e verso). E mais, cópia/ digitalização duplex que digitaliza simultaneamente ambos os lados do papel em uma única passagem (Single-Pass Scaner)
- Capacidade para 550 folhas de papel, expansível*
- Baixo custo de impressão com o cartucho de ultra rendimento (12.000 páginas[▼]) disponível para reposição*
- Vidro do scanner tamanho ofício para digitalização/cópia de materiais encadernados
- Impressão sem fio a partir do dispositivo móvel com[□]: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct™
- Interface USB frontal que permite imprimir e digitalizar para um pendrive USB[■]
- Recursos de segurança avançados, incluindo: Impressão Segura, Bloqueio de Funções, Enterprise Security (802.1x), etc.
- 1 ano de garantia limitada

Suprimentos e Acessórios[*]:

TN-3332	Toner com Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)[▼]
TN-3382	Toner com Alto Rendimento (aprox. 8.000 páginas)[▼]
TN-3392	Toner com Ultra Rendimento (aprox. 12.000 páginas)[▼]
DR-3302	Unidade do Cilindro (aprox. 60.000 páginas)[^]
LT-5400	Bandeja Opcional para 500 folhas

Informações sobre Configuração:

Código UPC	012502630906
Dimensões da Unidade	49,0 x 47,8 x 41,4 cm (LxAxP)
Peso da Unidade	17,7 kg
Peso da Caixa	22,1 kg
Dimensões da Caixa	59,4 x 63,5 x 53,3 cm (LxAxP)

Para obter especificações técnicas completas e mais informações, visite www.brother.com.br

♦ Compatível com PostScript®3™.
* Devem ser adquiridos separadamente.
∞ Capacidade máxima baseada em papel de 75 g/m².
■ Arquivos PDF (até versão 1.7), JPEG, XPS e PDF Seguro (somente digitalização).
1 Requer suporte a um servidor de e-mail SMTP/POP3.
2 Baseado no padrão de teste ITU-T #1 com codificação JBIG e resolução padrão.
3 Apenas preto e branco. Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac.
4 Apenas Windows®.
0 Impressão em rede apenas para o Sistema Operacional Windows Server 2003/2008.
□ Requer conexão com uma rede sem fio. Visite www.brother.com.br para detalhes e informações sobre disponibilidade e compatilidade com dispositivos móveis.
▼ Rendimento do cartucho de toner aproximado de acordo com a ISO/IEC 19752 (carta/A4).
^ O rendimento da unidade de cilindro é aproximado e pode variar dependendo de seu uso. Vida útil estimada, baseada em 3 páginas por trabalho. Em condições diferentes o resultado pode variar.
Δ Requer uma conexão com a Internet e uma conta do serviço desejado. Visite www.brother.com.br para obter detalhes.

Brother Earth
Trabalhando com você para um meio ambiente melhor
www.brotherearth.com

Todas as marcas comerciais e registradas mencionadas aqui são de propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac e o logotipo Mac são marcas comerciais da Apple Inc. AirPrint™ e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. Google Docs é uma marca comercial da Google, Inc. O uso dessa marca comercial está sujeito à permissão da Google. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e usada sob uma licença. O logotipo PCMag.com Readers Choice é uma marca comercial da Ziff Davis, Inc. Usado sob licença e reimpresso com a permissão da ©2011 Ziff Davis, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso.

Agosto/12

DCP-8157 DN
Multifuncional Laser

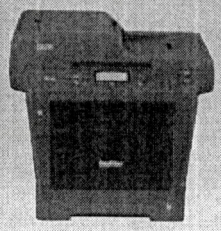


7 de Setembro de 2011
Impressoras Brother

9 ENTRE 10 PROPRIETÁRIOS DE PRODUTOS LASER BROTHER RECOMENDAM IMPRESSORAS LASER BROTHER

Com duplex completo e rede para empresas e grupos de trabalho

brother®
at your side



DCP-8157DN

Multifuncional Laser de Alta Velocidade com Duplex Completo e Rede

O DCP-8157DN é um multifuncional laser monocromático com excelente custo/benefício, perfeito para escritórios com altos volumes de documentos ou para grupos de trabalho. Ele combina impressão e cópias rápidas e confiáveis de até 40 ppm com digitalização colorida de alta qualidade. O DCP-8157DN oferece ainda o recurso de duplex completo para a fácil produção de documentos frente e verso, cópias sem o uso de um computador, rede integrada para compartilhamento do equipamento com outros usuários, manuseio flexível de papel, além do recurso de bloqueio de funções, contabilização de impressão, cópia e digitalização e compatibilidade com cartucho de reposição de ultra rendimento, para 12.000 páginas▼.

Especificações:

Método de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Display LCD (tipo/tamanho)	Display LCD monocromático de 5 linhas/22 caracteres
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 40 ppm (tamanho carta)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emuladores	PCL6, BR-Script3♦, IBM Proprinter, Epson FX
Memória (padrão/máxima*)	128 MB/384 MB
Capacidade de Impressão Duplex	Sim
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)∞	Bandeja com capacidade para 250 folhas Bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima*)∞	Bandeja com capacidade para 500 folhas
Capacidade de Saída (máxima)∞	150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima)
Alimentador Automático de Documentos (ADF)	Até 50 páginas
Interfaces Padrão	Ethernet e USB 2.0 de Alta Velocidade
Interface USB Frontal■ / PictBridge	Sim/Não
Velocidade de Cópia (máxima)	Até 40 cpm (tamanho carta)
Capacidade de Cópia Duplex	Sim
Resolução de Cópia (máxima)	1200 x 600 dpi
Redução/Ampliação de Cópia	De 25% a 400%, em incrementos de 1%
Opções de Cópia	Cópias Ordenadas, N em 1, Múltiplas (até 99) Cópia de Documento de Identidade (RG)
Tipo do Scanner	Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos (ADF)
Tamanho do Vidro do Scanner	Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício)
Capacidade de Digitalização Duplex	Sim
Resolução do Scanner (máxima)	Óptica: Até 1200 x 1200 dpi Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, USB, Pasta de Rede (CIFS)[1]
Visualizador de Documentos/ Software de OCR	Nuance™ PaperPort™ 12SE com OCR para Windows® Presto!® PageManager®9 com OCR para Mac®
Compatibilidade do Sistema Operacional	Windows®: Windows® 7 / Windows Vista®/ XP / XP Professional x64 / Server 2003 / 2008° Mac®: Mac OS X® v10.5.8, v10.6.x, v10.7.x Linux
Compatibilidade do Dispositivo Móvel□	AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace
Garantia	1 ano de garantia limitada

Principais Características:

- Impressões e cópias em até 40 ppm
- Interfaces Ethernet e USB 2.0 de Alta Velocidade
- Impressão duplex automática (frente e verso). E mais, cópia/ digitalização duplex que digitaliza simultaneamente ambos os lados do papel em uma única passagem (Single-Pass Scaner)
- Capacidade para 300 folhas de papel, expansível*
- Impressão sem fio a partir do dispositivo móvel com□: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan e Cortado Workplace
- Vidro do scanner tamanho ofício para digitalização/cópia de materiais encadernados
- Alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade para até 50 folhas
- Cartucho de toner de ultra rendimento (12.000 páginas▼) disponível para substituição*
- Interface USB frontal que permite imprimir e digitalizar para um pendrive USB■
- Recursos de segurança avançados, incluindo: Impressão Segura, Bloqueio de Funções, Enterprise Security (802.1x), etc.
- 1 ano de garantia limitada

Suprimentos e Acessórios*:

TN-3332	Toner com Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)▼
TN-3382	Toner com Alto Rendimento (aprox. 8.000 páginas)▼
TN-3392	Toner com Ultra Rendimento (aprox. 12.000 páginas)▼
DR-3302	Unidade do Cilindro (aprox. 60.000 páginas)^
LT-5400	Bandeja Opcional para 500 folhas

Informações sobre Configuração:

Código UPC	012502630869
Dimensões da Unidade	49,0 x 44,7 x 41,4 cm (LxAxP)
Peso da Unidade	16,5 kg
Peso da Caixa	20,2 kg
Dimensões da Caixa	59,4 x 60,5 x 53,3 cm (LxAxP)

Para obter especificações técnicas completas e mais informações, visite www.brother.com.br

♦ Compatível com PostScript®3™.
* Devem ser adquiridos separadamente.
∞ Capacidade máxima baseada em papel de 75 g/m².
■ Arquivos PDF (até versão 1.7). JPEG, XPS e PDF Seguro (somente digitalização).
° Impressão em rede apenas para o Sistema Operacional Windows Server 2003/2008.
1 Apenas Windows®.
□ Requer conexão com uma rede sem fio. Visite www.brother.com.br para detalhes e informações sobre disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
▼ Rendimento do cartucho de toner aproximado de acordo com a ISO/IEC 19752 (carta/A4).
^ O rendimento da unidade de cilindro é aproximado e pode variar dependendo de seu uso. Vida útil estimada, baseada em 3 páginas por trabalho. Em condições diferentes o resultado pode variar.

Brother Earth
Trabalhando com você para um meio ambiente melhor
www.brotherearth.com

Todas as marcas comerciais e registradas mencionadas aqui são de propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. O Mac OS, o logotipo Mac e o OS X são marcas comerciais da Apple Inc. AirPrint™ e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. O logotipo PCMag.com Readers Choice é uma marca comercial da Ziff Davis, Inc. Usado sob licença e reimpresso com a permissão da ©2011 Ziff Davis, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso.

Agosto/2012

Multifuncional Brother Dcp-8157dn Laser Rede Duplex

Curtir

Produto novo



R$ 2.399^{00}

12 x **R$ 199**^{92} Sem juros com o

Mais opções

Envios para todo o país pelo MercadoEnvios
Saiba os prazos de entrega e formas de envio.
Calcular frete

Único disponível!

Comprar

Compra Garantida com o MercadoPago
Receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Informação sobre o vendedor

Localizado em Vargem Grande Do Sul (São Paulo)

Reputação

- +

Este vendedor é **MercadoLíder Gold**

98% dos seus compradores o recomendam
11 MESES vendendo no MercadoLivre

2888 vendas concretizadas

Excelente vendedor
Está entre os melhores do site!

Ver mais dados deste vendedor

Garantia

A sua compra no MercadoLivre está sempre protegida

Garantia de compra
com o MercadoPago

Compra Garantida com o MercadoPago:
Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Se houver algum problema ou se não receber o produto exatamente como o comprou, devolveremos o dinheiro.

O que é Compra Garantida

Garantia do vendedor

01 Ano de Garantia

Descrição do anúncio

A DCP-8157DN é uma multifuncional laser monocromática com excelente custo/benefício, perfeito para escritório com altos volumes de documentos ou para grupos de trabalho. Ela combina impressão e cópias rápidas e confiáveis de até 40ppm com digitalização colorida de alta qualidade. A DCP-8157DN oferece ainda o recurso de duplex completo para a fácil produção de documentos frente e verso, cópias sem o uso de um computador, rede integrada para compartilhamento do equipamento com outros usuários, manuseio flexível de papel, além do recurso de bloqueio de funções, contabilização de impressão, cópia, digitalização e compatibilidade com cartucho de ultra rendimento para 12.000 páginas.

Este produto não acompanha toner inicial.

Geral

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrográfico
Visor LCD	22 caracteres 5 linhas
Velocidade Maxima em Preto (ppm)	40 ppm
Velocidade Máxima em Color (ppm)	N/A
Resolução (máxima) em dpi	1200 x 1200
Velocidade do Processador	400 MHz
Memória Padrão	128 MB
Memória Opcional	384 MB
Emulação	PCL6 / BR-Script 3 / IBM ProPrinter / Epson FX
Duplex	Sim
Interfaces	USB 2.0 / 10Base-T/100Base-TX (DCP-8110D N/A)
Impressão Via	Sim

USB (Pen Drive)	
Volume Máximo de Ciclo Mensal	50.000 páginas
Compatibilidade com Dispositivos Móveis	AirPrintT, Google Cloud PrintT, BrotherT iPrint&Scan, Cortado Workplace
Ciclo Mensal Recomendado	3500 páginas
Manuseio do Papel	
Capacidade da Bandeja de Papel	250 folhas
Capacidade de Bandeja Adicional	50 folhas
Capacidade de Saída do Papel	150 folhas
Tamanhos do Papel	Carta, A6, B5, A4 (ISO / JIS), A5, A5 (Edge Long), B6 (ISO), Executive
Tipos de Papel	Papel comum, papel fino, papel reciclado
Gramatura de Papel	60 a 163 gm²
ADF	Até 50 folhas
Cópia	
Velocidade da Cópia em Preto	40cpm
Velocidade da Cópia em Color	N/A
Ampliação / Redução	25% - 400%
Tamanho do Vidro de Exposição	Ofício
Copia sem uso do PC	Sim
Agrupamento de Cópias (2 em 1)	Sim
Cópia Duplex Automática	Sim
Digitalização	
Digitalização Color e Mono	Sim
Velocidade de Digitalização em Papel Carta	2,52 color e 1,68 mono
Capacidade Máxima do ADF	50
Digitalização Duplex Automática	Sim
Resolução Óptica do Scanner	Até 1200 x 1200 dpi
Resolução Interpolada	Até 19200 x 19200 dpi
Digitaliza para	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, USB, Pasta de Rede (CIFS)
Tipo de Scanner	Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos (ADF)
Fax	
Velocidade do Modem	N/A
Photo Capture Center	
Interface PictBridge /	Não/Sim

Você poderá **pagar este produto** em parcelas **sem juros**!

Pague em até 12 parcelas sem juros! Identificação instantânea

Você também pode pagar com boleto bancário Identificação até 1 dia útil
Ao comprar explicaremos como fazer o pagamento em qualquer agência bancária, caixa eletrônico, internet banking ou correspondentes bancários.

Sua compra está protegida
Garantimos a entrega do seu produto ou devolvemos o dinheiro.Com o MercadoPago você está **100% coberto** no caso de qualquer problema que tiver com a sua compra.

Escolher meio de pagamento

Formas de entrega

Formas de entrega oferecidas pelo vendedor

Vou retirar no endereço do vendedor

É o serviço do MercadoLivre que permite que você receba seus produtos de forma rápida e segura.

Formas de envio

Entrega em seu endereço

Expresso
Você receberá o produto assim que possível.

Normal
É a opção mais econômica, ideal se você não tiver pressa para receber o produto.

Mais informações

Onde eu recebo o produto?
No seu endereço, sem importar em qual lugar do país você está.

Qual o prazo de entrega do produto?
Saiba os prazos de entrega para o seu CEP com o **calculador de frete**.

Como pago o envio?
Junto com o pagamento do produto pelo MercadoPago.
Considere que se utilizar boleto bancário pode demorar até 2 dias úteis para ser aprovado o pagamento.

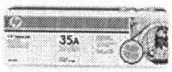
Qual o custo do MercadoEnvios?
Para saber quanto pagará de envio, digite o CEP do endereço que deseja receber o produto no calculador de custos.

Calcular frete com o MercadoEnvios

Perguntas ao vendedor

Escreva sua pergunta... Psiu! Você pode calcular o frete e o prazo de entrega sozinho!

Ninguém fez perguntas ainda. Pergunte primeiro!



Toner Hp Cb435a Original

R$ 110^{00}

DAICOUSSO

Automação Comercial Hp.

HP

Mercadolivre Publicidade - Anuncie aqui

Termômetro Pistola Laser Medidor Laser P/ Cozinha, Mecânica Pague Em Até 12x Sem Juros Ou 5%bol
storemixferramentas.com.br

Impressoras Em Oferta! Hp E Epson! C/ Bulk Ink! A Partir De R$ 500,00! Confira! jdinkjet.com.br

Kit Recarga Facil Chega De Gastar Com Cartucho Recarregue Voce Mesmo
www.cartuchosmaringa.mercadoshop...

Mais informações

Copyright © 1999-2015 Ebazar.com.br LTDA. Termos e condições | Políticas de privacidade | Contato CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Avenida Marte, 489, Térreo, Parte A / Santana de Parnaíba-SP / CEP: 06541-005 - empresa do grupo MercadoLivre.

RELAÇÃO: RE151116001 DATA: 16/11/2015 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
OB150000243	5669	32	21.309.535/0001-19		RENTAL COMERCIO E	001	00118	0000034197	3.345,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.345,00 Três mil e trezentos e quarenta e cinco reais**********

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

JERIQUARA - 16/11/15 11:15



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00132		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000243	5669	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04873

DATA: 23/10/2015 VENCTO:16/11/2015 PAGTO: 16/11/2015

Credor..: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO CNPJ: 21.309.535/0001-19 Cod: 3616
Endereço: RUA SEIS
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL E SCANNER DE DOCUMENTOS ADS.

Valor **3.345,00**
(três mil, trezentos e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.345,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5669 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	4.4.90.52.00	R$ 3.345,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.345,00
TOTAL					R$ 3.345,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.345,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.345,00**

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$ 3.345,00
TOTAL. . .			R$ 3.345,00

Despesa paga em 16/11/2015 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
6166

NOTA DE EMPENHO Nº **6166**	FICHA: 174	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**45.590,12**

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	466.392,11	45.590,12	48.017,77

VALOR A SER PAGO R$ **45.590,12**

quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e doze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 30/11/15

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

6167

NOTA DE EMPENHO Nº **6167**	FICHA: 174	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.648,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	511.982,23	1.648,28	46.369,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.648,28**

um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 30/11/15

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

6168

NOTA DE EMPENHO Nº 6168	FICHA: 174	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.340,51**

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	513.630,51	2.340,51	44.028,98

VALOR A SER PAGO R$ **2.340,51**

dois mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 30/11/15

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

26/11/2015 10:16:27

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 167

Total a Empenhar	**60.016,70**		
Total de Vencimentos	49.578,91		
Salário Família	26,20		
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	49.605,11		
Total de Descontos	9.008,01		
Total Líquido	40.597,10	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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.411,59	26,20	0,00	0,00	10.385,39
Total	10.411,59	26,20	0,00	0,00	10.385,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	32.003,99	
040	HORA ATIVIDADE	18	450,00	5.545,00	
041	HORA SUPLEMENTAR	9	306,00	3.672,76	
043	HORA/AULA	3	375,00	4.400,00	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	875,62	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	8	40,00	772,66	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	20,00	2.072,24	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	268,27	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	

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	7	0,00	2.878,14	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	31,63	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	23	216,00	4.802,73	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	52,50	322,49	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.802,73
Total	4.802,73

Base de I.R.R.F.	**49.578,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**49.578,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	49.578,91

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	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	182,53
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	2.028,21	2.028,21	2.028,21	546,00	1.482,21

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

P	001	VENCIMENTO	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	22,36
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	364,82	2.748,52

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

P	001	VENCIMENTO	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	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	157,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.608,52	2.445,31

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	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	975,31	341,29	634,02

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	199,92	2.021,45

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

P	001	VENCIMENTO	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	325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	54,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,95	2.961,95	2.961,95	1.047,17	1.914,78

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	151,66
P	041	HORA SUPLEMENTAR	1.00	11,16					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,16	1.685,16	1.685,16	151,66	1.533,50

Matrícula 7949-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	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	VENCIMENTO	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	164,07
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	291,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.823,01	1.823,01	1.823,01	448,37	1.374,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	336,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	47,14
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	386,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.058,53	3.058,53	3.058,53	383,57	2.674,96

Matrícula 7948-1 — **Nome do Trabalhador:** KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	279,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.952,04	1.952,04	1.952,04	175,68	1.776,36

Matrícula 7952-1 — **Nome do Trabalhador:** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão:** 06/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,82
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	11,01
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.253,63	2.253,63	2.253,63	213,83	2.039,80

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
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	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

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

P	001	VENCIMENTO	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	29,12
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	312,43	2.263,20

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

P	001	VENCIMENTO	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	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	295,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
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	295,10	2.387,70

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	199,92	2.021,45

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

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

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

Matrícula	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					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	191,26	1.933,94

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

P	001	VENCIMENTO	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
7950-1	PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	279,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.952,04	1.952,04	1.952,04	175,68	1.776,36

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	701,04	1.530,96

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	49.578,91	49.578,91	49.636,74	9.039,64	40.597,10

RELAÇÃO: RE151127002 DATA: 27/11/2015 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
OB150000252	6166	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	36.582,11	( )
OB150000248	6151	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.358,36	( )
OB150000253	6167	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000249	6152	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.122,10	( )
OB150000250	6154	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000247	6150	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	75.024,98	( )
OB150000254	6168	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.340,51	( )
OB150000251	6155	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )

TOTAL: 8 OB(s) R$ 127.361,15 (Cento e vinte e sete mil e trezentos e sessenta e um reais e quinze centavos)****

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

JERIQUARA - 27/11/15 13:17

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00136		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000247	6150	01 - Empenho pago
OB150000248	6151	01 - Empenho pago
OB150000249	6152	01 - Empenho pago
OB150000250	6154	01 - Empenho pago
OB150000251	6155	01 - Empenho pago
OB150000252	6166	01 - Empenho pago
OB150000253	6167	01 - Empenho pago
OB150000254	6168	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05012

DATA: 25/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **49.578,91**
(quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49.578,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6166	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 45.590,12	R$ 0,00	R$ 9.008,01	R$ 36.582,11
6167	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.648,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.648,28
6168	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.340,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.340,51
TOTAL					R$ 49.578,91	R$ 0,00	R$ 9.008,01	R$ 40.570,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40.570,90**

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$ 40.570,90
TOTAL. . . .			R$ 40.570,90

Despesa paga em 30/11/2015 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
6154

NOTA DE EMPENHO Nº **6154**	FICHA: 163	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 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	15.827,34	1.269,58	65.903,08

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 30/11/15

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
6155

NOTA DE EMPENHO Nº 6155	FICHA: 163	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 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	17.096,92	126,95	65.776,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 30/11/15

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 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40%

157

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	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	VENCIMENTO	1	30,00	1.269,58	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	126,95	

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 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	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 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.396,53

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/12/2015 - 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	VENCIMENTO	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

RELAÇÃO: RE151127002 DATA: 27/11/2015 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
OB150000252	6166	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	36.582,11	( )
OB150000248	6151	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.358,36	( )
OB150000253	6167	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000249	6152	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.122,10	( )
OB150000250	6154	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000247	6150	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	75.024,98	( )
OB150000254	6168	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.340,51	( )
OB150000251	6155	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 127.361,15 Cento e vinte e sete mil e trezentos e sessenta e um reais e quinze centavos****

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

JERIQUARA - 27/11/15 13:17

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00136		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000247	6150	01 - Empenho pago
OB150000248	6151	01 - Empenho pago
OB150000249	6152	01 - Empenho pago
OB150000250	6154	01 - Empenho pago
OB150000251	6155	01 - Empenho pago
OB150000252	6166	01 - Empenho pago
OB150000253	6167	01 - Empenho pago
OB150000254	6168	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05008

DATA: 25/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

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
6154 / 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
6155 / 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 30/11/2015 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

6150

NOTA DE EMPENHO Nº **6150** | FICHA: 162 | DATA: 25/11/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

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

OR - Ordinario

SOMA **97.951,77**

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	1.037.864,33	97.951,77	104.183,90

VALOR A SER PAGO R$ **97.951,77**

noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos ******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 30/11/15

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

6151

NOTA DE EMPENHO Nº **6151**	FICHA: 162	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.358,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.33 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	1.135.816,10	5.358,36	98.825,54

VALOR A SER PAGO R$ **5.358,36**

cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 30/11/15

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
6152

NOTA DE EMPENHO Nº 6152 | FICHA: 162 | DATA: 25/11/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

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

OR - Ordinario

SOMA **5.122,10**

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	1.141.174,46	5.122,10	93.703,44

VALOR A SER PAGO R$ **5.122,10**

cinco mil, cento e vinte e dois reais e dez centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 30/11/15

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% 156

Total a Empenhar 131.265,37

Total de Vencimentos	106.484,13		
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	2.337,72		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	108.821,85		
Total de Descontos	22.926,79		
Total Líquido	85.895,06	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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	21.997,23	0,00	389,62	0,00	21.607,61
97 PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	446,29	0,00	0,00	0,00	446,29
Total	22.443,52	0,00	389,62	0,00	22.053,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	52.962,55	
040	HORA ATIVIDADE	32	795,00	10.024,60	
041	HORA SUPLEMENTAR	13	353,00	4.441,72	
043	HORA/AULA	18	2.300,00	28.574,80	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	90,00	2.665,75	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	19	95,00	1.986,51	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	47,00	5.122,10	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	7	35,00	706,10	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	5,00	389,62	
948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	1	25,00	1.948,10	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.468,29	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.757,33	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	45	435,00	10.591,42	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	19	180,00	1.109,75	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.400,16
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	191,26
Total	10.591,42

Base de I.R.R.F.	**106.873,75**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**106.873,75**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	104.748,55
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	2.125,20

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,71
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	18.00	231,84					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.163,47	2.163,47	2.163,47	194,71	1.968,76

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	919	PREVIDENCIA	11.00	297,52
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,75
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	112,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,80	2.704,80	2.704,80	335,27	2.369,53

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	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	599,69
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	15,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	891,13	1.426,82

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	65,02
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	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	407,48	2.705,86

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	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,03
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.189,23	2.189,23	2.189,23	197,03	1.992,20

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

P	001	VENCIMENTO	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	15.00	201,24
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	682,83	3.695,31

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	8.00	103,04	D	919	PREVIDENCIA	11.00	259,27

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

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

P 043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.357,04	2.357,04	2.357,04	580,71	1.776,33

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

P 903	SALARIO MATERNIDADE	5.00D	389,62	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P 948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	25.00D	1.948,10	D 919	PREVIDENCIA	8.00	31,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	389,62	389,62	2.337,72	579,96	1.757,76

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

P 001	VENCIMENTO	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	136,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	1.246,42	2.645,26

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	669,66
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	129,72	D 919	PREVIDENCIA	11.00	299,65
				D 920	IRRF SALARIO	7.50	24,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.724,18	2.724,18	2.724,18	994,13	1.730,05

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.853,69	D 919	PREVIDENCIA	11.00	392,38
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D 920	IRRF SALARIO	15.00	92,97
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	142,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.567,10	3.567,10	3.567,10	485,35	3.081,75

Matrícula 7951-1 — **Nome do Trabalhador:** GRAZIELA ALVES COSTA FIOD — **Admissão:** 05/10/2015 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	283,36
P 041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D 920	IRRF SALARIO	7.50	14,93
P 043	HORA/AULA	150.00	1.932,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	298,29	2.277,71

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

P 001	VENCIMENTO	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	83,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.281,74	3.281,74	3.281,74	444,30	2.837,44

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	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,53

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	
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	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

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	VENCIMENTO	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 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	315,86
P 041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	128,80	D 919	PREVIDENCIA	9.00	185,47
P 043	HORA/AULA	100.00	1.288,00				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00				
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	80,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.060,80	2.060,80	2.060,80	501,33	1.559,47

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	VENCIMENTO	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	VENCIMENTO	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	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D 919	PREVIDENCIA	11.00	328,19
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D 920	IRRF SALARIO	7.50	42,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	370,33	2.613,29

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	464,00
P 043	HORA/AULA	120.00	1.545,60	D 919	PREVIDENCIA	9.00	201,70
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	93,38	D 920	IRRF SALARIO	7.50	10,16
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,76				
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	93,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.241,12	2.241,12	2.241,12	675,86	1.565,26

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

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

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	VENCIMENTO	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					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	797,41	1.423,96

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	167,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,83
P	043	HORA/AULA	150.00	1.674,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.120,40	2.120,40	2.120,40	838,64	1.281,76

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	46.00	513,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	184,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	69,75					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.047,86	2.047,86	2.047,86	184,30	1.863,56

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	11,04
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	213,90	2.040,10

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	139,10
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	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	64,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.545,60	1.545,60	1.545,60	139,10	1.406,50

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

Data Pagamento: 02/12/2015 - 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	1.116,00	1.116,00	1.116,00	198,62	917,38

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

P	001	VENCIMENTO	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	15,40
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	224,01	2.093,94

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	453,15
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	627,03	1.304,97

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

P	001	VENCIMENTO	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	50,80
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	393,26	2.720,08

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	VENCIMENTO	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					
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	508,40	1.712,97

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	36.00	463,68	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	201,12
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.234,68	2.234,68	2.234,68	528,20	1.706,48

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	297,52
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,75
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	112,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,80	2.704,80	2.704,80	335,27	2.369,53

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

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

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	9.00 165,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,70				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.841,40	1.841,40	1.841,40	650,61	1.190,79

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	VENCIMENTO	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
7390-1	SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	06/05/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 380,97
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	572,20	1.552,59

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	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	834,52	1.290,27

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	VENCIMENTO	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				
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	868,31	1.449,64

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	VENCIMENTO	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	9.00 150,57

Data Pagamento: 02/12/2015 - 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	1.673,04	1.673,04	1.673,04	479,79	1.193,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,89
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,82
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	11,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.253,63	2.253,63	2.253,63	785,72	1.467,91

Matrícula 7944-1 — **Nome do Trabalhador: VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO** — **Admissão: 03/08/2015** — **Cargo: 4061 - PEB-II CIENCIAS TEMPORARIO *****

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
P	043	HORA/AULA	140.00	1.803,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	191,26	1.933,94

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,52
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,75
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	112,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,80	2.704,80	2.704,80	335,27	2.369,53

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

P	001	VENCIMENTO	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	15.00	186,39
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	1.030,75	3.023,08

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

P	001	VENCIMENTO	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	293,94
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	35,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.672,21	2.672,21	2.672,21	931,03	1.741,18

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	106.873,75	106.873,75	108.821,85	22.926,79	85.895,06

RELAÇÃO: RE151127002 DATA: 27/11/2015 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
OB150000252	6166	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	36.582,11	( )
OB150000248	6151	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	5.358,36	( )
OB150000253	6167	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000249	6152	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	5.122,10	( )
OB150000250	6154	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000247	6150	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	75.024,98	( )
OB150000254	6168	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.340,51	( )
OB150000251	6155	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	126,95	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 127.361,15 Cento e vinte e sete mil e trezentos e sessenta e um reais e quinze centavos****

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

JERIQUARA - 27/11/15 13:17

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00136		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000247	6150	01 - Empenho pago
OB150000248	6151	01 - Empenho pago
OB150000249	6152	01 - Empenho pago
OB150000250	6154	01 - Empenho pago
OB150000251	6155	01 - Empenho pago
OB150000252	6166	01 - Empenho pago
OB150000253	6167	01 - Empenho pago
OB150000254	6168	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04988

DATA: 25/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **108.432,23**
(cento e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 108.432,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6150 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 97.951,77	R$ 0,00	R$ 22.926,79	R$ 75.024,98
6151 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.358,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.358,36
6152 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.122,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.122,10
TOTAL					R$ 108.432,23	R$ 0,00	R$ 22.926,79	R$ 85.505,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 85.505,44**

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$ 85.505,44
TOTAL. . .			R$ 85.505,44

Despesa paga em 30/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05434 \0000	DA	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	02/12/2015			-529,25
06153 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/12/2015	05213		22.443,52
06156 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/12/2015	05214		293,28
06169 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/12/2015	05217		10.411,59
06498 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	15/12/2015	05361		101.951,30
06499 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	18/12/2015	05423		21.808,14
06500 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	15/12/2015	05362		1.396,53
06507 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	15/12/2015	05365		42.007,47
06654 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/12/2015	05470		96.715,87
06655 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/12/2015	05470		5.358,36
06656 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/12/2015	05470		5.122,10
06657 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	30/12/2015	05470		1.093,91
TOTAL GERAL									**308.072,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6654

NOTA DE EMPENHO Nº **6654**	FICHA: 162	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **96.715,87**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.356.600,00	1.248.247,86	96.715,87	11.636,27

VALOR A SER PAGO R$ **96.715,87**

noventa e seis mil, setecentos e quinze reais e oitenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	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

6655

NOTA DE EMPENHO Nº **6655**	FICHA: 162	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.358,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.33 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.356.600,00	1.344.963,73	5.358,36	6.277,91

VALOR A SER PAGO R$ **5.358,36**

cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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 30/12/15

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
6656

NOTA DE EMPENHO Nº **6656** | FICHA: 162 | DATA: 15/12/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015.

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

OR - Ordinario

SOMA **5.122,10**

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
1.356.600,00	1.350.322,09	5.122,10	1.155,81

VALOR A SER PAGO R$ **5.122,10**

cinco mil, cento e vinte e dois reais e dez centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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 30/12/15

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
6657

NOTA DE EMPENHO Nº **6657** | FICHA: 162 | DATA: 15/12/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.093,91**

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
1.356.600,00	1.355.444,19	1.093,91	61,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,91**

um mil e noventa e três reais e noventa e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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 30/12/15

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

156

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

Total a Empenhar	**130.540,32**		
Total de Vencimentos	105.952,52		
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	2.337,72		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	108.290,24		
Total de Descontos	22.514,06		
Total Líquido	85.776,18	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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	21.803,79	0,00	0,00	0,00	21.803,79
97 PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	446,29	0,00	0,00	0,00	446,29
Total	22.250,08	0,00	0,00	0,00	22.250,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	52.962,55	
040	HORA ATIVIDADE	32	795,00	10.024,60	
041	HORA SUPLEMENTAR	9	244,00	3.075,64	
043	HORA/AULA	18	2.300,00	28.574,80	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	90,00	2.665,75	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	19	95,00	1.986,51	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	47,00	5.122,10	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	7	35,00	706,10	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.093,91	
948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	1	30,00	2.337,72	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.468,29	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.386,78	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	259,44	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	44	423,00	10.428,50	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	18	180,00	1.230,49	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.237,24
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	191,26
Total	10.428,50

Base de I.R.R.F.	**105.952,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**105.952,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	103.827,32
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	2.125,20

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,34
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	22.00	283,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.214,99	2.214,99	2.214,99	199,34	2.015,65

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	919	PREVIDENCIA	11.00	297,52
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,75
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	112,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,80	2.704,80	2.704,80	335,27	2.369,53

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	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	599,69
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	15,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	891,13	1.426,82

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	65,02
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	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	407,48	2.705,86

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	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,64
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	64,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.996,03	1.996,03	1.996,03	179,64	1.816,39

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

P	001	VENCIMENTO	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	15.00	201,24
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	682,83	3.695,31

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

P	948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	30.00D	2.337,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,72	548,80	1.788,92

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	428,08
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	564,38	3.327,30

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	669,66
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	129,72	D	919	PREVIDENCIA	11.00	299,65
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.724,18	2.724,18	2.724,18	994,13	1.730,05

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00	392,38
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D	920	IRRF SALARIO	15.00	92,97
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	142,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.567,10	3.567,10	3.567,10	485,35	3.081,75

Matrícula 7951-1 — **Nome do Trabalhador:** GRAZIELA ALVES COSTA FIOD — **Admissão:** 05/10/2015 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,86
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	202,86	2.051,14

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00	481,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	428,05	D	920	IRRF SALARIO	22.50	240,09
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.093,91					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.375,65	4.375,65	4.375,65	721,41	3.654,24

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	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Data Pagamento: 04/01/2016 - 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	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 311,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	485,33	1.446,30

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	1.00 315,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	28.00	360,64	D	919	PREVIDENCIA	9.00 206,33
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 13,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	80,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.292,64	2.292,64	2.292,64	535,86	1.756,78

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 328,19
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50 42,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	370,33	2.613,29

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	1.00 464,00
P	043	HORA/AULA	120.00	1.545,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00 201,70
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	93,38	D	920	IRRF SALARIO	7.50 10,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,76				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	93,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.241,12	2.241,12	2.241,12	675,86	1.565,26

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

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

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	VENCIMENTO	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					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	797,41	1.423,96

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	043	HORA/AULA	150.00	1.674,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	848,69	1.383,31

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	14.00	156,24	D	919	PREVIDENCIA	9.00	152,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	69,75					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.690,74	1.690,74	1.690,74	152,16	1.538,58

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	11,04
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	213,90	2.040,10

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	139,10
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	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	64,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.545,60	1.545,60	1.545,60	139,10	1.406,50

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

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

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

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	165,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.841,40	1.841,40	1.841,40	650,61	1.190,79

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	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	380,97
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	572,20	1.552,59

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	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	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	834,52	1.290,27

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	VENCIMENTO	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					
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	868,31	1.449,64

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	VENCIMENTO	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	150,57

Data Pagamento: 04/01/2016 - 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	1.673,04	1.673,04	1.673,04	479,79	1.193,25

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	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,89
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	29,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	884,32	1.691,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7944-1	VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO	03/08/2015	4061 - PEB-II CIENCIAS TEMPORARIO ***

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
P	043	HORA/AULA	140.00	1.803,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	191,26	1.933,94

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	297,52
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,75
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	112,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,80	2.704,80	2.704,80	335,27	2.369,53

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

P	001	VENCIMENTO	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	15.00	186,39
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	1.030,75	3.023,08

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	VENCIMENTO	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: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	105.952,52	105.952,52	108.549,68	22.773,50	85.776,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05470

DATA: 15/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015.

Valor 108.290,24
(cento e oito mil, duzentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 108.290,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6654	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 96.715,87	R$ 0,00	R$ 22.514,06	R$ 74.201,81
6655	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.358,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.358,36
6656	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.122,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.122,10
6657	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.093,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.093,91
TOTAL					R$ 108.290,24	R$ 0,00	R$ 22.514,06	R$ 85.776,18

Despesa Líquida: . . . . R$ 85.776,18

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$ 85.776,18
TOTAL. . .			R$ 85.776,18

Despesa paga em 30/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

ORDEM DE PAGAMENTO 05470

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6499

NOTA DE EMPENHO Nº 6499	FICHA: 164	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**21.808,14**

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
266.000,00	243.974,07	21.808,14	217,79

VALOR A SER PAGO R$ **21.808,14**

vinte e um mil, oitocentos e oito reais e quatorze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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 18/12/15

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 05423

DATA: 10/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **21.808,14**
(vinte e um mil, oitocentos e oito reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21.808,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6499	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 21.808,14	R$ 0,00	R$ 1.903,20	R$ 19.904,94
TOTAL					R$ 21.808,14	R$ 0,00	R$ 1.903,20	R$ 19.904,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.904,94**

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$ 19.904,94
TOTAL. . .			R$ 19.904,94

Despesa paga em 18/12/2015 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
6505

NOTA DE EMPENHO Nº 6505	FICHA: 192	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015	

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**187,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2.127,71	187,74	3.684,55

VALOR A SER PAGO R$ **187,74**

cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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 18/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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 05425

DATA: 10/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **187,74**
(cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 187,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6505	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 187,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 187,74
TOTAL					R$ 187,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 187,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 187,74**

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	48-5	INSS	R$ 187,74
TOTAL. . .			R$ 187,74

Despesa paga em 18/12/2015 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
6498

NOTA DE EMPENHO Nº **6498** | FICHA: 162 | DATA: 10/12/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015.

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

OR - Ordinario

SOMA **101.951,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.248.500,00	1.146.296,56	101.951,30	252,14

VALOR A SER PAGO R$ **101.951,30**

cento e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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 15/12/15

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% 156

Total a Empenhar	**125.656,20**		
Total de Vencimentos	101.951,30		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.896,76		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	103.848,06		
Total de Descontos	11.425,43		
Total Líquido	92.422,63	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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	21.622,19	0,00	1.896,76	0,00	19.725,43
97 PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	185,95	0,00	0,00	0,00	185,95
Total	21.808,14	0,00	1.896,76	0,00	19.911,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	50.990,29	
040	HORA ATIVIDADE	33	820,00	9.648,92	
041	HORA SUPLEMENTAR	24	273,00	4.247,89	
043	HORA/AULA	19	2.440,00	27.276,06	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	90,00	2.633,32	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	20	100,00	2.033,73	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	26	49,00	5.121,09	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	2	8,00	1.896,76	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	45	435,00	10.331,81	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	19	180,00	1.093,62	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.260,98
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	70,83
Total	10.331,81

Base de I.R.R.F.	**103.848,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**103.848,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	102.962,57
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	885,49

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

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

Matrícula 7943-1 **Nome do Trabalhador** ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA **Admissão** 01/07/2015 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	6/12	804,81	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	81,94
P	040	HORA ATIVIDADE	6/12	161,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	58,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.024,30	1.024,30	1.024,30	81,94	942,36

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	286,54
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	12,88	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	31,08
P	043	HORA/AULA	12/12	1.932,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	112,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	317,62	2.287,36

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	208,61
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	15,40
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	224,01	2.093,94

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.594,46	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	328,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	389,16	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	56,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	384,55	2.599,07

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	181,57
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	85,86					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.017,49	2.017,49	2.017,49	181,57	1.835,92

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.243,07	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	481,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	201,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	682,83	3.695,31

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	206,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	38,64					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.932,00					

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.292,64	2.292,64	2.292,64	206,33	2.086,31

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

P	040	HORA ATIVIDADE	8/12	214,66	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 265,64
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	6,44	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 18,40
P	043	HORA/AULA	8/12	1.202,13				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	8/12	47,22				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	141,68				
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	802,85				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.414,98	2.414,98	2.414,98	284,04	2.130,94

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.243,07	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 428,08
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00 136,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	162,15				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	564,38	3.327,30

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.594,46	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 299,65
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	129,72	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 24,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.724,18	2.724,18	2.724,18	324,47	2.399,71

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.853,69	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 392,38
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00 92,97
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	142,68				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	142,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.567,10	3.567,10	3.567,10	485,35	3.081,75

Matrícula 7951-1 — **Nome do Trabalhador:** GRAZIELA ALVES COSTA FIOD — **Admissão:** 05/10/2015 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	3/12	80,50	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 45,61
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	6,70				
P	043	HORA/AULA	3/12	483,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	570,20	570,20	570,20	45,61	524,59

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

P	001	VENCIMENTO	8/12	1.902,46	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 360,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	285,36	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00 83,31
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	1.093,91				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.281,73	3.281,73	3.281,73	444,30	2.837,43

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

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

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	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	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 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	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	174,68
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	9,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.940,93	1.940,93	1.940,93	174,68	1.766,25

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	178,70
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	134,16					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	161,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.985,66	1.985,66	1.985,66	178,70	1.806,96

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	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	277,41
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	590,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.521,96	2.521,96	2.521,96	277,41	2.244,55

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	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	VENCIMENTO	11/12	2.378,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	300,84
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	356,73	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	25,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.734,98	2.734,98	2.734,98	326,38	2.408,60

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	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	193,29
P	043	HORA/AULA	12/12	1.545,60					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	93,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	186,76					

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.147,74	2.147,74	2.147,74	193,29	1.954,45

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	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	267,96
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	19,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	214,66					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.436,03	2.436,03	2.436,03	287,77	2.148,26

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	196,02
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	225,06					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.674,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.178,06	2.178,06	2.178,06	196,02	1.982,04

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	249,24	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	160,53
P	043	HORA/AULA	12/12	1.395,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	69,75					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	69,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,74	1.783,74	1.783,74	160,53	1.623,21

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	200,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	295,16					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.227,16	2.227,16	2.227,16	200,44	2.026,72

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	295,16	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	171,46
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.905,16	1.905,16	1.905,16	171,46	1.733,70

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	257,60	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	133,79
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	5,36					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.486,56	1.486,56	1.486,56	133,79	1.352,77

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	89,28
P	043	HORA/AULA	12/12	837,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	89,28	1.026,72

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	208,61
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	15,40
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	224,01	2.093,94

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	173,88
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.594,46	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	50,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	393,26	2.720,08

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	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	290,98
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	33,78
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	423,96					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.645,33	2.645,33	2.645,33	324,76	2.320,57

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	457,24	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	200,54
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.228,24	2.228,24	2.228,24	200,54	2.027,70

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	288,20
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	27,90	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	32,09
P	043	HORA/AULA	12/12	1.932,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	112,70					

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

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

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	225,40									

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	320,29	2.299,71

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00				D	922	INSS 13. SALARIO		9.00	165,72
P	043	HORA/AULA	12/12	1.395,00									
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	83,70									
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	83,70									

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.841,40	1.841,40	1.841,40	165,72	1.675,68

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

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

Matrícula 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	VENCIMENTO	12/12	1.609,63				D	922	INSS 13. SALARIO		9.00	191,23
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00									
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,58									
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	191,23	1.933,56

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00				D	922	INSS 13. SALARIO		9.00	164,38
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	40,92									
P	043	HORA/AULA	12/12	1.506,60									

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.826,52	1.826,52	1.826,52	164,38	1.662,14

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	VENCIMENTO	12/12	1.609,63				D	922	INSS 13. SALARIO		11.00	276,23
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00				D	923	IRRF 13o. SALARIO		7.50	24,82
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	386,40									
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	193,16									

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.511,19	2.511,19	2.511,19	301,05	2.210,14

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	VENCIMENTO	12/12	1.609,63				D	922	INSS 13. SALARIO		9.00	208,61
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00									
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,58									
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	289,74									

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	208,61	2.109,34

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

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

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	VENCIMENTO	12/12	1.394,04	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	163,54
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	144,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.817,19	1.817,19	1.817,19	163,54	1.653,65

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	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	207,17
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	14,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	370,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.301,93	2.301,93	2.301,93	221,48	2.080,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7944-1	VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO	03/08/2015	4061 - PEB-II CIENCIAS TEMPORARIO ***

P	040	HORA ATIVIDADE	5/12	134,16	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	70,83
P	043	HORA/AULA	5/12	751,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	885,49	885,49	885,49	70,83	814,66

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	286,07
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	8,58	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	30,80
P	043	HORA/AULA	12/12	1.932,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	112,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	225,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,68	2.600,68	2.600,68	316,87	2.283,81

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.243,07	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	445,92
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	186,39
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	162,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	632,31	3.421,52

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	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	197,02
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	161,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.189,21	2.189,21	2.189,21	197,02	1.992,19

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	103.848,06	103.848,06	103.848,06	11.425,43	92.422,63

RELAÇÃO: RE151215001 DATA: 15/12/2015 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
OB150000259	6507	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	37.722,24	( )
OB150000260	6500	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.284,81	( )
OB150000261	6498	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	90.525,87	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 129.532,92 Cento e vinte e nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 15/12/15 11:05

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/12/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00139		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000259	6507	01 - Empenho pago
OB150000260	6500	01 - Empenho pago
OB150000261	6498	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05361

DATA: 10/12/2015 VENCTO:15/12/2015 PAGTO: 15/12/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **101.951,30**
(cento e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 101.951,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6498 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 101.951,30	R$ 0,00	R$ 11.425,43	R$ 90.525,87
TOTAL					R$ 101.951,30	R$ 0,00	R$ 11.425,43	R$ 90.525,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 90.525,87**

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$ 90.525,87
TOTAL. . .			R$ 90.525,87

Despesa paga em 15/12/2015 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

6507

NOTA DE EMPENHO Nº **6507**	FICHA: 174	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **42.007,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	515.971,02	42.007,47	2.021,51

VALOR A SER PAGO R$ **42.007,47**

quarenta e dois mil e sete reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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 15/12/15

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

167

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**50.829,02**		
Total de Vencimentos	42.007,47		
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	42.007,47		
Total de Descontos	4.285,23		
Total Líquido	37.722,24	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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.821,55	0,00	0,00	0,00	8.821,55
Total	8.821,55	0,00	0,00	0,00	8.821,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	27.206,14	
040	HORA ATIVIDADE	18	450,00	4.616,66	
041	HORA SUPLEMENTAR	12	116,00	1.795,88	
043	HORA/AULA	3	375,00	4.400,00	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	875,62	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	8	40,00	772,66	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	20,00	2.072,24	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	268,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	23	210,00	4.038,47	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	5	45,00	246,76	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.038,47
Total	4.038,47

Base de I.R.R.F.	**42.007,47**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**42.007,47**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	42.007,47

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	191,23
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	96,60					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,81	2.124,81	2.124,81	191,23	1.933,58

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.594,46	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	22,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	364,82	2.748,52

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	949,11	D	922	INSS 13. SALARIO	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	VENCIMENTO	12/12	3.243,07	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	445,92
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	157,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	324,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	603,87	3.449,96

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

P	001	VENCIMENTO	10/12	790,92	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	63,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	790,92	790,92	790,92	63,27	727,65

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	199,92
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	199,92	2.021,45

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	305,62
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	42,66
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	460,46					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	289,74					

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.778,41	2.778,41	2.778,41	348,28	2.430,13

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	279,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	155,01
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	48,36					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.722,36	1.722,36	1.722,36	155,01	1.567,35

Matrícula 7949-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.215,49	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	168,08
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	243,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	336,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.867,56	1.867,56	1.867,56	168,08	1.699,48

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	277,40
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	11,32
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	107,33					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	386,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.521,86	2.521,86	2.521,86	288,72	2.233,14

Matrícula 7948-1 — **Nome do Trabalhador:** KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	3/12	348,51	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	33,92
P	040	HORA ATIVIDADE	3/12	69,75					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	5,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	424,07	424,07	424,07	33,92	390,15

Matrícula 7952-1 — **Nome do Trabalhador:** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão:** 06/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	3/12	402,40	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	39,16
P	040	HORA ATIVIDADE	3/12	80,50					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	6,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	489,60	489,60	489,60	39,16	450,44

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7787-1	MARCIA DA SILVA INACIO	14/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	11/12	1.475,49	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	168,21
P	040	HORA ATIVIDADE	11/12	295,16					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	98,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.869,03	1.869,03	1.869,03	168,21	1.700,82

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	949,11	D	922	INSS 13. SALARIO	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
1650-1	MARILZA MOSCARDINI	01/02/1995	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	295,10
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	386,32					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	295,10	2.387,70

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	204,75
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	12,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	53,66					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.275,03	2.275,03	2.275,03	217,22	2.057,81

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.609,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	181,38
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	83,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.015,35	2.015,35	2.015,35	181,38	1.833,97

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	322,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	191,26
P	043	HORA/AULA	12/12	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,60					

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	191,26	1.933,94

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7950-1	PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	3/12	348,51	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	33,92
P	040	HORA ATIVIDADE	3/12	69,75					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	5,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	424,07	424,07	424,07	33,92	390,15

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	12/12	279,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	195,02
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	492,90					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.166,90	2.166,90	2.166,90	195,02	1.971,88

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.007,47	42.007,47	42.007,47	4.285,23	37.722,24

RELAÇÃO: RE151215001 DATA: 15/12/2015 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
OB150000259	6507	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	37.722,24	( )
OB150000260	6500	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.284,81	( )
OB150000261	6498	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	90.525,87	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 129.532,92 Cento e vinte e nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 15/12/15 11:05

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/12/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00139		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000259	6507	01 - Empenho pago
OB150000260	6500	01 - Empenho pago
OB150000261	6498	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05365

DATA: 10/12/2015 VENCTO:15/12/2015 PAGTO: 15/12/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **42.007,47**
(quarenta e dois mil e sete reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 42.007,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6507	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 42.007,47	R$ 0,00	R$ 4.285,23	R$ 37.722,24
TOTAL					R$ 42.007,47	R$ 0,00	R$ 4.285,23	R$ 37.722,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37.722,24**

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$ 37.722,24
TOTAL. . .			R$ 37.722,24

Despesa paga em 15/12/2015 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
6500

NOTA DE EMPENHO Nº **6500**	FICHA: 163	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.396,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	17.223,87	1.396,53	64.379,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.396,53**

um mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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 15/12/15

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

157

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	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	VENCIMENTO	1	30,00	1.269,58	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	126,95	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	1	8,00	111,72	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	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 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.396,53

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

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	VENCIMENTO	12/12	1.269,58	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	111,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	126,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	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

RELAÇÃO: RE151215001 DATA: 15/12/2015 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
OB150000259	6507	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	37.722,24	( )
OB150000260	6500	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.284,81	( )
OB150000261	6498	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	90.525,87	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 129.532,92 Cento e vinte e nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 15/12/15 11:05

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/12/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00139		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000259	6507	01 - Empenho pago
OB150000260	6500	01 - Empenho pago
OB150000261	6498	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05362

DATA: 10/12/2015 VENCTO:15/12/2015 PAGTO: 15/12/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

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
6500	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.396,53	R$ 0,00	R$ 111,72	R$ 1.284,81
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 15/12/2015 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

6153

NOTA DE EMPENHO Nº 6153	FICHA: 164	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.443,52**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	221.530,55	22.443,52	16.025,93

VALOR A SER PAGO R$ **22.443,52**

vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/12/15 11:10

RELAÇÃO: RE151209002 DATA: 09/12/2015 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
OB150000256	6153	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.053,90	( )
OB150000257	6156	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
OB150000258	6169	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.385,39	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 32.732,57 Trinta e dois mil e setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 09/12/15 11:10

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/12/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00138		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000256	6153	01 - Empenho pago
OB150000257	6156	01 - Empenho pago
OB150000258	6169	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05213

DATA: 25/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **22.443,52**
(vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.443,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6153	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 22.443,52	R$ 0,00	R$ 389,62	R$ 22.053,90
TOTAL					R$ 22.443,52	R$ 0,00	R$ 389,62	R$ 22.053,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 22.053,90**

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$ 22.053,90
TOTAL. . .			R$ 22.053,90

Despesa paga em 10/12/2015 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
6156

NOTA DE EMPENHO Nº **6156**	FICHA: 165	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**293,28**

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	3.323,83	293,28	8.382,89

VALOR A SER PAGO R$ **293,28**

duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE151209002 DATA: 09/12/2015 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
OB150000256	6153	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.053,90	( )
OB150000257	6156	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
OB150000258	6169	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.385,39	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 32.732,57 Trinta e dois mil e setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 09/12/15 11:10



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/12/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00138		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000256	6153	01 - Empenho pago
OB150000257	6156	01 - Empenho pago
OB150000258	6169	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05214

DATA: 25/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **293,28**
(duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 293,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6156	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28
TOTAL					R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 293,28**

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$ 293,28
TOTAL. . .			R$ 293,28

Despesa paga em 10/12/2015 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
6169

NOTA DE EMPENHO Nº **6169**	FICHA: 175	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: I N S S   CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**10.411,59**

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	96.595,58	10.411,59	12.992,83

VALOR A SER PAGO R$ **10.411,59**

dez mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE151209002 DATA: 09/12/2015 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
OB150000256	6153	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.053,90	( )
OB150000257	6156	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
OB150000258	6169	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.385,39	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 32.732,57 Trinta e dois mil e setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 09/12/15 11:10

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00138		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000256	6153	01 - Empenho pago
OB150000257	6156	01 - Empenho pago
OB150000258	6169	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05217

DATA: 25/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **10.411,59**
(dez mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.411,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6169	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 10.411,59	R$ 0,00	R$ 26,20	R$ 10.385,39
TOTAL					R$ 10.411,59	R$ 0,00	R$ 26,20	R$ 10.385,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.385,39**

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	INSS	R$ 10.385,39
TOTAL. . .			R$ 10.385,39

Despesa paga em 10/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

Nome:

__/__/____ Ass: CGC/CPF: