PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05505 \0000	DA	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS S	3.3.90.14.14	0.02.10	09/12/2016			-30,27
06029 \0000	DA	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEN	3.3.90.14.14	0.02.10	13/12/2016			-8,63
06095 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/12/2016	05712		22.548,88
06107 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/12/2016	05715		10.603,47
06169 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	12/12/2016	05741		692,16
06340 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS S	3.3.90.14.14	0.02.10	12/12/2016	05757		715,90
06499 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	20/12/2016	05893		22.976,10
06512 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	20/12/2016	05894		11.314,10
06673 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/12/2016	06052		91.859,58
06674 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	29/12/2016	06052		7.422,62
06675 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/12/2016	06052		6.671,40
06685 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/12/2016	06053		44.935,04
06686 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	29/12/2016	06053		1.822,38
06687 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/12/2016	06053		2.907,66
TOTAL GERAL									**224.430,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6673

NOTA DE EMPENHO Nº 6673	FICHA 160	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016.

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

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **91.859,58**

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
1.327.000,00	1.219.353,59	91.859,58	15.786,83

VALOR A SER PAGO R$ **91.859,58**

noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2016

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 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108 389-9	folha	

Leticia 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
6674

NOTA DE EMPENHO Nº 6674	FICHA 160	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.422,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.327.000,00	1.311.213,17	7.422,62	8.364,21

VALOR A SER PAGO R$ **7.422,62**

sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2016

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 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia 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

6675

NOTA DE EMPENHO Nº 6675	FICHA 160	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016.

	VALOR TOTAL
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	
SOMA	**6.671,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.327.000,00	1.318.635,79	6.671,40	1.692,81

VALOR A SER PAGO R$ 6.671,40

seis mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2016

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 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia 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%

160

Total a Empenhar	**128.574,69**		
Total de Vencimentos	105.953,60		
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	105.953,60		
Total de Descontos	22.888,31		
Total Líquido	83.065,29	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	22.621,09	0,00	0,00	0,00	22.621,09
Total	22.621,09	0,00	0,00	0,00	22.621,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	750,00	56.043,93	
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	9.898,85	
041	HORA SUPLEMENTAR	2	50,00	676,50	
043	HORA/AULA	18	2.225,00	29.244,50	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.622,72	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	58,00	6.671,40	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	10	50,00	1.183,63	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.868,60	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	9.093,12	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	150,00	4.004,20	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	42	401,00	10.383,60	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	19	202,50	1.542,99	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.383,60
Total	10.383,60

Base de I.R.R.F.	**105.953,60**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**105.953,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	105.953,60

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

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	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	312,54
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	46,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88

Matrícula 7736-1 — **Nome do Trabalhador:** ANDRESA PESSONI LIPORONI — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 4150 - SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.813,53	D	140	FALTAS	30.00D	4.004,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	190,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,20	4.004,20	0,00

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	540,69	3.136,93

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	513,22	1.617,75

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,42

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.435,39	2.435,39	2.435,39	706,23	1.729,16

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	528,77	3.216,67

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,65
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,50	2.029,50	2.029,50	182,65	1.846,85

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	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

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

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	043	HORA/AULA	100.00	1.353,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,65
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,49	2.029,49	2.029,49	517,20	1.512,29

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	760,64	1.470,54

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	191,67	1.938,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

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	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,00
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	211,87
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.354,21	2.354,21	2.354,21	693,75	1.660,46

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

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

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	806,03	951,97

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	145,03
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	73,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	73,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.611,50	1.611,50	1.611,50	145,03	1.466,47

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	213,09
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	2.367,75	802,92	1.564,83

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.114,06	2.114,06	2.114,06	190,26	1.923,80

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

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	146,12
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	67,65					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	135,30					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	67,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	1.623,60	146,12	1.477,48

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	90.00	1.054,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	113,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	67,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.415,19	1.415,19	1.415,19	222,55	1.192,64

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

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

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	242,38	2.191,64

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	191,78	1.939,19

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

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	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	871,42	1.562,60

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56	D	919	PREVIDENCIA	9.00	167,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,37	1.860,37	1.860,37	494,51	1.365,86

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	312,54
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	46,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,47
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

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

P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	802,38	1.430,06

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	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,86
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,41	1.461,95

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	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	380,97
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	581,77	1.649,41

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P 043	HORA/AULA	135.00	1.582,20	D 919	PREVIDENCIA	9.00	168,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.875,20	1.875,20	1.875,20	645,06	1.230,14

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	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

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	30.00D	1.690,11	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,03
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,44	2.535,44	2.535,44	903,91	1.631,53

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	166,01
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.844,57	1.844,57	1.844,57	495,23	1.349,34

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

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

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	799,12	1.229,24

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	312,54
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	46,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	170,26					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	793,19	1.336,58

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	105.953,60	105.953,60	109.957,80	26.892,51	83.065,29

RELAÇÃO: RE161228002 DATA: 28/12/2016 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
OB160000218	6686	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB160000220	6673	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	68.971,27	( )
OB160000219	6687	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB160000222	6675	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.671,40	( )
OB160000221	6674	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.422,62	( )
OB160000217	6685	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.747,88	( )

TOTAL: 6 OB(s) R$ 122.543,21 Cento e vinte e dois mil e quinhentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos**********

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

JERIQUARA - 28/12/16 15:38

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 28/12/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00250.REM				
Data de modificação	28/12/2016-15:38:37	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:48:09	Fim do envio	15:48:09
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:48:07	Fim do envio	15:48:09	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/12/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00250		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000217	6685	01 - Empenho pago
OB160000218	6686	01 - Empenho pago
OB160000219	6687	01 - Empenho pago
OB160000220	6673	01 - Empenho pago
OB160000221	6674	01 - Empenho pago
OB160000222	6675	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06052

DATA: 20/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016.

Valor **105.953,60**
(cento e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 105.953,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6673 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 91.859,58	R$ 0,00	R$ 22.888,31	R$ 68.971,27
6674 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.422,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.422,62
6675 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.671,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.671,40
TOTAL					R$ 105.953,60	R$ 0,00	R$ 22.888,31	R$ 83.065,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 83.065,29**

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$ 83.065,29
TOTAL. . .			R$ 83.065,29

Despesa paga em 29/12/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6685

NOTA DE EMPENHO Nº 6685	FICHA 172	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**44.935,04**

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
649.600,00	596.515,48	44.935,04	8.149,48

VALOR A SER PAGO R$ **44.935,04**

quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2016

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 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia 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
6686

NOTA DE EMPENHO Nº 6686	FICHA 172	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.822,38**

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
649.600,00	641.450,52	1.822,38	6.327,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.822,38**

um mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2016

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 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia 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

6687

NOTA DE EMPENHO Nº 6687	FICHA 172	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.907,66**

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
649.600,00	643.272,90	2.907,66	3.419,44

VALOR A SER PAGO R$ **2.907,66**

dois mil, novecentos e sete reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2016

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 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

172

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**60.297,71**		
Total de Vencimentos	49.665,08		
Salário Família	29,16		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	49.694,24		
Total Líquido	10.187,16		
FGTS a Recolher	39.507,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	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	10.603,47	29,16	0,00	0,00	10.574,31
Total	10.603,47	29,16	0,00	0,00	10.574,31

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	34.033,84	
040	HORA ATIVIDADE	20	500,00	6.455,75	
043	HORA/AULA	3	360,00	4.445,45	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.162,12	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	25,00	2.625,98	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

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	9	0,00	4.295,69	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	24	217,00	4.583,21	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	52,50	303,61	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.583,21
Total	4.583,21

Base de I.R.R.F.	**49.665,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**49.665,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	49.665,08

Data Pagamento: 02/01/2017 - 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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	79,72	916,85

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	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	1.699,33	2.727,45

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.175,21	91,68	1.083,53

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	788,43	1.544,17

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	908,83	1.525,19

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,63
P	043	HORA/AULA	110.00	1.289,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,11					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,11					

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,42	1.740,42	1.740,42	156,63	1.583,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00 144,72
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.608,08	1.608,08	1.608,08	144,72	1.463,36

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,03
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,44	2.535,44	2.535,44	244,21	2.291,23

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	704,74	1.323,62

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 177,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	368,98	1.760,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,67
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	191,67	1.938,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 225,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	304,85	691,72

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00 309,88
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	326,68	2.490,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 219,06
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 23,32
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	242,38	2.191,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	764,93	1.364,84

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,91
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	200,91	2.031,53

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7950-1	PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	158,10	1.598,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	158,10	1.598,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	645,75	1.110,99

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	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	658,38	1.099,62

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	49.665,08	49.665,08	49.694,24	10.187,16	39.507,08

RELAÇÃO: RE161228002 DATA: 28/12/2016 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
OB160000218	6686	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB160000220	6673	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	68.971,27	( )
OB160000219	6687	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB160000222	6675	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.671,40	( )
OB160000221	6674	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.422,62	( )
OB160000217	6685	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.747,88	( )

TOTAL: 6 OB(s) R$ 122.543,21 Cento e vinte e dois mil e quinhentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos**********

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

JERIQUARA - 28/12/16 15:38

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 28/12/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00250.REM				
Data de modificação	28/12/2016-15:38:37	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:48:09	Fim do envio	15:48:09
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:48:07	Fim do envio	15:48:09	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/12/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00250		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000217	6685	01 - Empenho pago
OB160000218	6686	01 - Empenho pago
OB160000219	6687	01 - Empenho pago
OB160000220	6673	01 - Empenho pago
OB160000221	6674	01 - Empenho pago
OB160000222	6675	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06053

DATA: 20/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016.

Valor **49.665,08**
(quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49.665,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6685	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 44.935,04	R$ 0,00	R$ 10.187,16	R$ 34.747,88
6686	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.822,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.822,38
6687	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.907,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.907,66
TOTAL					R$ 49.665,08	R$ 0,00	R$ 10.187,16	R$ 39.477,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 39.477,92**

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$ 39.477,92
TOTAL. . .			R$ 39.477,92

Despesa paga em 29/12/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6512

NOTA DE EMPENHO Nº 6512	FICHA: 173	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**11.314,10**

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
138.700,00	127.287,16	11.314,10	98,74

VALOR A SER PAGO R$ **11.314,10**

onze mil, trezentos e quatorze reais e dez centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/16

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: RE161219001 DATA: 19/12/2016 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
OB160000214	6512	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.314,10	( )
OB160000215	6499	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.976,10	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 34.290,20 Trinta e quatro mil e duzentos e noventa reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 19/12/16 11:52

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 19/12/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00248.REM				
Data de modificação	19/12/2016-11:52:33	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:59:37	Fim do envio	11:59:35
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:59:37	Fim do envio	11:59:38	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
20/12/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00248		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000214	6512	01 - Empenho pago
OB160000215	6499	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05894

DATA: 09/12/2016 VENCTO:20/12/2016 PAGTO: 20/12/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

Valor **11.314,10**

(onze mil, trezentos e quatorze reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.314,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6512	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 11.314,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.314,10
TOTAL					R$ 11.314,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.314,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.314,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 11.314,10
TOTAL. . .			R$ 11.314,10

Despesa paga em 20/12/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6499

NOTA DE EMPENHO Nº 6499	FICHA: 162	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do 13º salário.

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

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **22.976,10**

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
300.000,00	243.498,38	22.976,10	33.525,52

VALOR A SER PAGO R$ **22.976,10**

vinte e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/16

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: RE161219001 DATA: 19/12/2016 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
OB160000214	6512	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.314,10	( )
OB160000215	6499	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.976,10	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 34.290,20 Trinta e quatro mil e duzentos e noventa reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 19/12/16 11:52

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 19/12/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00248.REM				
Data de modificação	19/12/2016-11:52:33	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:59:37	Fim do envio	11:59:35
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:59:37	Fim do envio	11:59:38	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

20/12/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00248		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000214	6512	01 - Empenho pago
OB160000215	6499	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05893

DATA: 09/12/2016 VENCTO:20/12/2016 PAGTO: 20/12/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

Valor **22.976,10**
(vinte e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.976,10**

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$ 22.976,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.976,10
TOTAL					R$ 22.976,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.976,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 22.976,10**

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$ 22.976,10
TOTAL. . .			R$ 22.976,10

Despesa paga em 20/12/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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 166	DATA 23/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 13/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMOSTRATIVO DE DESPESA MENSAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**692,16**

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
70.000,00	43.422,73	692,16	25.885,11

VALOR A SER PAGO R$ **692,16**

seiscentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 1897-X
C/C: 139.525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels (011) 2075-4474/4475/4476/4478

São Paulo, 10/11/2016

OFICIO FUNDEB Nº 06409/16

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/2016	692,16	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

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 2075-4474/4475/4476/4478.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

OUTUBRO/2016 **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	567,35	124,81
Total				**567,35**	**124,81**
Total Geral				**692,16**	

Total de Professores 1

RELAÇÃO: RE161212002 DATA: 12/12/2016 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
OB160000213	6169	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	692,16	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 692,16 Seiscentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos**********

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

JERIQUARA - 12/12/16 11:40

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 12/12/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00247.REM				
Data de modificação	12/12/2016-11:40:40	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:47:02	Fim do envio	11:47:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:47:03	Fim do envio	11:47:03	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/12/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00247		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000213	6169	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05741

DATA: 23/11/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMOSTRATIVO DE DESPESA MENSAL.

Valor **692,16**
(seiscentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 692,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6169	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 692,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692,16
TOTAL					R$ 692,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 692,16**

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$ 692,16
TOTAL. . .			R$ 692,16

Despesa paga em 12/12/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6095

NOTA DE EMPENHO Nº 6095	FICHA: 162	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**22.548,88**

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
300.000,00	220.949,50	22.548,88	56.501,62

VALOR A SER PAGO R$ **22.548,88**

vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/12/16

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: RE161208002 DATA: 08/12/2016 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
OB160000210	6107	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.574,31	( )
OB160000211	6095	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.548,88	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 33.123,19 Trinta e três mil e cento e vinte e três reais e dezenove centavos**********

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

JERIQUARA - 08/12/16 12:25

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 08/12/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00245.REM				
Data de modificação	08/12/2016-12:25:16	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	12:32:00	Fim do envio	12:32:00
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:32:00	Fim do envio	12:32:00	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/12/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00245		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000210	6107	01 - Empenho pago
OB160000211	6095	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05712

DATA: 17/11/2016 VENCTO:09/12/2016 PAGTO: 09/12/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

Valor 22.548,88
(vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 22.548,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6095	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 22.548,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.548,88
TOTAL					R$ 22.548,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.548,88

Despesa Líquida: . . . . R$ 22.548,88

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$ 22.548,88
TOTAL. . .			R$ 22.548,88

Despesa paga em 09/12/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6107

NOTA DE EMPENHO Nº 6107	FICHA 173	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016	

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**10.603,47**

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
127.300,00	116.683,69	10.603,47	12,84

VALOR A SER PAGO R$ **10.603,47**

dez mil, seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos ******************************** *********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/12/16

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: RE161208002 DATA: 08/12/2016 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
OB160000210	6107	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.574,31	( )
OB160000211	6095	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.548,88	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 33.123,19 Trinta e três mil e cento e vinte e três reais e dezenove centavos**********

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

JERIQUARA - 08/12/16 12:25

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 08/12/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00245.REM				
Data de modificação	08/12/2016-12:25:16	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	12:32:00	Fim do envio	12:32:00
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:32:00	Fim do envio	12:32:00	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/12/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00245		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000210	6107	01 - Empenho pago
OB160000211	6095	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05715

DATA: 17/11/2016 VENCTO:09/12/2016 PAGTO: 09/12/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

Valor **10.603,47**
(dez mil, seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.603,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6107	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 10.603,47	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 10.574,31
TOTAL					R$ 10.603,47	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 10.574,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.574,31**

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$ 10.574,31
TOTAL. . .			R$ 10.574,31

Despesa paga em 09/12/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05427 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	16/11/2016	05249		4.030,62
05510 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	16/11/2016	05248		608,50
05511 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	16/11/2016	05248		9,12
05512 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	16/11/2016	05248		91,27
05513 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.02.10	16/11/2016	05248		3.741,46
05514 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	16/11/2016	05248		1.772,27
05515 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	16/11/2016	05248		1.247,15
05516 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2016	04975		529,73
05556 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2016	04977		23.329,21
05568 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2016	04976		11.745,08
06029 \0001	AD	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	23/11/2016	05537		100,00
06092 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/11/2016	05561		91.521,33
06093 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/11/2016	05561		7.422,62
06094 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/11/2016	05561		6.671,40
06104 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/11/2016	05562		44.935,04
06105 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/11/2016	05562		1.822,38
06106 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/11/2016	05562		2.907,66
TOTAL GERAL									**202.484,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5516

NOTA DE EMPENHO Nº 5516	FICHA 162	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/10/2016

NOME I N S S
CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**529,73**

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
300.000,00	197.090,56	529,73	102.379,71

VALOR A SER PAGO R$ **529,73**

quinhentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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 10/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE161109002 DATA: 09/11/2016 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
OB160000190	5516	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	529,73	( )
OB160000192	5556	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.329,21	( )
OB160000191	5568	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.715,92	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 35.574,86 Trinta e cinco mil e quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 09/11/16 16:31

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/11/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00237.REM				
Data de modificação	09/11/2016-16:31:11	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:40:49	Fim do envio	16:40:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:40:49	Fim do envio	16:40:49	Total Enviado	1760 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00237		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000190	5516	01 - Empenho pago
OB160000191	5568	01 - Empenho pago
OB160000192	5556	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04975

DATA: 19/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão do mês 10/2016.

Valor **529,73**

(quinhentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 529,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5516 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 529,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,73
TOTAL					R$ 529,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 529,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 529,73
TOTAL. . .			R$ 529,73

Despesa paga em 10/11/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5568

NOTA DE EMPENHO Nº 5568	FICHA 173	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/10/2016

NOME I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**11.745,08**

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	104.938,61	11.745,08	3.316,31

VALOR A SER PAGO R$ **11.745,08**

onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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 10/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE161109002 DATA: 09/11/2016 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
OB160000190	5516	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	529,73	( )
OB160000192	5556	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.329,21	( )
OB160000191	5568	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.715,92	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 35.574,86 Trinta e cinco mil e quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 09/11/16 16:31

Arquivos - remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/11/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00237.REM				
Data de modificação	09/11/2016-16:31:11	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:40:49	Fim do envio	16:40:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:40:49	Fim do envio	16:40:49	Total Enviado	1760 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00237		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000190	5516	01 - Empenho pago
OB160000191	5568	01 - Empenho pago
OB160000192	5556	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04976

DATA: 19/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016.

Valor **11.745,08**
(onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.745,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5568	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 11.745,08	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 11.715,92
TOTAL					R$ 11.745,08	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 11.715,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.715,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 11.715,92
TOTAL. . .			R$ 11.715,92

Despesa paga em 10/11/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5556

NOTA DE EMPENHO Nº 5556	FICHA 162	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/10/2016

NOME I N S S
ENDEREÇO

CÓDIGO 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** 23.329,21

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
300.000,00	197.620,29	23.329,21	79.050,50

VALOR A SER PAGO R$ **23.329,21**

vinte e três mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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 10/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE161109002 DATA: 09/11/2016 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
OB160000190	5516	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	529,73	( )
OB160000192	5556	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.329,21	( )
OB160000191	5568	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.715,92	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 35.574,86 Trinta e cinco mil e quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 09/11/16 16:31

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/11/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00237.REM				
Data de modificação	09/11/2016-16:31:11	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:40:49	Fim do envio	16:40:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:40:49	Fim do envio	16:40:49	Total Enviado	1760 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00237		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000190	5516	01 - Empenho pago
OB160000191	5568	01 - Empenho pago
OB160000192	5556	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04977

DATA: 19/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016.

Valor **23.329,21**
(vinte e três mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 23.329,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5556 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 23.329,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.329,21
TOTAL					R$ 23.329,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.329,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.329,21**

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$ 23.329,21
TOTAL. . .			R$ 23.329,21

Despesa paga em 10/11/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5427

NOTA DE EMPENHO Nº **5427** | FICHA: 166 | DATA: 03/10/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/10/2016

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 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMOSTRATIVO DE DESPESA MENSAL.

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
70.000,00	39.392,11	4.030,62	26.577,27

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2016

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 16/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Trans.	

B: 001
A: 1897-X
c/c: 139.525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels (011) 2075-4474/4475/4476/4478

São Paulo, 11/10/2016

OFICIO FUNDEB Nº 05891/16

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos-CGRH", a saber:

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
SETEMBRO/2016	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

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 2075-4474/4475/4476/4478.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

SETEMBRO/2016

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: RE161116003 DATA: 16/11/2016 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
OB160000200	5427	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 - 16/11/16 15:33

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 16/11/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00240.REM				
Data de modificação	16/11/2016-15:33:09	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:38:28	Fim do envio	15:38:27
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:38:28	Fim do envio	15:38:29	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/11/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00240		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000200	5427	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05249

DATA: 03/10/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMOSTRATIVO 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
5427 / 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 16/11/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5515

NOTA DE EMPENHO Nº **5515**	FICHA: 160	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.247,15**

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
1.311.000,00	1.017.314,71	1.247,15	292.438,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.247,15**

um mil, duzentos e quarenta e sete reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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 16/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

Do Banco do Brasil
agencia: 6949-3
Conta: 700194-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5514

NOTA DE EMPENHO Nº **5514**	FICHA: 160	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.772,27**

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
1.311.000,00	1.015.542,44	1.772,27	293.685,29

VALOR A SER PAGO R$ **1.772,27**

um mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/11/16

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

5513

NOTA DE EMPENHO Nº 5513	FICHA: 160	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.741,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	1.011.800,98	3.741,46	295.457,56

VALOR A SER PAGO R$ **3.741,46**

três mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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 16/11/16

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

5512

NOTA DE EMPENHO Nº **5512**	FICHA: 160	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91,27**

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
1.311.000,00	1.011.709,71	91,27	299.199,02

VALOR A SER PAGO R$ **91,27**

noventa e um reais e vinte e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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 16/11/16

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

5511

NOTA DE EMPENHO Nº **5511**	FICHA: 160	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9,12**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	1.011.700,59	9,12	299.290,29

VALOR A SER PAGO R$ **9,12**

nove reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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 16/11/16

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

5510

NOTA DE EMPENHO Nº **5510**	FICHA: 160	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**608,50**

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
1.311.000,00	1.011.092,09	608,50	299.299,41

VALOR A SER PAGO R$ **608,50**

seiscentos e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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 16/11/16

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			
18076631780	AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA			2820-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA PADRE ALONSO, 173			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0051567/00138-SP	002053
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
07156346822	16/04/1966	Elvira Nunes de Paula		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.690,11	29/02/2000	10/10/2016	10/10/2016
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
60 - Falecimento			21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	9.00D	507,03	919	PREVIDENCIA	8.00	56,71
040	HORA ATIVIDADE	25.00	101,47	922	INSS 13. SALARIO	9.00	159,50
048	PROGRESSÃO FUNC LEI	5.00	9,12				
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	91,27				
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	2.363,03				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	1.378,43				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	9/12	1.772,27				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	1.247,15				

B:001
A:6949-3
C/C:700194-0

46 TOTAL BRUTO	7.469,77	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	216,21
		55 TOTAL LÍQUIDO	7.253,56

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: RE161116001 DATA: 16/11/2016 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
OB160000195	5513	32	071.563.468-22		AURILENE NUNES DE PAULA DE	001	06949	0000700194	3.741,46	( )
OB160000193	5515	32	071.563.468-22		AURILENE NUNES DE PAULA DE	001	06949	0000700194	1.247,15	( )
OB160000194	5514	32	071.563.468-22		AURILENE NUNES DE PAULA DE	001	06949	0000700194	1.772,27	( )
OB160000196	5512	32	071.563.468-22		AURILENE NUNES DE PAULA DE	001	06949	0000700194	91,27	( )
OB160000198	5510	32	071.563.468-22		AURILENE NUNES DE PAULA DE	001	06949	0000700194	392,29	( )
OB160000197	5511	32	071.563.468-22		AURILENE NUNES DE PAULA DE	001	06949	0000700194	9,12	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 7.253,56 Sete mil e duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos********

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

JERIQUARA - 16/11/16 15:30

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 16/11/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00238.REM				
Data de modificação	16/11/2016-15:30:00	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:38:03	Fim do envio	15:38:04
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:38:01	Fim do envio	15:38:04	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

17/11/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00238		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000193	5515	01 - Empenho pago
OB160000194	5514	01 - Empenho pago
OB160000195	5513	01 - Empenho pago
OB160000196	5512	01 - Empenho pago
OB160000197	5511	01 - Empenho pago
OB160000198	5510	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05248

DATA: 19/10/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão do mês 10/2016.

Valor **7.469,77**
(sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.469,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5510	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 608,50	R$ 0,00	R$ 216,21	R$ 392,29
5511	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 9,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,12
5512	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 91,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,27
5513	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.741,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.741,46
5514	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.772,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.772,27
5515	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.247,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.247,15
TOTAL					R$ 7.469,77	R$ 0,00	R$ 216,21	R$ 7.253,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.253,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 7.253,56
TOTAL. . .			R$ 7.253,56

Despesa paga em 16/11/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6104

NOTA DE EMPENHO Nº 6104	FICHA: 172	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **44.935,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	546.850,40	44.935,04	8.214,56

VALOR A SER PAGO R$ **44.935,04**

quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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 30/11/16

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
6105

NOTA DE EMPENHO Nº 6105	FICHA: 172	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.822,38**

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
600.000,00	591.785,44	1.822,38	6.392,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.822,38**

um mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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 30/11/16

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

6106

NOTA DE EMPENHO Nº 6106	FICHA: 172	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.907,66**

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
600.000,00	593.607,82	2.907,66	3.484,52

VALOR A SER PAGO R$ **2.907,66**

dois mil, novecentos e sete reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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 30/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

172

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	60.297,71
Salário Família	49.665,08
Outras Deduções	29,16
Horas Extras (319016)	
Bolsa de Estudo (339018)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Beneficios Assistenciais	
Total Bruto	
Total de Descontos	49.694,24
Total Liquido	9.712,37
FGTS a Recolher	39.981,87

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

Patronal

Vinculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.603,47	29,16	0,00	0,00	10.574,31
Total	10.603,47	29,16	0,00	0,00	10.574,31

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	34.033,84	
040	HORA ATIVIDADE	20	500,00	6.455,75	
043	HORA/AULA	3	360,00	4.445,45	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.162,12	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	25,00	2.625,98	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

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	9	0,00	3.820,90	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	24	217,00	4.583,21	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	52,50	303,61	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.583,21
Total	4.583,21

Base de I.R.R.F.	49.665,08
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	49.665,08

Base de Previdência por Vínculo

	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	49.665,08

Data Pagamento: 02/12/2016 - 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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	564,27	1.666,91

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	79,72	916,85

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	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	1.699,33	2.727,45

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	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.175,21	357,05	818,16

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	788,43	1.544,17

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	908,83	1.525,19

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,63
P	043	HORA/AULA	110.00	1.289,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,11					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,11					

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,42	1.740,42	1.740,42	156,63	1.583,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	144,72
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,57					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.608,08	1.608,08	1.608,08	144,72	1.463,36

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,03
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,44	2.535,44	2.535,44	244,21	2.291,23

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	368,98	1.760,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	191,67	1.938,10

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	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 225,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	304,85	691,72

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00 309,88
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	326,68	2.490,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 219,06
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 23,32
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	242,38	2.191,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	764,93	1.364,84

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,91
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	200,91	2.031,53

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7950-1	PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D 919	PREVIDENCIA	9.00	158,10
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	158,10	1.598,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D 919	PREVIDENCIA	9.00	158,10
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	158,10	1.598,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	487,65
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	158,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	645,75	1.110,99

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	293,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P 043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	658,38	1.099,62

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	49.665,08	49.665,08	49.694,24	9.712,37	39.981,87

RELAÇÃO: RE161129002 DATA: 29/11/2016 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
OB160000208	6106	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB160000206	6104	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.222,67	( )
OB160000204	6093	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.422,62	( )
OB160000203	6092	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	69.369,43	( )
OB160000205	6094	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.671,40	( )
OB160000207	6105	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 123.416,16 Cento e vinte e três mil e quatrocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos**

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

JERIQUARA - 29/11/16 12:40

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 29/11/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00243.REM				
Data de modificação	29/11/2016-12:40:42	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	12:46:50	Fim do envio	12:46:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:46:50	Fim do envio	12:46:50	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/11/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00243		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000203	6092	01 - Empenho pago
OB160000204	6093	01 - Empenho pago
OB160000205	6094	01 - Empenho pago
OB160000206	6104	01 - Empenho pago
OB160000207	6105	01 - Empenho pago
OB160000208	6106	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05562

DATA: 17/11/2016 VENCTO:30/11/2016 PAGTO: 30/11/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

Valor **49.665,08**
(quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49.665,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6104	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 44.935,04	R$ 0,00	R$ 9.712,37	R$ 35.222,67
6105	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.822,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.822,38
6106	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.907,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.907,66
TOTAL					R$ 49.665,08	R$ 0,00	R$ 9.712,37	R$ 39.952,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 39.952,71**

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$ 39.952,71
TOTAL. . .			R$ 39.952,71

Despesa paga em 30/11/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6092

NOTA DE EMPENHO Nº 6092 | FICHA: 160 | DATA: 17/11/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**91.521,33**

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
1.311.000,00	1.113.738,24	91.521,33	105.740,43

VALOR A SER PAGO R$ **91.521,33**

noventa e um mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e três centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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 30/11/16

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
6093

NOTA DE EMPENHO Nº 6093	FICHA 160	DATA 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

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

OR - Ordinario

SOMA **7.422,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	1.205.259,57	7.422,62	98.317,81

VALOR A SER PAGO R$ **7.422,62**

sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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 30/11/16

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

6094

NOTA DE EMPENHO Nº **6094** | FICHA: 160 | DATA: 17/11/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**6.671,40**

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
1.311.000,00	1.212.682,19	6.671,40	91.646,41

VALOR A SER PAGO R$ **6.671,40**

seis mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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 30/11/16

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%

160

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	128.164,23
Salário Família	105.615,35
Outras Deduções	
Horas Extras (319016)	
Bolsa de Estudo (339018)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Beneficios Assistenciais	
Total Bruto	105.615,35
Total de Descontos	22.151,90
Total Líquido	83.463,45
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário 0,00
	Valor Ref. a 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	22.548,88	0,00	0,00	0,00	22.548,88
Total	22.548,88	0,00	0,00	0,00	22.548,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	750,00	56.043,93	
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	9.898,85	
041	HORA SUPLEMENTAR	1	25,00	338,25	
043	HORA/AULA	18	2.225,00	29.244,50	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.622,72	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	58,00	6.671,40	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	10	50,00	1.183,63	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.868,60	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	8.363,36	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	4.004,20	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	42	401,00	10.353,16	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	18	202,50	1.566,78	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.353,16
Total	10.353,16

Base de I.R.R.F.	105.615,35
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	105.615,35

Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	105.615,35

Data Pagamento: 02/12/2016 - 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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	312,54
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	46,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7736-1	ANDRESA PESSONI LIPORONI	10/02/2010	4150 - SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.813,53	D	140	FALTAS	30.00D	4.004,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	190,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,20	4.004,20	0,00

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	540,69	3.136,93

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	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	513,22	1.617,75

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,42

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

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

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.435,39	2.435,39	2.435,39	706,23	1.729,16

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D 919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D 920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D 919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D 920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D 919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D 920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	528,77	3.216,67

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	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,65
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,50	2.029,50	2.029,50	182,65	1.846,85

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	2.996,37	D 919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D 920	IRRF SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

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	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

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

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 334,55
P	043	HORA/AULA	100.00	1.353,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,65
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	84,56				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,49	2.029,49	2.029,49	517,20	1.512,29

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	760,64	1.470,54

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,67
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	191,67	1.938,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00 359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50 61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

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	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 464,00
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00 211,87
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50 17,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.354,21	2.354,21	2.354,21	693,75	1.660,46

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	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 209,93

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

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

P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,40		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81		
P 043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	158,22		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	806,03	951,97

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

P 043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	145,03		
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	73,25						
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	73,25						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.611,50	1.611,50	1.611,50	145,03	1.466,47

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03		
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,65		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,50	2.029,50	2.029,50	753,68	1.275,82

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

P 041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	190,26		
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25						
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.114,06	2.114,06	2.114,06	190,26	1.923,80

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

P 040	HORA ATIVIDADE	20.00	270,60	D 919	PREVIDENCIA	9.00	146,12		
P 043	HORA/AULA	80.00	1.082,40						
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	67,65						
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	135,30						
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	67,65						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	1.623,60	146,12	1.477,48

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34		
P 043	HORA/AULA	90.00	1.054,80	D 919	PREVIDENCIA	8.00	113,21		
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	67,39						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.415,19	1.415,19	1.415,19	222,55	1.192,64

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 219,06
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 23,32
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	242,38	2.191,64

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 453,15
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	644,93	1.486,04

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00 359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50 61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 320,56
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	919	PREVIDENCIA	9.00 219,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 23,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	871,42	1.562,60

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 327,08
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56	D	919	PREVIDENCIA	9.00 167,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,37	1.860,37	1.860,37	494,51	1.365,86

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 312,54
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 46,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,91
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25				

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

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

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47							
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	200,91	2.031,53

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	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,41	1.461,95

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	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	380,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	581,77	1.649,41

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	135.00	1.582,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	168,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.875,20	1.875,20	1.875,20	645,06	1.230,14

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	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

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	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,44	2.535,44	2.535,44	903,91	1.631,53

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.844,57	1.844,57	1.844,57	495,23	1.349,34

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

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

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	799,12	1.229,24

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 312,54
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 46,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00 486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50 250,33
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	170,26				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	737,27	3.689,51

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	793,19	1.336,58

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	105.615,35	105.615,35	109.619,55	26.156,10	83.463,45

RELAÇÃO: RE161129002 DATA: 29/11/2016 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
OB160000208	6106	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB160000206	6104	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.222,67	( )
OB160000204	6093	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.422,62	( )
OB160000203	6092	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	69.369,43	( )
OB160000205	6094	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.671,40	( )
OB160000207	6105	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 123.416,16 Cento e vinte e três mil e quatrocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos**

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

JERIQUARA - 29/11/16 12:40

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 29/11/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00243.REM				
Data de modificação	29/11/2016-12:40:42	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	12:46:50	Fim do envio	12:46:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:46:50	Fim do envio	12:46:50	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/11/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00243		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000203	6092	01 - Empenho pago
OB160000204	6093	01 - Empenho pago
OB160000205	6094	01 - Empenho pago
OB160000206	6104	01 - Empenho pago
OB160000207	6105	01 - Empenho pago
OB160000208	6106	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05561

DATA: 17/11/2016 VENCTO:30/11/2016 PAGTO: 30/11/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

Valor **105.615,35**
(cento e cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 105.615,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6092	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 91.521,33	R$ 0,00	R$ 22.151,90	R$ 69.369,43
6093	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.422,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.422,62
6094	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.671,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.671,40
TOTAL					R$ 105.615,35	R$ 0,00	R$ 22.151,90	R$ 83.463,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 83.463,45**

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$ 83.463,45
TOTAL. . .			R$ 83.463,45

Despesa paga em 30/11/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04961 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	18/10/2016	04576		4.030,62
05139 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/10/2016	04489		24.502,40
05152 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/10/2016	04490		11.748,76
05505 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.14.14	0.02.10	27/10/2016	04804		200,00
05557 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	28/10/2016	04805		95.176,38
05567 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	28/10/2016	04806		2.907,66
05569 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	28/10/2016	04806		50.282,27
05570 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	28/10/2016	04806		1.822,38
TOTAL GERAL									**190.670,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5557

NOTA DE EMPENHO Nº **5557**	FICHA: 160	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **95.176,38**

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
1.311.000,00	1.025.233,26	95.176,38	190.590,36

VALOR A SER PAGO R$ **95.176,38**

noventa e cinco mil, cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

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% 160

Total a Empenhar	**132.599,61**		
Total de Vencimentos	109.270,40		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	109.270,40		
Total de Descontos	22.861,96		
Total Líquido	86.408,44	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	23.329,21	0,00	0,00	0,00	23.329,21
Total	23.329,21	0,00	0,00	0,00	23.329,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	750,00	56.043,93	
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	9.898,85	
041	HORA SUPLEMENTAR	11	305,00	4.088,64	
043	HORA/AULA	18	2.225,00	29.244,50	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.622,72	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	58,00	6.671,40	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	10	50,00	1.183,63	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.868,60	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	8.363,36	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	4.099,54	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	42	409,00	10.913,51	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	21	232,50	1.716,49	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.913,51
Total	10.913,51

Base de I.R.R.F.	**109.270,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**109.270,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	109.270,40

Data Pagamento: 03/11/2016 - 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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,75
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	335,28	2.369,58

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	312,54
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	46,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7736-1	ANDRESA PESSONI LIPORONI	10/02/2010	4150 - SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.813,53	D	140	FALTAS	30.00D	4.004,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	190,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,20	4.004,20	0,00

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	540,69	3.136,93

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	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	513,22	1.617,75

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,18

Data Pagamento: 03/11/2016 - Folha Mensal

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

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.435,39	2.435,39	2.435,39	706,23	1.729,16

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	528,77	3.216,67

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	12.00	162,36					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.191,86	2.191,86	2.191,86	197,26	1.994,60

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	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Data Pagamento: 03/11/2016 - 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	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	22.00	297,66	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,44
P	043	HORA/AULA	100.00	1.353,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,03
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.327,15	2.327,15	2.327,15	560,02	1.767,13

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	879,68	2.028,00

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	191,67	1.938,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

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	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,00
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	211,87
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.354,21	2.354,21	2.354,21	693,75	1.660,46

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	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 331,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 58,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.009,11	3.009,11	3.009,11	983,06	2.026,05

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	117,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00 168,76
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.875,20	1.875,20	1.875,20	816,57	1.058,63

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	70,32	D	919	PREVIDENCIA	9.00 151,36
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	73,25				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	73,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.681,82	1.681,82	1.681,82	151,36	1.530,46

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00 297,66
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 37,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	906,52	1.799,48

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 190,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.114,06	2.114,06	2.114,06	190,26	1.923,80

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

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00 146,12
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	67,65				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	135,30				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	67,65				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	1.623,60	146,12	1.477,48

Data Pagamento: 03/11/2016 - Folha Mensal

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

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	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	90.00	1.054,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	113,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	67,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.415,19	1.415,19	1.415,19	222,55	1.192,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	242,38	2.191,64

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	453,15
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	644,93	1.486,04

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	140	FALTAS	1.00D	95,34
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	349,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	54,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.173,66	3.173,66	3.269,00	499,26	2.769,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	871,42	1.562,60

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56	D	919	PREVIDENCIA	9.00	167,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,37	1.860,37	1.860,37	494,51	1.365,86

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	349,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	69,67
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					

Data Pagamento: 03/11/2016 - Folha Mensal

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

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,53	3.179,53	3.179,53	419,41	2.760,12

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	200,91	2.031,53

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	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,41	1.461,95

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	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	380,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	581,77	1.649,41

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	135.00	1.582,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	168,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.875,20	1.875,20	1.875,20	645,06	1.230,14

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	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

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	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,44	2.535,44	2.535,44	903,91	1.631,53

Data Pagamento: 03/11/2016 - Folha Mensal

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	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	171,28
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	58,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.903,17	1.903,17	1.903,17	500,50	1.402,67

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	799,12	1.229,24

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	312,54
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	46,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	250,33
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	170,26					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	737,27	3.689,51

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	793,19	1.336,58

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	109.270,40	109.270,40	113.369,94	26.961,50	86.408,44

RELAÇÃO: RE161027003 DATA: 27/10/2016 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
OB160000188	5570	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB160000186	5567	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB160000185	5557	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	72.314,42	( )
OB160000187	5569	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.421,88	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 116.466,34 Cento e dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos**********

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

RIQUARA - 27/10/16 14:43

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 27/10/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00235.REM				
Data de modificação	27/10/2016-14:43:41	Tamanho	2112 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:50:41	Fim do envio	14:50:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:50:41	Fim do envio	14:50:41	Total Enviado	2112 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/10/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00235		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000185	5557	01 - Empenho pago
OB160000186	5567	01 - Empenho pago
OB160000187	5569	01 - Empenho pago
OB160000188	5570	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04805

DATA: 19/10/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016.

Valor **95.176,38**
(noventa e cinco mil, cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 95.176,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5557	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 95.176,38	R$ 0,00	R$ 22.861,96	R$ 72.314,42
TOTAL					R$ 95.176,38	R$ 0,00	R$ 22.861,96	R$ 72.314,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 72.314,42**

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$ 72.314,42
TOTAL. . .			R$ 72.314,42

Despesa paga em 28/10/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5567

NOTA DE EMPENHO Nº **5567**	FICHA: 172	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.907,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	491.838,09	2.907,66	105.254,25

VALOR A SER PAGO R$ **2.907,66**

dois mil, novecentos e sete reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

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

5569

NOTA DE EMPENHO Nº **5569**	FICHA: 172	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **50.282,27**

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
600.000,00	494.745,75	50.282,27	54.971,98

VALOR A SER PAGO R$ **50.282,27**

cinquenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

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

5570

NOTA DE EMPENHO Nº **5570**	FICHA: 172	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.822,38**

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
600.000,00	510.712,50	1.822,38	87.465,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.822,38**

um mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

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

27/10/2016 10:22:17

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 172

Total a Empenhar	**66.786,55**		
Total de Vencimentos	55.012,31		
Salário Família	29,16		
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	55.041,47		
Total de Descontos	10.860,39		
Total Líquido	44.181,08	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	11.745,08	29,16	0,00	0,00	11.715,92
Total	11.745,08	29,16	0,00	0,00	11.715,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	34.033,84	
040	HORA ATIVIDADE	20	500,00	6.455,75	
041	HORA SUPLEMENTAR	13	423,00	5.347,23	
043	HORA/AULA	3	360,00	4.445,45	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.162,12	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	25,00	2.625,98	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

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	10	0,00	3.940,28	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	24	227,00	5.356,60	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	13	105,00	558,86	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.356,60
Total	5.356,60

Base de I.R.R.F.	**55.012,31**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**55.012,31**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	55.012,31

Data Pagamento: 03/11/2016 - 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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	42,26
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.772,38	2.772,38	2.772,38	710,69	2.061,69

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	79,72	916,85

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	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	1.699,33	2.727,45

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	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.175,21	357,05	818,16

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	788,43	1.544,17

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.073,43	2.037,09

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	12.00	140,64					

Data Pagamento: 03/11/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	043	HORA/AULA	110.00	1.289,20							
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,11							
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,11							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.881,06	1.881,06	1.881,06	169,29	1.711,77

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,53
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	321,06	2.383,80

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,67
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,57					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,58	2.118,58	2.118,58	190,67	1.927,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	353,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,38
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,94	3.211,94	3.211,94	410,69	2.801,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,71
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	440,26	1.588,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	368,98	1.760,79

Data Pagamento: 03/11/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	205,07
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	12,71
P	041	HORA SUPLEMENTAR	11.00	148,83					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.278,60	2.278,60	2.278,60	217,78	2.060,82

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	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	304,85	691,72

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,88
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	326,68	2.490,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	242,38	2.191,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	926,46	1.879,81

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,22
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	81,18	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,10
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.313,62	2.313,62	2.313,62	223,32	2.090,30

Data Pagamento: 03/11/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7950-1	PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,21
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	23,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.780,18	1.780,18	1.780,18	160,21	1.619,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	227,93	2.114,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	349,32
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,21
P	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	23,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.780,18	1.780,18	1.780,18	509,53	1.270,65

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	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,96
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	728,30	1.615,70

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	55.012,31	55.012,31	55.041,47	10.860,39	44.181,08

RELAÇÃO: RE161027003 DATA: 27/10/2016 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
OB160000188	5570	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB160000186	5567	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB160000185	5557	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	72.314,42	( )
OB160000187	5569	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.421,88	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 116.466,34 Cento e dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos**********

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

ERIQUARA - 27/10/16 14:43

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/10/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00235		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000185	5557	01 - Empenho pago
OB160000186	5567	01 - Empenho pago
OB160000187	5569	01 - Empenho pago
OB160000188	5570	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04806

DATA: 19/10/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016.

Valor **55.012,31**
(cinquenta e cinco mil e doze reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 55.012,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5567	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.907,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.907,66
5569	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 50.282,27	R$ 0,00	R$ 10.860,39	R$ 39.421,88
5570	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.822,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.822,38
TOTAL					R$ 55.012,31	R$ 0,00	R$ 10.860,39	R$ 44.151,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 44.151,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 44.151,92
TOTAL. . .			R$ 44.151,92

Despesa paga em 28/10/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4961

NOTA DE EMPENHO Nº **4961**	FICHA: 166	DATA: 06/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMOSTRATIVO DE DESPESA MENSAL.

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
70.000,00	35.361,49	4.030,62	30.607,89

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2016

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 18/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
C/C: 139525-9

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 (011) 2075-4474/4475/4476/4478

São Paulo, 12/09/2016

OFICIO FUNDEB Nº 05366/16

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
AGOSTO/2016	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

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 2075-4474/4475/4476/4478.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

AGOSTO/2016

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: RE161018001 DATA: 18/10/2016 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
OB160000182	4961	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 - 18/10/16 14:22

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 18/10/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\bbtransf\remessa\EMP_2055218968_00232.REM				
Data de modificação	18/10/2016-14:22:12	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:26:53	Fim do envio	14:26:54
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:26:53	Fim do envio	14:26:54	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/10/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00232		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000182	4961	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04576

DATA: 06/09/2016 VENCTO:18/10/2016 PAGTO: 18/10/2016

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26

Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53

Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMOSTRATIVO 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	LÍQUI
4961	/ 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,
TOTAL					R$ 4.030,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.030,

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 18/10/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5139

NOTA DE EMPENHO Nº **5139**	FICHA: 162	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**24.502,40**

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
300.000,00	172.588,16	24.502,40	102.909,44

VALOR A SER PAGO R$ **24.502,40**

vinte e quatro mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO/ PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/16

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: RE161007002 DATA: 07/10/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	FEC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000181	5152	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.719,60	
OB160000180	5139	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.461,03	

TOTAL: 2 OB(s)R$ 36.180,63 Trinta e seis mil e cento e oitenta reais e sessenta e três centavos**********

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

JERIQUARA - 07/10/16 11:39

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 07/10/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00231.REM				
Data de modificação	07/10/2016-11:39:20	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:46:14	Fim do envio	11:46:15
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:46:12	Fim do envio	11:46:15	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00231		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000180	5139	01 - Empenho pago
OB160000181	5152	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04489

DATA: 19/09/2016 VENCTO:10/10/2016 PAGTO: 10/10/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

Valor **24.502,40**
(vinte e quatro mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.502,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5139	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 24.502,40	R$ 0,00	R$ 41,37	R$ 24.461,03
TOTAL					R$ 24.502,40	R$ 0,00	R$ 41,37	R$ 24.461,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24.461,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 24.461,03
TOTAL. . .			R$ 24.461,03

Despesa paga em 10/10/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5152

NOTA DE EMPENHO Nº **5152**	FICHA: 173	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**11.748,76**

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	93.189,85	11.748,76	15.061,39

VALOR A SER PAGO R$ **11.748,76**

onze mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/16

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: RE161007002 DATA: 07/10/2016 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
OB160000181	5152	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.719,60	( )
OB160000180	5139	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.461,03	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 36.180,63 Trinta e seis mil e cento e oitenta reais e sessenta e três centavos**********

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

JERIQUARA - 07/10/16 11:39

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 07/10/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00231.REM				
Data de modificação	07/10/2016-11:39:20	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Inicio do envio	11:46:14	Fim do envio	11:46:15
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Inicio do envio	11:46:12	Fim do envio	11:46:15	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00231		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000180	5139	01 - Empenho pago
OB160000181	5152	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04490

DATA: 19/09/2016 VENCTO:10/10/2016 PAGTO: 10/10/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

Valor **11.748,76**

(onze mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.748,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5152	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 11.748,76	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 11.719,60
TOTAL					R$ 11.748,76	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 11.719,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.719,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 11.719,60
TOTAL. . .			R$ 11.719,60

Despesa paga em 10/10/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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