PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
04367 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.01	0.02.10	30/10/2013	03601		92.245,99
04368 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.01	0.02.10	30/10/2013	03600		4.951,84
04377 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.01	0.02.10	30/10/2013	03601		34.989,04
TOTAL CATEGORIA								132.186,87
CATEGORIA 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
03942 \0001	OR	FM	I N S S 3.1.90.13.02	0.02.10	10/10/2013	03400		18.613,78
03943 \0001	OR	FO	I N S S 3.1.90.13.02	0.02.10	10/10/2013	03401		1.307,82
03944 \0001	OR	FM	I N S S 3.1.90.13.02	0.02.10	10/10/2013	03400		7.687,82
TOTAL CATEGORIA								27.609,42
CATEGORIA 3.1.90.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS								
04270 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC 3.1.90.96.01	0.02.10	24/10/2013	03571		9.509,81
TOTAL CATEGORIA								9.509,81
CATEGORIA 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
03933 \0001	OR	FO	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTD. 3.3.90.30.99	0.02.10	03/10/2013	03310		972,00
04002 \0001	OR	FO	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME 3.3.90.30.99	0.02.10	15/10/2013	03446		1.573,00
04189 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 3.3.90.30.99	0.02.10	15/10/2013	03503		3.230,40
TOTAL CATEGORIA								5.775,40
CATEGORIA 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
03204 \0000	DA	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES 3.3.90.36.99	0.02.10	23/10/2013			-161,00
03425 \0000	DA	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS 3.3.90.36.99	0.02.10	23/10/2013			-249,91
03699 \0000	DA	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES 3.3.90.36.99	0.02.10	23/10/2013			-397,00
03929 \0000	DA	FO	ERICKA ALVES DAL PICCOLO 3.3.90.36.99	0.02.10	21/10/2013			-60,00
03929 \0001	AD	FO	ERICKA ALVES DAL PICCOLO 3.3.90.36.99	0.02.10	02/10/2013	03287		300,00
04017 \0001	AD	FO	ERICKA ALVES DAL PICCOLO 3.3.90.36.99	0.02.10	04/10/2013	03324		440,00
04018 \0001	AD	FO	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO 3.3.90.36.99	0.02.10	04/10/2013	03325		120,00
04148 \0001	OR	FO	LOURDES DOS SANTOS PINHO 3.3.90.36.99	0.02.10	21/10/2013	03547		665,00
04233 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS 3.3.90.36.99	0.02.10	17/10/2013	03538		1.700,00
04246 \0001	AD	FO	FLAVIA DERMINIO 3.3.90.36.99	0.02.10	21/10/2013	03551		80,00
04318 \0001	AD	FO	VANESSA RIZZATTI ALVES 3.3.90.36.99	0.02.10	25/10/2013	03590		100,00
TOTAL CATEGORIA								2.537,09
CATEGORIA 3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								
03879 \0001	OR	FO	CLESTON DONIZETE LOPES 3.3.90.39.08	0.02.10	01/10/2013	03269		5.800,00
TOTAL CATEGORIA								5.800,00
CATEGORIA 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
03875 \0001	OR	FO	RENOVADORA DE PNEUS DOIS IR 3.3.90.39.99	0.02.10	01/10/2013	03272		1.820,00
03883 \0001	OR	FO	VARINHA MAGICA FESTA CONFEC 3.3.90.39.99	0.02.10	03/10/2013	03311		116,00
04134 \0001	OR	FO	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL 3.3.90.39.99	0.02.10	11/10/2013	03433		803,00
TOTAL CATEGORIA								2.739,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03476 \0002	OR FO	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC 3.3.90.92.99	0.02.10	01/10/2013	03270		16.124,19
03476 \0003	OR FO	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC 3.3.90.92.99	0.02.10	17/10/2013	03539		20.164,87
04234 \0001	OR FO	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC 3.3.90.92.99	0.02.10	17/10/2013	03540		269,45
TOTAL CATEGORIA							36.558,51
TOTAL GERAL							222.716,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4270

NOTA DE EMPENHO Nº **4270**	FICHA: 157	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do presente processo. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.509,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.000,00	73.776,56	9.509,81	7.713,63

VALOR A SER PAGO R$ **9.509,81**

nove mil, quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 1397-X
cc: 139525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Centro de Gestão do FUNDEB
CNPJ: 46.384.111/0001-40
Praça da República, 53 Sala 236 – Tels 3218-2052– 3218-2000 Ramal 2918 e
Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 16 de outubro de 2013.

OFÍCIO FUNDEB Nº 7233/13
ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO – MUNICÍPIO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação e esse Município, estamos encaminhando cópia da planilha "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos – CGRH", relativa ao mês de setembro/2013, no valor de **R$ 9.674,96 .**

Entretanto, verificamos que a Prefeitura apresenta um crédito a seu favor no valor de R$ 165,15, conforme demonstrativo anexo.

Assim, o reembolso relativo ao setembro, deverá ser feito como segue:

Valor da folha de setembro	Crédito	Valor a pagar de setembro
9.674,96	**165,15**	**9.509,81**

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O pagamento deverá ser efetuado através de depósito junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: **FUNDEB**
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE:

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 3218-2051/2052.

Marcos Herbst
Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de

Jeriquara

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

SETEMBRO/2013 **JERIQUARA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
ANDRESA PESSONI LIPORONI	011196233	02	PEB - I	1.778,03	372,05
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.894,71	632,56
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	3.362,00	635,61
Total				**8.034,74**	**1.640,22**
Total Geral				**9.674,96**	

Total de Professores 3

CONTROLE DE REEMBOLSO

PROCESSO Nº:		00922/09	MUNICÍPIO		Jeriquara		
Telefone:			Contato:				
	VALOR	PAGAMENTOS				SALDO	SALDO
2013	COBRADO	Valor	Data	Valor	Data	DO MÊS	ACUMULADO
1/3 Férias	1.105,42	1.105,42	6/3/2013			0,00	0,00
Janeiro	8.873,14	8.873,14	6/3/2013			0,00	0,00
Fevereiro	8.091,69	8.091,69	2/4/2013			0,00	0,00
Março	9.411,18	9.411,18	30/4/2013			0,00	0,00
Abril	12.296,91	12.296,91	7/6/2013			0,00	0,00
Maio	5.241,47	5.241,47	27/6/2013			0,00	0,00
Junho	9.839,69	9.839,69	1/8/2013			0,00	0,00
Julho	9.458,53	9.458,53	21/8/2013			0,00	0,00
Agosto	9.293,38	9.458,53	30/9/2013			165,15	165,15
Setembro	0,00					0,00	0,00
Outubro	0,00					0,00	0,00
Novembro	0,00					0,00	0,00
Dezembro	0,00					0,00	0,00
13º Salário	0,00					0,00	0,00
Extra						0,00	0,00
TOTAL	73.611,41					165,15	
DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
TOTAL GERAL							165,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03571

DATA: 15/10/2013 VENCTO:24/10/2013 PAGTO: 24/10/2013

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

Discriminação..:

Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal

Valor **9.509,81**

(nove mil, quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.509,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4270	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 9.509,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.509,81
TOTAL					R$ 9.509,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.509,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.509,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 9.509,81
TOTAL. . .			R$ 9.509,81

Despesa paga em 24/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131024079 DATA: 24/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000095	4270	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	9.509,81	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 9.509,81 Nove mil e quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos**********

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

, 24/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
25/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00079		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000095	4270	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4234

NOTA DE EMPENHO Nº 4234	FICHA: 252	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO ,CONFORME DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS MENSAL ANEXADO NA PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**269,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	49.436,84	269,45	293,71

VALOR A SER PAGO R$ **269,45**

duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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 17/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
OIC: 13.9525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03540

DATA: 17/10/2013 VENCTO:17/10/2013 PAGTO: 17/10/2013

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

Discriminação..:

REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO ,CONFORME DEMOSTRATI VOS DE DESPESAS MENSAL ANEXADO NA PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

Valor **269,45**

(duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 269,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4234 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.92.00	R$ 269,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,45
TOTAL					R$ 269,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 269,45**

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		R$ 269,45
TOTAL. . .			R$ 269,45

Despesa paga em 17/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131017075 DATA: 17/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000090	3476/3	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	20.164,87	( )
OB130000091	4234	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	269,45	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 20.434,32 Vinte mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos*******

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

, 17/10/2013



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00075		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000090	3476/3	01 - Empenho pago
OB130000091	4234	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3476 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	252	17/10/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		17/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO ,CONFORME DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS MENSAL ANEXADO NA PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR — **SOMA**	**20.164,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
49.436,84	20.164,87	20.164,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.164,87**

vinte mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, 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 17/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	103389-9	Transf	

B. 001
A. 1897-X
C/C. 13 9525-4

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 14/12/2012

OFICIO FUNDEB Nº 07750/12

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
NOVEMBRO/2012	8.063,36	3

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

NOVEMBRO/2012 **JERIQUARA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
ANDRESA PESSONI LIPORONI	011196233	02	PEB - I	1.644,51	342,94
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.199,22	476,92
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	2.788,87	610,90
Total				**6.632,60**	**1.430,76**
Total Geral				**8.063,36**	

Total de Professores 3

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 11/01/2013

OFICIO FUNDEB Nº 00221/13

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
13° SALÁRIO/2012	4.303,38	3

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

13° SALÁRIO/2012 **JERIQUARA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
ANDRESA PESSONI LIPORONI	011196233	02	PEB - I	861,42	189,52
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	1.151,98	253,44
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	1.513,96	333,06
Total				**3.527,36**	**776,02**
Total Geral					**4.303,38**

Total de Professores 3

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 11/01/2013

OFICIO FUNDEB Nº 00826/13

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
DEZEMBRO/2012	8.067,58	3

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

DEZEMBRO/2012 **JERIQUARA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
ANDRESA PESSONI LIPORONI	011196233	02	PEB - I	1.644,51	341,17
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.199,22	480,27
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	2.788,87	613,54
Total				**6.632,60**	**1.434,98**
Total Geral				**8.067,58**	

Total de Professores 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03539

DATA: 17/10/2013 VENCTO:17/10/2013 PAGTO: 17/10/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO ,CONFORME DEMOSTRATI VOS DE DESPESAS MENSAL ANEXADO NA PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

Valor **20.164,87**
(vinte mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20.164,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3476	/ 3	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.92.00	R$ 20.164,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.164,87
TOTAL					R$ 20.164,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.164,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.164,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 20.164,87
TOTAL. . .			R$ 20.164,87

Despesa paga em 17/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131017075 DATA: 17/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000090	3476/3	32	46.384.111/0001-40	SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	20.164,87	( )
OB130000091	4234	32	46.384.111/0001-40	SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	269,45	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 20.434,32 Vinte mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos*******

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

, 17/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00075		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000090	3476/3	01 - Empenho pago
OB130000091	4234	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4148

NOTA DE EMPENHO Nº **4148**	FICHA: 159	DATA: 07/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: LOURDES DOS SANTOS PINHO — 200.595.098-05 — CÓDIGO: 2688
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO — RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CADEIRAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**665,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	36.125,79	665,00	16.209,21

VALOR A SER PAGO R$ **665,00**

seiscentos e sessenta e cinco reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108339-9	transf	638,40

B.033
A:0465
CIC: 133466

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Lourdes dos Santos Linho

Rua Marechal Deodoro 84 - Rifaina-SP - Fone 16 3135-1145

CPF 200.595.098-05 I. M. 699

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MC 1 VIA

08 de outubro de 2013 Nº 000011

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa, n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. à Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
350	Cadernos	1.00	350,00
350	Capas de Cadernos	0,90	315,00
	Alugadas para a reunião de pais e educadores com a escritora Kiusam Tavares. Evento realizado pelo Departamento de Educação e Escolas Municipais de Jeriquara.		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	665,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005452 01 T. 000001 a 000025 25x3 09-12

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.514183 3 58830000002660

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013 / Número do Documento: 24720 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data de Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 25477502000074514
Uso do Banco / Carteira: 18 / Espécie: R$ / Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento: 26,60
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deduções
Cadastro: 002334 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO
21/10/13

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: LOURDES DOS SANTOS PINHO — Código de Baixa
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO,84 Complemento:
Bairro: CEP: 14490000 Cidade: JERIQUARA UF: SP — 2-24720-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
LOURDES DOS SANTOS PINHO

Endereço
RUA MARECHAL DEODORO
Cidade
RIFAINA SP

Cpf/Cnpj 200.595.098-05

Valor da Receita (1)	26,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Hororários Advocatícios	
Empenho nº	4148 / 1
**Valor Total ----------> **	**26,60**

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/10/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03547

DATA: 07/10/2013 VENCTO:21/10/2013 PAGTO: 21/10/2013

Credor..: LOURDES DOS SANTOS PINHO CNPJ: 200.595.098-05 Cod: 2688
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO
Cidade..: RIFAINA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CADEIRAS.

Valor **665,00**
(seiscentos e sessenta e cinco reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4148 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 665,00	R$ 0,00	R$ 26,60	R$ 638,40
TOTAL					R$ 665,00	R$ 0,00	R$ 26,60	R$ 638,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 638,40**

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		R$ 638,40
TOTAL. . .			R$ 638,40

Despesa paga em 21/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131021077 DATA: 21/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000093	4148	31	200.595.098-05		LOURDES DOS SANTOS PINHO	033	00465	0000013346	638,40	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 638,40 Seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos**********

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

, 21/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00077		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000093	4148	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4134

NOTA DE EMPENHO Nº 4134	FICHA: 160	DATA: 04/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/10/2013

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**803,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	96.743,61	803,00	82.453,39

VALOR A SER PAGO R$ **803,00**

oitocentos e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	103389-9	transf	762,85

B: 001
A: 6949-3
CC: 5745-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Mecânica N S

GUILHERME DO NASCIMENTO
E SILVA 407.407.098-79

Rua Altino Alves de Souza 179 Vila Rosa
CEP 14.450-000 Jeriquara Est. de São Paulo
CNPJ 18.701.424/0001-49 I M 0002.08/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

11 de outubro de 2013 Nº 000008

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço suporte motor solda e reforço		
	Serviço eixo ponta		
	Serviço pintura		
	Filtro é plaqueta	80,00	80,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 80,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005682 01 T 000001 a 000025 25x4 08-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (0XX16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Educação Transporte -

Fornecedor: Mecanica N.S.

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
	Serviço para choque	38.00	38.00
	micro onibus (Fernando)		
	Serviço Eixo	50.00	50.00
	para micro onibus (mine)		
	Serviço suporte N Star		
	micro onibus (Fernando)	88.00	88.00
			176.00
			R$ 176.00

Jeriquara, 11 de Outubro de 2013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Prefeitura

01-09

Carlos
- 2 suporte Freezer 3º Idade
- 1½ cantoneira 1½x1/8
- 8 Roldanas
- pintura

138.00 cada — 276.00

Fernando
- Serviço para choque micro onibus (Fernando) — 38.00 OK

Marcelo
- Serviço Furo eixo (Marcelo) para micro onibus CNW 8659 — 50.00 OK

Carlos
- Serviço quadro metalão do CRAS ☐☐ e pintura — 138.00

Fernando
- Serviço suporte motor micro onibus (Fernando) — 88.00 OK

Carlos
- Solda bega contra ganchos bet — 15.00
- Solda Buchas para lixão — 18.00

Carlos
- Serviço quadro grade Buzio — 180.00
- Solda Ferro grade

803.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.542184 8 58830000004015

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013 — Número do Documento: 24710 — Espécie: RC-CI — Aceite: N — Data de Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 25477502000074542
Uso do Banco — Carteira: 18 — Especie: R$ — Quantidade — X Valor	(=) Valor do Documentos: 40,15
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0002-08/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado

PAGO
11/11/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879 CPF/CNPJ: 18701424000149

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,179 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24710-2-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.701.424/0001-49

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/10/2013**	

Valor da Receita (1)	**40,15**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4134 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,15**

Autenticação:

ORDEM DE PAGAMENTO 03433

DATA: 04/10/2013 VENCTO:11/10/2013 PAGTO: 11/10/2013

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **803,00**
(oitocentos e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 803,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4134 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 803,00	R$ 0,00	R$ 40,15	R$ 762,85
TOTAL					R$ 803,00	R$ 0,00	R$ 40,15	R$ 762,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 762,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 762,85
TOTAL. . .			R$ 762,85

Despesa paga em 11/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131011071 DATA: 11/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000086	4134	32	18.701.424/0001-49	GUILHERME DO NASCIMENTO E	001	06949	0000005745	762,85	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 762,85 Setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos**********

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

, 11/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
14/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00071		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000086	4134	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3883

NOTA DE EMPENHO Nº 3883	FICHA: 160	DATA: 26/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

NOME: VARINHA MAGICA FESTA CONFECÇÕES FANTASIAS LTDA ME — 08.848.967/0001-30 — CÓDIGO: 2522

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE FANTASIAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**116,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	96.627,61	116,00	83.256,39

VALOR A SER PAGO R$ **116,00**

cento e dezesseis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 237
A: 2213
CC: 24424-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
27

Data e Hora da Emissão	26/09/2013 15:07:21	Competência	9/2013	Código de Verificação	523939725
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VARINHA MAGICA FESTA CONFECCOES DE FANTASIAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.848.967/0001-30	Inscrição Municipal	47294	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,1235 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:		Telefone:	(16)3727-3160	e-mail:	silvana@escritoriopires.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

od 12 - Narizinho R$ 34,00
od 392 - Visconde R$ 36,00
od 3138 - Cachorro R$ 31,00
od 2681 - Peruca emilia R$ 15,00

alor Total: R$ 116,00

onta Corrente
radesco
gência: 2213
onta: 24.424-4

Código do Serviço / Atividade

14.09 / 141260202 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS (BENS DE TERCEIROS, NÃO DESTINAD

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	116,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	116,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	116,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	116,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Requisições Setor de Compras =	Nº.: ____ / ____

Referente Solicitação N.º ____ / ____ / _____

Departamento: EDUCAÇÃO	
Setor: CRECHE ESCOLA "ORFEU ALVES COSTA"	Responsável: Kárita de Oliveira M. Carvalho
Data: Jeriquara, 26/09/2013	Assinatura: KaOmel

Cotação I	Empresa: Varinha mágica	Responsável: Daniele	Telefone: 3721-3066
Cotação II	Empresa: Ilha da Fantasia	Responsável: Ana	Telefone: 3721-50.10
Cotação III	Empresa: Espaço moda Festa	Responsável: nayara	Telefone: 3723 6099

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
01	01	Fantasia Visconde	R$ 36,00	R$ 55,00	R$ 51,00
02	01	Fantasia narizinho	R$ 34,00	R$ 50,00	R$ 54,00
03.	01	Kit Emília	R$ 15,00	R$ 20,00	R$ 20,00
04	01	Fantasia Cachorro	R$ 31,00	R$ 40,00	R$ 45,00
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03311

DATA: 26/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

Credor..: VARINHA MAGICA FESTA CONFECÇÕES CNPJ: 08.848.967/0001-30 Cod: 2522
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-110

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE FANTASIAS.

Valor **116,00**
(cento e dezesseis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 116,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3883 / 1		OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 116,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,00
TOTAL					R$ 116,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 116,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 116,00
TOTAL. . .			R$ 116,00

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131003065 DATA: 03/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000078	3883	31	08.848.967/0001-30		VARINHA MAGICA FESTA	237	02213	0000024424	116,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 116,00 Cento e dezesseis reais**********

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

, 03/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00065		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000078	3883	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3933

NOTA DE EMPENHO Nº 3933	FICHA: 158	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

NOME: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA — 04.273.440/0001-73 — CÓDIGO: 480
ENDEREÇO: R: Jose Valentim de Souza, 113 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**972,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	97.703,54	972,00	208.324,46

VALOR A SER PAGO R$ **972,00**

novecentos e setenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

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 Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 237
A: 2081-8
C/C: 6152-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01527/13	30/09/2013	01/10/2013

Fornecedor VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA COD: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113 Nº: CNPJ: 04.273.440/0001-73
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	16,2	60,00	MANUT DO FUNDEB	972,00
TOTAL PEDIDO						972,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3933-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA ME

RUA JOSÉ VALENTIN DE SOUZA, 113
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1148
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 850 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35131004273440000173550010000008501883108617

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130594934120 - 01/10/2013 às 11:35:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.060.659.115		04.273.440/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	01/10/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		01/10/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO		11:36:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
972,00	0,00	0,00	0,00	972,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**972,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0. EMITENTE, 1. DESTINATARIO) [1]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	VIDRO CANELADO 3/4 MM	70031900	500	5405	M2	16,200	60,00	972,00	972,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT) R$ 333,20

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"
INSTALACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Cód.Cliente 141

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA ME	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	**NF-e 850**
	DOCUMENTO RECEBEDOR / ASSINATURA RECEBEDOR	**SÉRIE :**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03310

DATA: 30/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

Credor..: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA CNPJ: 04.273.440/0001-73 Cod: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO.

Valor **972,00**
(novecentos e setenta e dois reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 972,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3933 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 972,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 972,00
TOTAL					R$ 972,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 972,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 972,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	transf	R$ 972,00
TOTAL. . .			R$ 972,00

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131003066 DATA: 03/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000079	3933	31	04.273.440/0001-73		VALMIR DEVOS VIDROS CIA	237	02081	0000006152	972,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 972,00 Novecentos e setenta e dois reais**********

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

, 03/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00066		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000079	3933	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3942

NOTA DE EMPENHO Nº 3942	FICHA: 153	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de setembro de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**18.613,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	159.551,37	18.613,78	38.834,85

VALOR A SER PAGO R$ **18.613,78**

dezoito mil, seiscentos e treze reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03400

DATA: 30/09/2013 VENCTO:10/10/2013 PAGTO: 10/10/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de setembro de 2013.

Valor **26.301,60**

(vinte e seis mil, trezentos e um reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.301,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3942	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 18.613,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.613,78
3944	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.687,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.687,82
TOTAL					R$ 26.301,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.301,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26.301,60**

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$ 26.301,60
TOTAL. . .			R$ 26.301,60

Despesa paga em 10/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131009069 DATA: 09/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000082	3942	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.613,78	( )
OB130000083	3944	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	7.687,82	( )
OB130000084	3943	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	1.307,82	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.609,42 Vinte e sete mil e seiscentos e nove reais e quarenta e dois centavos**********

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

, 09/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00069		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000082	3942	01 - Empenho pago
OB130000083	3944	01 - Empenho pago
OB130000084	3943	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3944

NOTA DE EMPENHO Nº 3944	FICHA: 162	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2013

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de setembro de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.687,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	66.131,19	7.687,82	11.180,99

VALOR A SER PAGO R$ **7.687,82**

sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	308389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03400

DATA: 30/09/2013 VENCTO:10/10/2013 PAGTO: 10/10/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de setembro de 2013.

Valor **26.301,60**
(vinte e seis mil, trezentos e um reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.301,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3942	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 18.613,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.613,78
3944	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.687,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.687,82
TOTAL					R$ 26.301,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.301,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26.301,60**

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$ 26.301,60
TOTAL. . .			R$ 26.301,60

Despesa paga em 10/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131009069 DATA: 09/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000082	3942	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.613,78	( )
OB130000083	3944	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	7.687,82	( )
OB130000084	3943	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	1.307,82	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.609,42 Vinte e sete mil e seiscentos e nove reais e quarenta e dois centavos**********

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

, 09/10/2013



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00069		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000082	3942	01 - Empenho pago
OB130000083	3944	01 - Empenho pago
OB130000084	3943	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3943

NOTA DE EMPENHO Nº 3943	FICHA: 154	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de setembro de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.307,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	9.876,37	1.307,82	6.815,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.307,82**

um mil, trezentos e sete reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

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 10/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03401

DATA: 30/09/2013 VENCTO:10/10/2013 PAGTO: 10/10/2013

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

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de setembro de 2013.

Valor **1.307,82**

(um mil, trezentos e sete reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.307,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3943	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.307,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.307,82
TOTAL					R$ 1.307,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.307,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.307,82**

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$ 1.307,82
TOTAL. . .			R$ 1.307,82

Despesa paga em 10/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131009069 DATA: 09/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000082	3942	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.613,78	( )
OB130000083	3944	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	7.687,82	( )
OB130000084	3943	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	1.307,82	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.609,42 Vinte e sete mil e seiscentos e nove reais e quarenta e dois centavos**********

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

, 09/10/2013



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00069		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000082	3942	01 - Empenho pago
OB130000083	3944	01 - Empenho pago
OB130000084	3943	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3476 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	252	30/09/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		30/09/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO ,CONFORME DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS MENSAL ANEXADO NA PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR — **SOMA**	**16.124,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
49.436,84	16.124,19	16.124,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.124,19**

dezesseis mil, cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, 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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf.	

B: 001
A: 1897-X
C/C: 139525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 17/10/2012

OFICIO FUNDEB Nº 06472/12

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/2012	8.056,52	3

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

SETEMBRO/2012 **JERIQUARA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
ANDRESA PESSONI LIPORONI	011196233	02	PEB - I	1.644,51	339,42
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.199,22	473,60
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	2.788,87	610,90
Total				**6.632,60**	**1.423,92**
Total Geral					**8.056,52**

Total de Professores 3

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 22/11/2012

OFICIO FUNDEB Nº 07132/12

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/2012	8.067,67	3

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

OUTUBRO/2012 JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
ANDRESA PESSONI LIPORONI	011196233	02	PEB - I	1.644,51	342,94
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.199,22	478,59
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	2.788,87	613,54
Total				**6.632,60**	**1.435,07**
Total Geral				**8.067,67**	

Total de Professores 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03270

DATA: 30/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO ,CONFORME DEMOSTRATI VOS DE DESPESAS MENSAL ANEXADO NA PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

Valor **16.124,19**
(dezesseis mil, cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.124,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3476	/ 2	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.92.00	R$ 16.124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.124,19
TOTAL					R$ 16.124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.124,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.124,19**

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		R$ 16.124,19
TOTAL. . .			R$ 16.124,19

Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131001061 DATA: 01/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCC	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000076	3476/2	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	16.124,19	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 16.124,19 Dezesseis mil e cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos**********

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

, 01/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00061		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000076	3476/2	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4002

NOTA DE EMPENHO Nº **4002**	FICHA: 158	DATA: 01/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais para instalaçao de alarme. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.573,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	98.675,54	1.573,00	206.751,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.573,00**

um mil, quinhentos e setenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2013

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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B. 756 (Credicoral)
A: 3290
CIC. 13562-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01548/13	01/10/2013	02/10/2013

Fornecedor RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — COD: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — Nº: — CNPJ: 11.066.835/0001-60
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
030.001.005	CENTRAL DE ALARME	UN	1	280,00	MANUT DO FUNDEB	280,00
045.007	BATERIA SELADA	UN	1	52,00	MANUT DO FUNDEB	52,00
.000.125	SIRENE ELETRONICA	UN	1	46,00	MANUT DO FUNDEB	46,00
026.000.126	SIRENE PIEZOELETRICA	UN	1	15,00	MANUT DO FUNDEB	15,00
024.000.272	SENSORES INTELBRAS IVP 3000 PET	UN	12	75,00	MANUT DO FUNDEB	900,00
026.000.127	FIO DE ALARME	MT	500	0,45	MANUT DO FUNDEB	225,00
026.000.128	DISCADORA 8 NUMEROS	PC	1	55,00	MANUT DO FUNDEB	55,00
TOTAL PEDIDO						1.573,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

«R.R. System»

Rodezir Degrani de Paula-ME

Cel (16) 9174-2273

Rua Euripedes Ramos 255 — Bairro Nova Pedregulho

CEP 14.470-000 — Pedregulho-São Paulo

CNPJ 11.066.835/0001-60 — I.M. 21 242

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

02 de outubro de 2013 Nº 00150

Nome : Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E isento CNPJ/CPF 45.553.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	Serviço de instalação de Dynamic		
	no Departamento de Educação	790,00	790,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	790,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005446 03 T. 000101 a 000175 25x3 09-12

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura municipal jeriquara (Departamento de Educação)

1	central de alarme intelbras 2010	R$	280,00	R$	280,00
1	bateria selada	R$	52,00	R$	52,00
1	sirene eletronica	R$	46,00	R$	46,00
1	sirene piezoeletrica	R$	15,00	R$	15,00
12	sensores intelbras ivp 3000 pet	R$	75,00	R$	900,00
500	metros de fio de alarme	R$	0,45	R$	225,00
1	discadora 8 numeros	R$	55,00	R$	55,00
1	mão de obras e kity	R$	790,00	R$	790,00

R$ 2.363,00

Franca/SP, 05 de Setembro de 2013

À

Prefeitura Municipal de Jeriquara (Departamento de Educação)

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Vlr. UNIT	Vlr. TOTAL
01	Central Alarme intelbras 2010	290,00	290,00
02	Bateria Selada	53,00	53,00
02	Sirenes eletrônica	48,00	48,00
01	Sirene piezoeletrica	18,00	18,00
12	Sensores Intelbras ivp 3000 pet	77,00	924,00
500 mts	Fio alarme	0,49	245,00
01	Discadora8 numeros	56,00	56,00
01	Mão de obra e kit instalação	800,00	800,00
	TOTAL		2.434,00

- *Contato: Leonardo (*16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Acre nº 855 Cidade Nova
CEP: 14.401-246 – Franca/SP

Scala Sistemas Eletrônicos Ltda.
Franca: Rua Afonso Pena, 410 - Fone 3711-2300

PROPOSTA COMERCIAL

Data Emissão: 26-abr-2013

consultor **Paulo 9967-0888**

Cliente
Prefeitura Municipal de Jeriquara -Dep. Educ.

Telefone Contato
9109-0143 e 3134-1256

Endereço

Cidade / UF
JERIQUARA - S.P

Descrição da Proposta / Serviços

SISTEMA SE SEGURANÇA - ALARME COM SIRENES E DISCADORA

Quant.	Materiais	Unit. (R$)	Total (R$)
1	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS 2010	295,00	295,00
1	BATERIA SELADA 12 V 7 A	55,00	55,00
1	SIRENE ELETRÔNICA	50,00	50,00
1	SIRENE PIEZOELETRICA	20,00	20,00
1	SENSOR CORTE DE LINHA	35,00	35,00
12	SENSOR INFRAVERMELHO INTELBRAS IVP 300 (PET IMUNE)	80,00	960,00
1	DISCADORA 8 NUMEROS JFL		60,00
1	KIT INSTALAÇAO + MAO DE OBRA		840,00
500	CABO ALARME 2 PARES	0,50	250,00

Condições Comerciais

Condições de Pagamento	À COMBINAR
Prazo de Entrega	07 dias
Validade da Proposta	15 dias.

Materiais	2.565,00
Serviços	
DESLOC	
Valor Total	2.565,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03446

DATA: 01/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais para instalaçao de alarme.

Valor **1.573,00**
(um mil, quinhentos e setenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.573,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4002	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.573,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.573,00
TOTAL					R$ 1.573,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.573,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.573,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 1.573,00
TOTAL. . .			R$ 1.573,00

Despesa paga em 15/10/2013. Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131015073 DATA: 15/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000088	4002	31	11.066.835/0001-60		RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	756	03210	0000013562	1.573,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.573,00 Um mil e quinhentos e setenta e três reais**********

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

, 15/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00073		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000088	4002	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4368

NOTA DE EMPENHO Nº **4368**	FICHA: 152	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.951,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	49.385,98	4.951,84	26.662,18

VALOR A SER PAGO R$ **4.951,84**

quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

152

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Total a Empenhar	**6.015,09**
Total de Vencimentos	4.951,84
Salário Família	23,36
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	4.975,20
Total de Descontos	991,10
Total Líquido	3.984,10
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário

	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	474,78	23,36	0,00	0,00	451,42
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	565,11	0,00	0,00	0,00	565,11
Total	1.039,89	23,36	0,00	0,00	1.016,53

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	4.787,87	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	119,98	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	1,00	43,99	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	267,85	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	313,92	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	49,00	409,33	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	194,05
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	215,28
Total	409,33

Base de I.R.R.F.	**4.951,84**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.951,84**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.260,84
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	2.691,00

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7892-1	ADRIANA LEILA SILVA	01/07/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	897,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	71,76	825,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7790-1	CRISTIANE ALVES DA SILVA	14/02/2011	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	897,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	267,85
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	920,36	339,61	580,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7890-1	ISLANY PEREIRA BARBOSA CANINDE	01/07/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	897,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	71,76	825,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7891-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	01/07/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	897,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	71,76	825,24

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.199,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	313,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,98	D	919	PREVIDENCIA	9.00	118,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,85	1.319,85	1.319,85	432,70	887,15

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

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	1.00D	43,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	3,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43,99	43,99	43,99	3,51	40,48

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.951,84	4.951,84	4.975,20	991,10	3.984,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03600

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **4.951,84**

(quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.951,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4368	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.951,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.951,84
TOTAL					R$ 4.951,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.951,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.951,84**

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$ 4.951,84
TOTAL. . .			R$ 4.951,84

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00081		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000097	4368	01 - Empenho pago
OB130000098	4367	01 - Empenho pago
OB130000099	4377	01 - Empenho pago

RELAÇÃO: RE131029081 DATA: 29/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000098	4367	32	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	92.245,99	( )
OB130000097	4368	32	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.951,84	( )
OB130000099	4377	32	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.989,04	( )

TOTAL: 3 OB(s) R$ 132.186,87 Cento e trinta e dois mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos**********

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

, 29/10/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4367

NOTA DE EMPENHO Nº 4367	FICHA: 151	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92.245,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
986.000,00	831.884,79	92.245,99	61.869,22

VALOR A SER PAGO R$ **92.245,99**

noventa e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

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

25/10/2013 09:11:15

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 151

Total a Empenhar	**111.617,62**		
Total de Vencimentos	92.245,99		
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	92.245,99		
Total de Descontos	22.225,49		
Total Líquido	70.020,50	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	19.371,63	0,00	0,00	0,00	19.371,63
Total	19.371,63	0,00	0,00	0,00	19.371,63

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	40
Quantidade de trabalhadores processados	40

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	44.542,50	1
040	HORA ATIVIDADE	26	645,00	7.523,65	2
041	HORA SUPLEMENTAR	23	1.016,00	11.968,63	2
043	HORA/AULA	17	1.950,00	22.598,65	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	13	65,00	1.262,79	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	33,00	3.225,94	3
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.123,83	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	1.905,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	9.185,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	39	409,00	9.764,60	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	25	232,50	1.370,20	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	9.764,60
Total	9.764,60

Base de I.R.R.F.	**92.245,99**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**92.245,99**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	92.245,99

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,35
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,04
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.312,29	2.312,29	2.312,29	280,39	2.031,90

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.432,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.672,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	377,57
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	111,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.432,50	3.432,50	3.432,50	2.161,89	1.270,61

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,72
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.008,05	2.008,05	2.008,05	180,72	1.827,33

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	537,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	245,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	296,69
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	51,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.697,20	2.697,20	2.697,20	886,03	1.811,17

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	379,37
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	327,30
P	908	1/3 FERIAS	30D	1.123,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.648,58	4.648,58	4.648,58	1.164,16	3.484,42

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	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	407,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	39.00	474,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	253,01
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	12,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,13	2.300,13	2.300,13	673,02	1.627,11

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	287,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	46,34

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.616,54	2.616,54	2.616,54	882,95	1.733,59

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	608,53
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	354,00
				D 920	IRRF S/ SALARIO	15.00	83,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.218,25	3.218,25	3.218,25	1.045,77	2.172,48

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	729,71
				D 919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
				D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.021,89	1.430,11

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.697,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	196,25
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	134,85	D 919	PREVIDENCIA	11.00	311,50
				D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	47,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.831,85	2.831,85	2.831,85	555,57	2.276,28

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.697,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	326,33
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	269,70	D 920	IRRF S/ SALARIO	15.00	75,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.966,70	2.966,70	2.966,70	401,79	2.564,91

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	304,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	251,00
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
P 043	HORA/AULA	100.00	1.217,00				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	478,06
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	745,80	1.688,20

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	338,99
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	277,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	27,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	644,11	1.881,16

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	301,90	2.132,10

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	243,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P	043	HORA/AULA	100.00	1.217,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	636,68	1.280,09

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	498,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	251,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	152,12	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.281,87	2.281,87	2.281,87	773,77	1.508,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7832-1	MATEUS DOMINGOS MENDES SILVA	02/04/2012	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	301,90	2.132,10

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	65,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	124,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.383,37	1.383,37	1.383,37	373,49	1.009,88

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

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

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	243,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00	120,48
P	043	HORA/AULA	80.00	973,60					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	60,85					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	60,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.338,70	1.338,70	1.338,70	120,48	1.218,22

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	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	123,31
P	043	HORA/AULA	105.00	1.106,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.370,20	1.370,20	1.370,20	123,31	1.246,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	52,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.707,82	2.707,82	2.707,82	350,30	2.357,52

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	263,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,39
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00	616,68	964,32

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	292,18	2.159,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	474,60
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	249,27
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	158,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.266,10	2.266,10	2.266,10	746,82	1.519,28

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,60
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,37	1.673,37	1.673,37	150,60	1.522,77

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	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,35
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,04
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.312,29	2.312,29	2.312,29	280,39	2.031,90

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	269,51
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.660,05	1.660,05	1.660,05	418,91	1.241,14

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	277,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	27,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	769,26	1.756,01

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	231,88	1.876,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7767-1	SIRLEY LIPORONI	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	231,88	1.876,12

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	306,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	277,77

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	40,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	1.100,72	1.424,55

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,87
P	041	HORA SUPLEMENTAR	43.00	453,22					
P	043	HORA/AULA	90.00	948,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.665,32	1.665,32	1.665,32	149,87	1.515,45

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	307,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.799,09	2.799,09	2.799,09	1.013,22	1.785,87

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	309,79
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	541,67	1.566,33

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	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	251,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
P	043	HORA/AULA	100.00	1.217,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	129,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	500,36	2.871,14

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	546,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	263,05
P	041	HORA SUPLEMENTAR	39.00	474,63	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	31,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.391,40	2.391,40	2.391,40	840,82	1.550,58

Total Unidade: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	92.245,99	92.245,99	92.245,99	22.225,49	70.020,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03601

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **127.235,03**
(cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 127.235,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4367	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 92.245,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.245,99
4377	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 34.989,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.989,04
TOTAL					R$ 127.235,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127.235,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 127.235,03**

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	FOLHA	R$ 127.235,03
TOTAL. . .			R$ 127.235,03

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00081		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000097	4368	01 - Empenho pago
OB130000098	4367	01 - Empenho pago
OB130000099	4377	01 - Empenho pago

RELAÇÃO: RE131029081 DATA: 29/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000098	4367	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	92.245,99	( )
OB130000097	4368	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.951,84	( )
OB130000099	4377	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.989,04	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 132.186,87 Cento e trinta e dois mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos**********

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

, 29/10/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4377

NOTA DE EMPENHO Nº 4377	FICHA: 161	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**34.989,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
389.000,00	354.002,44	34.989,04	8,52

VALOR A SER PAGO R$ **34.989,04**

trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108339-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

25/10/2013 09:11:15

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 161

Total a Empenhar	**42.336,76**		
Total de Vencimentos	34.989,04		
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	34.989,04		
Total de Descontos	8.019,40		
Total Líquido	26.969,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.049,55	0,00	0,00	0,00	7.049,55
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	298,17	0,00	0,00	0,00	298,17
Total	7.347,72	0,00	0,00	0,00	7.347,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	418,00	24.025,07	1
040	HORA ATIVIDADE	12	300,00	3.495,00	2
041	HORA SUPLEMENTAR	5	250,00	2.812,00	2
043	HORA/AULA	2	250,00	2.838,75	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	4	20,00	352,86	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	15,00	1.465,36	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	4.178,98	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	18	177,00	3.582,18	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	7	60,00	258,24	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.468,61
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	113,57
Total	3.582,18

Base de I.R.R.F.	**34.989,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**34.989,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	33.569,22
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	1.419,82

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	8.00D	405,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	32,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	405,66	405,66	405,66	32,45	373,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	665,37	1.768,63

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	122,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.574,60	2.574,60	2.574,60	283,20	2.291,40

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	103,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	1.244,68	2.126,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	39,54
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.707,82	2.707,82	2.707,82	934,84	1.772,98

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	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	12,40
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	244,28	1.863,72

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

P	001	SALARIO BASE	10.00D	507,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	40,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	507,08	507,08	507,08	40,56	466,52

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.148,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	229,75	D	919	PREVIDENCIA	9.00	171,62
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	459,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	68,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.906,92	1.906,92	1.906,92	455,92	1.451,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	240,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.190,59	2.190,59	2.190,59	715,94	1.474,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7733-1	KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO	09/02/2010	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	732,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.024,66	1.427,34

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	301,90	2.132,10

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	170,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,05					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	237,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.897,20	1.897,20	1.897,20	170,74	1.726,46

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	230,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,82
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.099,32	2.099,32	2.099,32	242,74	1.856,58

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	547,38
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	711,67	1.113,83

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	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	408,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	581,31	1.335,46

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7894-1	TATIANE BERALDO CINTRA	21/10/2013	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	10.00D	507,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	40,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	507,08	507,08	507,08	40,56	466,52

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.989,04	34.989,04	34.989,04	8.019,40	26.969,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03601

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **127.235,03**
(cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 127.235,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4367	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 92.245,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.245,99
4377	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 34.989,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.989,04
TOTAL					R$ 127.235,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127.235,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 127.235,03**

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	FOLHA	R$ 127.235,03
TOTAL. . .			R$ 127.235,03

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131029081 DATA: 29/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000098	4367	32	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	92.245,99	( )
OB130000097	4368	32	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.951,84	( )
OB130000099	4377	32	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.989,04	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 132.186,87 Cento e trinta e dois mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos**********

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

, 29/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00081		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000097	4368	01 - Empenho pago
OB130000098	4367	01 - Empenho pago
OB130000099	4377	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3879

NOTA DE EMPENHO Nº 3879	FICHA 160	DATA 25/09/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 01/10/2013

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO 2916
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços tecnicos em tecnologia da informatica. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	96.627,61	5.800,00	83.372,39

VALOR A SER PAGO R$ **5.800,00**

cinco mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 104
A: 4894
CIC: 20-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

CLESTON DONIZETE LOPES

30816708886

"REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS"

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 886 - VILA ROSA
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - SÃO PAULO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE «U»

1.a Via Branca - Cliente
2.a Via Verde - Fixa
3.a Via Amarela - Controle
4.ª Via Rosa - Contabilidade

Nº 002

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

INSCR. MUNIC. 0001-08/13
CNPJ 18.643.468/0001-60

DATA 01 DE OUTUBRO DE 2013

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Estado SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. Pagto.: Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE CONTRATAÇÃO		R$ 5.800,00
		DE EMPRESA ESPECIALIZADA		
		PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		CONTINUADOS DE SUPORTE		
		TÉCNICO EM TECNOLOGIA		
		DA INFORMAÇÃO (T.I)		
		CONTRATO Nº 029/2013		
		PROCESSO Nº 035/2013		
		CONVITE DE PREÇOS Nº 006/2013		
		Recebi em 01/10/13		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 5.800,00

01 Bl. 001 a 025x4 vias - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111-ME - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - SP

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

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

01/10/2013

468/0001-60 Cod: 2916

0

informatica.

* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *

DESCONTO	LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 5.800,00
R$ 0,00	R$ 5.800,00

ados

RELAÇÃO: RE131001062 DATA: 01/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000075	3879	31	18.643.468/0001-60		CLESTON DONIZETE LOPES	104	04894	0000000020	5.800,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 5.800,00 Cinco mil e oitocentos reais**********

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

, 01/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00062		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000075	3879	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4189

NOTA DE EMPENHO Nº **4189**	FICHA: 158	DATA: 11/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.230,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
,02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	100.248,54	3.230,40	203.521,06

VALOR A SER PAGO R$ **3.230,40**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/10/2013

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01648/13	11/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.107.002	DIARIO CLASSE PROFESSOR	UN	200	1,38	MANUT DO FUNDEB	276,00
016.014.005	PAPEL METALICO CORES DIVERSAS	PCT	30	0,66	MANUT DO FUNDEB	19,80
016.095.012	PALITO PICOLE C/100	CX	6	15,50	MANUT DO FUNDEB	93,00
016.031.018	GRAMPEADOR METAL 17,5CM	UN	25	11,05	MANUT DO FUNDEB	276,25
016.047.134	PRANCHETA EM PLASTICO COM PRENDEDOR	UN	25	5,33	MANUT DO FUNDEB	133,25
016.028.006	GIZ ESCOLAR COLORIDO c/500 Un.	CX.	40	17,50	MANUT DO FUNDEB	700,00
016.015.013	CARTOLINA CORES COM 240 GM CORES	PCT	12	28,35	MANUT DO FUNDEB	340,20
016.015.008	CARTOLINA BRANCA	PCT	30	28,28	MANUT DO FUNDEB	848,40
016.000.194	CLIPE NIQUELADO 6/0 CX C/50GR	CX	30	5,35	MANUT DO FUNDEB	160,50
016.004.003	APAGADOR DE MADEIRA	UN	100	0,59	MANUT DO FUNDEB	59,00
017.000.036	MIDIA CD-RW 52X80 MIN	UN	100	1,35	MANUT DO FUNDEB	135,00
016.046.256	PAPEL GRANITO 180GR C/50UN	PCT	18	10,50	MANUT DO FUNDEB	189,00
TOTAL PEDIDO						3.230,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.136 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.136
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1006 1301 4600 0138 5500 1000 0001 3610 0000 0203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas	135130619677079 - 11/10/2013 09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR 259X310MM FORMATO APERTO 590X310MM	48202000	0102	5403	UN	200,0000	1,3800	276,00					
002	PAPEL METALICO CORES DIVERSSAS	76071190	0102	5403	PCT	30,0000	0,6600	19,80					
003	PALITO DE PICOLE PACOTE COM 100 UNIDADES CAIXA COM 1000 UNIDADES	99000670	0102	5403	CX	6,0000	15,5000	93,00					
004	GRAMPEADOR DE METAL TIPO MESA 17,5CM	84729040	0102	5403	UN	25,0000	11,0500	276,25					
005	PRANCHETA EM PLASTICO COM PRENDEDOR	44219000	0102	5403	UN	25,0000	5,3300	133,25					
007	GIZ ESCOLAR DIVERSAS CORES FORMATO CILINDRICO CAIXA COM 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	40,0000	17,5000	700,00					
	CARTOLINA CORES COM 240 GM² EM CORES VARIADAS	48025799	0102	5403	PCT	12,0000	28,3500	340,20					
008	CARTOLINA COM 240 GM² DE COR BRANCA	48025799	0102	5403	PCT	30,0000	28,2800	848,40					
009	CLIP NIQUELADO TAMANHO 6/0, EMBALADOS EM CAIXAS RESISTENTES	83059000	0102	5403	CX	30,0000	5,3500	160,50					
010	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO EM MADEIRA MEDINDO 150X70MM	44209000	0102	5403	UN	100,0000	0,5900	59,00					
011	MIDIA CD-RW 52X 80 MIN.	85234110	0102	5403	UN	100,0000	1,3500	135,00					
012	PAPEL GRANITO 180GR COM 50 UNIDADES	48025810	0102	5403	PCT	18,0000	10,5000	189,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 019/2013 PROCESSO 028/2013	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11 / 10 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03503

DATA: 11/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **3.230,40**
(três mil, duzentos e trinta reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.230,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4189 / 1		OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.230,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.230,40
TOTAL					R$ 3.230,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.230,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.230,40**

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		R$ 3.230,40
TOTAL. . .			R$ 3.230,40

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131015072 DATA: 15/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000087	4189	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	3.230,40	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.230,40 Três mil e duzentos e trinta reais e quarenta centavos**********

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

, 15/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00072		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000087	4189	01 - Empenho pago

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
04841 \0001	OR FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/11/2013	03991		4.907,85
04850 \0001	OR FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/11/2013	03992		40.251,86
04851 \0001	OR FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/11/2013	03992		90.421,91
TOTAL CATEGORIA								135.581,62
CATEGORIA		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
04424 \0001	OR FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/11/2013	03762		19.371,66
04425 \0001	OR FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/11/2013	03763		1.039,89
04426 \0001	OR FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/11/2013	03762		7.347,70
TOTAL CATEGORIA								27.759,25
CATEGORIA		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
04633 \0001	OR FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	08/11/2013	03853		3.207,05
TOTAL CATEGORIA								3.207,05
CATEGORIA		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
04442 \0001	OR FO	JOAO AMADO DE ARAUJO ME	3.3.90.30.99	0.02.10	05/11/2013	03748		3.106,00
TOTAL CATEGORIA								3.106,00
CATEGORIA		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
04459 \0001	OR FO	CLEITON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.08	0.02.10	04/11/2013	03690		5.800,00
TOTAL CATEGORIA								5.800,00
CATEGORIA		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04416 \0001	OR FO	JOAO AMADO DE ARAUJO ME	3.3.90.39.99	0.02.10	05/11/2013	03747		4.854,00
04587 \0001	OR FO	FLASH STAR CINE VIDIO E EVENTO	3.3.90.39.99	0.02.10	08/11/2013	03847		4.800,00
04648 \0001	OR FO	NETTO FRANCA MATERIAIS E SER	3.3.90.39.99	0.02.10	19/11/2013	03906		770,00
TOTAL CATEGORIA								10.424,00
CATEGORIA		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
04498 \0001	OR FO	MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS	4.4.90.52.99	0.02.10	05/11/2013	03719		5.800,00
TOTAL CATEGORIA								5.800,00
TOTAL GERAL								191.677,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4424

NOTA DE EMPENHO Nº 4424	FICHA: 153	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19.371,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	178.165,15	19.371,66	19.463,19

VALOR A SER PAGO R$ **19.371,66**

dezenove mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03762

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013.

Valor **26.719,36**

(vinte e seis mil, setecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.719,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4424	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 19.371,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.371,66
4426	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.347,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.347,70
TOTAL					R$ 26.719,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.719,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26.719,36**

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$ 26.719,36
TOTAL. . .			R$ 26.719,36

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/11/2013

RELAÇÃO: RE131107086 DATA: 07/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000107	4425	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	1.039,89	( )
OB130000105	4426	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	7.347,70	( )
OB130000106	4424	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	19.371,66	( )

TOTAL: 3 OB(s) R$ 27.759,25 Vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos*

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

, 07/11/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/11/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00086		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000105	4426	01 - Empenho pago
OB130000106	4424	01 - Empenho pago
OB130000107	4425	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4425

NOTA DE EMPENHO Nº **4425**	FICHA: 154	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.039,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	11.184,19	1.039,89	5.775,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.039,89**

um mil e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	103339-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03763

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013.

Valor **1.039,89**

(um mil e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.039,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4425	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.039,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,89
TOTAL					R$ 1.039,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.039,89**

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$ 1.039,89
TOTAL. . .			R$ 1.039,89

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/11/2013

RELAÇÃO: RE131107086 DATA: 07/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000107	4425	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	1.039,89	( )
OB130000105	4426	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	7.347,70	( )
OB130000106	4424	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	19.371,66	( )

TOTAL: 3 OB(s) R$ 27.759,25 Vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos*

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

, 07/11/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/11/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00086		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000105	4426	01 - Empenho pago
OB130000106	4424	01 - Empenho pago
OB130000107	4425	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4426

NOTA DE EMPENHO Nº **4426**	FICHA: 162	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.347,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	73.819,01	7.347,70	3.833,29

VALOR A SER PAGO R$ **7.347,70**

sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03762

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013.

Valor **26.719,36**

(vinte e seis mil, setecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.719,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4424	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 19.371,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.371,66
4426	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.347,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.347,70
TOTAL					R$ 26.719,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.719,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26.719,36**

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$ 26.719,36
TOTAL. . .			R$ 26.719,36

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131107086 DATA: 07/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000107	4425	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	1.039,89	( )
OB130000105	4426	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	7.347,70	( )
OB130000106	4424	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	19.371,66	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.759,25 Vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos*

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

, 07/11/2013

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

08/11/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00086		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000105	4426	01 - Empenho pago
OB130000106	4424	01 - Empenho pago
OB130000107	4425	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4850

NOTA DE EMPENHO Nº 4850	FICHA: 161	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40.251,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	388.991,48	40.251,86	756,66

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 161

Total a Empenhar	**48.704,78**		
Total de Vencimentos	40.251,86		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	40.251,86		
Total de Descontos	7.917,42		
Total Líquido	32.334,44	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.302,84	0,00	0,00	0,00	7.302,84
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.150,08	0,00	0,00	0,00	1.150,08
Total	8.452,92	0,00	0,00	0,00	8.452,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	480,00	27.372,75	1
040	HORA ATIVIDADE	14	350,00	4.144,25	2
041	HORA SUPLEMENTAR	7	350,00	4.029,00	2
043	HORA/AULA	2	250,00	2.838,75	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	4	20,00	365,08	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	15,00	1.502,03	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	3.434,74	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	18	182,00	4.138,19	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	8	67,50	344,49	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.645,32
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	492,87
Total	4.138,19

Base de I.R.R.F.	**40.251,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**40.251,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	34.775,36
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	5.476,50

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	665,37	1.768,63

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	122,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.574,60	2.574,60	2.574,60	283,20	2.291,40

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	103,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	474,56	2.896,94

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	39,54
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.707,82	2.707,82	2.707,82	934,84	1.772,98

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	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	12,40
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	244,28	1.863,72

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.148,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	229,75	D	919	PREVIDENCIA	9.00	171,62
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	459,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	68,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.906,92	1.906,92	1.906,92	455,92	1.451,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	307,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.799,09	2.799,09	2.799,09	828,50	1.970,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7733-1	KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO	09/02/2010	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	732,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.024,66	1.427,34

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	301,90	2.132,10

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	240,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.190,59	2.190,59	2.190,59	240,96	1.949,63

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	52,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.707,82	2.707,82	2.707,82	350,30	2.357,52

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	164,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	737,55	1.087,95

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	304,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	408,81
P 043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	581,31	1.335,46

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	136,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.521,25	1.521,25	1.521,25	136,91	1.384,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7894-1	TATIANE BERALDO CINTRA	21/10/2013	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.251,86	40.251,86	40.251,86	7.917,42	32.334,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03992

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **130.673,77**
(cento e trinta mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130.673,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4850	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 40.251,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.251,86
4851	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 90.421,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.421,91
TOTAL					R$ 130.673,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130.673,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130.673,77**

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$ 130.673,77
TOTAL. . .			R$ 130.673,77

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131128003 DATA: 28/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000005	4851	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	90.421,91	( )
OB130000004	4850	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	40.251,86	( )
OB130000003	4841	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.907,85	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 135.581,62 Cento e trinta e cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 28/11/13 10:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4851

NOTA DE EMPENHO Nº 4851	FICHA: 151	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**90.421,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.016.000,00	924.130,78	90.421,91	1.447,31

VALOR A SER PAGO R$ 90.421,91

noventa mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108339-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 151

Total a Empenhar	**109.410,50**		
Total de Vencimentos	90.421,91		
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	90.421,91		
Total de Descontos	21.884,06		
Total Líquido	68.537,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	18.988,59	0,00	0,00	0,00	18.988,59
Total	18.988,59	0,00	0,00	0,00	18.988,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	40
Quantidade de trabalhadores processados	40

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	44.542,50	1
040	HORA ATIVIDADE	27	670,00	7.868,65	2
041	HORA SUPLEMENTAR	21	895,00	10.518,88	2
043	HORA/AULA	17	1.950,00	22.802,40	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	15	75,00	1.433,11	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	33,00	3.256,37	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	1.905,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	9.322,24	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	39	405,00	9.535,36	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	23	210,00	1.121,28	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	9.535,36
Total	9.535,36

Base de I.R.R.F.	**90.421,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**90.421,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	90.421,91

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,35
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,04
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.312,29	2.312,29	2.312,29	280,39	2.031,90

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.432,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.672,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	377,57
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	111,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.432,50	3.432,50	3.432,50	2.161,89	1.270,61

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,72
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.008,05	2.008,05	2.008,05	180,72	1.827,33

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	537,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	245,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	296,69
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	51,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.697,20	2.697,20	2.697,20	886,03	1.811,17

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	379,37
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	387,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	124,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.524,75	3.524,75	3.524,75	891,25	2.633,50

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	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	445,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	31.00	377,27	D	919	PREVIDENCIA	11.00	242,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.202,77	2.202,77	2.202,77	687,98	1.514,79

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	486,80	D	919	PREVIDENCIA	11.00	274,43
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	38,22
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.494,84	2.494,84	2.494,84	861,45	1.633,39

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	608,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	354,00
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	83,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.218,25	3.218,25	3.218,25	1.045,77	2.172,48

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	729,71
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.021,89	1.430,11

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.697,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	196,25
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	134,85	D	919	PREVIDENCIA	11.00	311,50
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	47,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.831,85	2.831,85	2.831,85	555,57	2.276,28

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.697,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	326,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	269,70	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	75,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.966,70	2.966,70	2.966,70	401,79	2.564,91

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	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	251,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
P	043	HORA/AULA	100.00	1.217,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	478,06
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	745,80	1.688,20

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	338,99
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	511,49	1.405,28

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	301,90	2.132,10

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	243,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P	043	HORA/AULA	100.00	1.217,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	636,68	1.280,09

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	287,82
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	46,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.616,55	2.616,55	2.616,55	931,65	1.684,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7832-1	MATEUS DOMINGOS MENDES SILVA	02/04/2012	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	301,90	2.132,10

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	65,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	124,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.383,37	1.383,37	1.383,37	373,49	1.009,88

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

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

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	243,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00	120,48
P	043	HORA/AULA	80.00	973,60					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	60,85					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	60,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.338,70	1.338,70	1.338,70	120,48	1.218,22

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	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	123,31
P	043	HORA/AULA	105.00	1.106,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.370,20	1.370,20	1.370,20	123,31	1.246,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	230,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,82
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.099,32	2.099,32	2.099,32	242,74	1.856,58

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	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,39
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	638,68	1.186,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	292,18	2.159,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	474,60
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	257,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	28,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,05					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	158,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.345,15	2.345,15	2.345,15	760,79	1.584,36

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,60
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,37	1.673,37	1.673,37	150,60	1.522,77

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	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,35
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,04
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.312,29	2.312,29	2.312,29	280,39	2.031,90

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	263,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	269,51
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.660,05	1.660,05	1.660,05	418,91	1.241,14

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	287,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	33,45
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.616,54	2.616,54	2.616,54	785,40	1.831,14

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	184,02
P	041	HORA SUPLEMENTAR	44.00	463,76					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.044,76	2.044,76	2.044,76	184,02	1.860,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7767-1	SIRLEY LIPORONI	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	231,88	1.876,12

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	306,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,00

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	277,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	40,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	1.100,72	1.424,55

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	368,90					
P	043	HORA/AULA	90.00	948,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00	142,29	1.438,71

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	307,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.799,09	2.799,09	2.799,09	1.013,22	1.785,87

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	309,79
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	541,67	1.566,33

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	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	251,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
P	043	HORA/AULA	100.00	1.217,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	129,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	500,36	2.871,14

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	546,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	277,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	40,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	864,47	1.660,80

Total Unidade: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	90.421,91	90.421,91	90.421,91	21.884,06	68.537,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03992

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **130.673,77**
(cento e trinta mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130.673,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4850 /	1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 40.251,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.251,86
4851 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 90.421,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.421,91
TOTAL					R$ 130.673,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130.673,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130.673,77**

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$ 130.673,77
TOTAL. . .			R$ 130.673,77

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131128003 DATA: 28/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000005	4851	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	90.421,91	( )
OB130000004	4850	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	40.251,86	( )
OB130000003	4841	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.907,85	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 135.581,62 Cento e trinta e cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 28/11/13 10:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4841

NOTA DE EMPENHO Nº 4841	FICHA: 152	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.907,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	54.337,82	4.907,85	21.754,33

VALOR A SER PAGO R$ 4.907,85

quatro mil, novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108339-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/11/2013 13:32:48

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40% 152

Total a Empenhar	**5.961,86**		
Total de Vencimentos	4.907,85		
Salário Família	23,36		
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	4.931,21		
Total de Descontos	987,59		
Total Líquido	3.943,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	465,54	23,36	0,00	0,00	442,18
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	565,11	0,00	0,00	0,00	565,11
Total	1.030,65	23,36	0,00	0,00	1.007,29

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	4.787,87	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	119,98	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	267,85	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	313,92	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	41,00	405,82	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	190,54
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	215,28
Total	405,82

Base de I.R.R.F.	**4.907,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.907,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.216,85
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	2.691,00

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7892-1	ADRIANA LEILA SILVA	01/07/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	897,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	71,76	825,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7790-1	CRISTIANE ALVES DA SILVA	14/02/2011	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	897,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	267,85
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	920,36	339,61	580,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7890-1	ISLANY PEREIRA BARBOSA CANINDE	01/07/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	897,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	71,76	825,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7891-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	01/07/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	897,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	71,76	825,24

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.199,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	313,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,98	D	919	PREVIDENCIA	9.00	118,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,85	1.319,85	1.319,85	432,70	887,15

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.907,85	4.907,85	4.931,21	987,59	3.943,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03991

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **4.907,85**
(quatro mil, novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ **4.907,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4841 / 1		OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.907,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.907,85
TOTAL					R$ 4.907,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.907,85

Despesa Líquida: . . . . R$ **4.907,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 4.907,85
TOTAL. . .			R$ 4.907,85

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131128003 DATA: 28/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000005	4851	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	90.421,91	( )
OB130000004	4850	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	40.251,86	( )
OB130000003	4841	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.907,85	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 135.581,62 Cento e trinta e cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 28/11/13 10:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4442

NOTA DE EMPENHO Nº **4442**	FICHA: 158	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: JOAO AMADO DE ARAUJO ME — 07.764.185/0001-50 — CÓDIGO: 2823
ENDEREÇO: RUA SALIM FARES — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.106,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	103.478,94	3.106,00	200.415,06

VALOR A SER PAGO R$ **3.106,00**

três mil, cento e seis reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6636-2
CC: 386-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01737/13	29/10/2013	29/10/2013

Fornecedor JOAO AMADO DE ARAUJO ME COD: 2823
Endereço: RUA SALIM FARES Nº: 449 CNPJ: 07.764.185/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.130	CABO FLEXIVEL 6,00MM	MT	150	2,90	MANUT DO FUNDEB	435,00
026.010.018	CABO FLEXIVEL 10 MM	M2	250	4,10	MANUT DO FUNDEB	1.025,00
.010.018	CABO FLEXIVEL 10 MM	M2	80	4,10	MANUT DO FUNDEB	328,00
026.020.087	CABO FLEX 2,5 MM	MT	200	0,95	MANUT DO FUNDEB	190,00
026.017.061	REATOR ALTO F. POTENCIA 2X40W	PC	20	27,80	MANUT DO FUNDEB	556,00
026.020.088	TOMADA PADRAO BR 2P+T C/PLACA	PC	15	7,20	MANUT DO FUNDEB	108,00
026.000.133	INTERRUPTOR IT PARALELO	PC	3	6,80	MANUT DO FUNDEB	20,40
026.000.134	INTERRUPTOR 2T PARELELO	PC	2	8,90	MANUT DO FUNDEB	17,80
026.007.057	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	UN	2	32,90	MANUT DO FUNDEB	65,80
026.020.089	ELETRODUTO GLV 3/4	PC	14	12,00	MANUT DO FUNDEB	168,00
026.000.135	CONDULETE TIPO C 3/4	PC	10	6,90	MANUT DO FUNDEB	69,00
026.014.028	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	30	4,10	MANUT DO FUNDEB	123,00
TOTAL PEDIDO						3.106,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JOÃO AMADO DE ARAUJO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.076 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOÃO AMADO DE ARAUJO-ME

RUA SALIM FERES, 449 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.076
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1007 7641 8500 0150 5500 1000 0000 7619 1000 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130659203741 - 29/10/2013 10:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518061112110		07.764.185/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	29/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CABO FLEX 6 MM² PRETO	99	0500	5405	MT	150,0000	2,9000	435,00					
2	CABO FLEX 10 MM² PRETO	99	0500	5405	MT	250,0000	4,1000	1.025,00					
3	CABO FLEX 10 MM² AZUL	99	0500	5405	MT	80,0000	4,1000	328,00					
4	CABO FLEX 2,5 MM² PRETO	99	0500	5405	MT	200,0000	0,9500	190,00					
5	REATOR ALTO F. POTENCIA 2X40W	99	0500	5405	PC	20,0000	27,8000	556,00					
	TOMADA PADRAO BR 2P+T C/ PLACA	99	0500	5405	PC	15,0000	7,2000	108,00					
	INTERRUPTOR 1T PARALELO	99	0500	5405	PC	3,0000	6,8000	20,40					
8	INTERRUPTOR 2 T PARALELO	99	0500	5405	PC	2,0000	8,9000	17,80					
9	DISJ BIPOLAR 63A DIN	99	0500	5405	PC	2,0000	32,9000	65,80					
10	ELETRODUTO GALV 3/4	99	0500	5405	PC	14,0000	12,0000	168,00					
11	CONDULETE TIPO C 3/4	99	0500	5405	PC	10,0000	6,9000	69,00					
12	LAMP FLUOR 40W OSRAN	99	0500	5405	PC	30,0000	4,1000	123,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- NÃO TRANSFERE CREDITO DE IPI	

Rosangela de Araujo-me
FONE: (16) 3171-2366
CELULAR 9123-0843
Rua Alfredo Alonso Galante, 49 Centro Cep 14.470-000 PEDREGULHO/SP
CNPJ 06.184.839/0001-03 I.E. 518.061.743.110 Inscrição Municipal 20.999

Pedregulho, 26 de agosto de 2013

Orçamento:

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Proponho orçamento de manutenção e instalações em Escola – Creche no município de Jeriquara.

MATERIAL	QNT	UNID	V.UNIT	V.TOTAL
CABO FLEX 6 MM² PRETO	150	MT	3,00	450,00
CABO FLEX 10 MM² PRETO	250	MT	4,13	1.032,50
CABO FLEX 10 MM² AZUL	80	MT	4,13	330,40
CABO FLEX 2,5 MM² PRETO	200	MT	1,01	202,00
REATOR ALTO F. POTENCIA 2X40W	20	PC	27,50	550,00
TOMADA PADRAO BR 2P+T C/ PLACA	15	PC	8,35	125,25
INTERRUPTOR 1T PARALELO	03	PC	7,20	21,60
INTERRUPTOR 2T PARALELO	02	PC	10,10	20,20
DISJ BIPOLAR 63A DIN	02	PC	36,90	73,80
ELETRODUTO GALV 3/4	14	PC	13,40	187,60
CONDULETE TIPO C 3/4	10	PC	8,30	83,00
LAMP FLUOR 40W OSRAN	30	PC	6,80	204,00
MAO DE OBRA		--	--	4.900,00
TOTAL GERAL		**--**	**--**	**8.180,35**

VALOR DO ORÇAMENTO: R$ 8.180,35

Rosangela de Araújo- ME
CPF: 149.600.548-16

06 184 839 / 0001 - 03
ROSÂNGELA DE ARAÚJO
- ME -
Rua Alfredo Alonso Galante N.º 49
Centro – CEP 14.470-000
PEDREGULHO – SP.

JOÃO AMADO
Eletrificação

Rua Salim Feres, 449 - Centro - Pedregulho - SP
Fone (16) 3171.2308
Cel .: 9223.3996

ORÇAMENTO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CRECHE – ESCOLA ORFEU ALVES COSTA
JERIQUARA/SP

Em atenção ao pedido de V.S.ª, as vimos propor orçamento material e mão de obra de substituição de cabos, lâmpadas, reatores, instalação de tomadas e interruptores e reforma da rede elétrica da creche.

ITEM	DESCRICAO	QNT	UNID	V.UNIT	V.TOTAL
1	CABO FLEX 6 MM² PRETO	150,000	MT	2,90	435,00
2	CABO FLEX 10 MM² PRETO	250,000	MT	4,10	1.025,00
3	CABO FLEX 10 MM² AZUL	80,000	MT	4,10	328,00
4	CABO FLEX 2,5 MM² PRETO	200,000	MT	0,95	190,00
5	REATOR ALTO F. POTENCIA 2X40W	20,000	PC	27,80	556,00
6	TOMADA PADRAO BR 2P+T C/ PLACA	15,000	PC	7,20	108,00
7	INTERRUPTOR 1T PARALELO	3,000	PC	6,80	20,40
8	INTERRUPTOR 2T PARALELO	2,000	PC	8,90	17,80
9	DISJ BIPOLAR 63A DIN	2,000	PC	32,90	65,80
10	ELETRODUTO GALV 3/4	14,000	PC	12,00	168,00
11	CONDULETE TIPO C 3/4	10,000	PC	6,90	69,00
12	LAMP FLUOR 40W OSRAN	30,000	PC	4,10	123,00
--	MATERIAIS	--	--	--	R$ 3.106,00

MATERIAIS	R$ 3.106,00
MÃO DE OBRA	R$ 4.854,00
VALOR TOTAL	**R$ 7.960,00**

1) Prazo de execução:
   Previmos em 5 (cinco) dias.

2) Validade desta:
   Até 10 (dez) dias corridos.

3) Condições comerciais:
A combinar.

Pedregulho, 21 de agosto de 2013

Atenciosamente

João Amado de Araújo - ME

07 764 185/0001-50
JOÃO AMADO DE ARAUJO - ME
Rua Salim Feres N.º 449
Centro CEP 14470-000
PEDREGULHO — SP

GRILLO ENERGIA

Rua Coronel Antônio Jacinto nº 916 – Centro
Patrocínio Paulista, CEP: 14.415-000.
Telefone: (16) 3145-1061 / (16) 8115-6584 / (16) 9307-6329

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ORÇAMENTO:

CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E CABOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE ESCOLA.

QNT	DESCRIÇÃO	UNID	V.UNIT	V.TOTAL
150	CABO FLEX 6 MM² PRETO	MT	3,01	451,50
250	CABO FLEX 10 MM² PRETO	MT	4,12	1.030,00
80	CABO FLEX 10 MM² AZUL	MT	4,12	329,60
200	CABO FLEX 2,5 MM² PRETO	MT	0,98	196,00
20	REATOR ALTO F. POTENCIA 2X40W.	PC	27,10	542,00
15	TOMADA PADRAO BR 2P+T C/ PLACA	PC	8,00	120,00
03	INTERRUPTOR 1T PARALELO	PC	6,90	20,70
02	INTERRUPTOR 2T PARALELO	PC	8,75	17,50
02	DISJ BIPOLAR 63A DIN	PC	32,00	64,00
14	ELETRODUTO GALV 3/4	PC	14,30	200,20
10	CONDULETE TIPO C 3/4	PC	8,20	82,00
30	LAMP FLUOR 40W OSRAN	PC	3,99	119,70
--	**TOTAL MATERIAL**	--	--	3.173,20
--	**MÃO DE OBRA**	--	--	4.800,00
--	**TOTAL GERAL**	--	--	7.973,20

Patrocínio Paulista, 19/08/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03748

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: JOAO AMADO DE ARAUJO ME CNPJ: 07.764.185/0001-50 Cod: 2823
Endereço: RUA SALIM FARES
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS.

Valor **3.106,00**
(três mil, cento e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.106,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4442	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.106,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.106,00
TOTAL					R$ 3.106,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.106,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.106,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 3.106,00
TOTAL. . .			R$ 3.106,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131106085 DATA: 06/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000104	4442	32	07.764.185/0001-50		JOAO AMADO DE ARAUJO ME	001	06636	0000000386	3.106,00	( )
OB130000103	4416	32	07.764.185/0001-50		JOAO AMADO DE ARAUJO ME	001	06636	0000000386	4.611,30	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 7.717,30 Sete mil e setecentos e dezessete reais e trinta centavos**********

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

, 06/11/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/11/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00085		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000103	4416	01 - Empenho pago
OB130000104	4442	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4633

NOTA DE EMPENHO Nº **4633**	FICHA: 158	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.207,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	106.584,94	3.207,05	197.208,01

VALOR A SER PAGO R$ **3.207,05**

três mil, duzentos e sete reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01823/13	04/11/2013	08/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.015.013	CARTOLINA CORES COM 240 GM CORES	PCT	20	28,35	MANUT DO FUNDEB	567,00
016.019.012	COLA ISOPOR DE 80GR CX/C 12	CX	15	14,98	MANUT DO FUNDEB	224,70
016.028.041	GIZ ESCOLAR CORES FORMATO CILINDRO C/5000	CX	20	17,50	MANUT DO FUNDEB	350,00
016.107.002	DIARIO CLASSE PROFESSOR	UN	300	1,38	MANUT DO FUNDEB	414,00
016.032.002	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 c/5000	UN	60	1,68	MANUT DO FUNDEB	100,80
016.046.251	PAPEL CANSON A3	PCT	20	2,95	MANUT DO FUNDEB	59,00
016.046.253	PAPEL CASCA DE OVO	PCT	40	8,70	MANUT DO FUNDEB	348,00
016.046.252	PAPEL GRANITO	PCT	20	10,50	MANUT DO FUNDEB	210,00
017.000.038	MIDIA DE CD/RW	UN	100	1,35	MANUT DO FUNDEB	135,00
016.017.037	CLIPE NIQUELADO 6.0	CX	45	5,35	MANUT DO FUNDEB	240,75
016.015.014	CARTOLINA COM 240 GM BRANCA	PCT	10	28,28	MANUT DO FUNDEB	282,80
016.060.053	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 20ML C/6 CORES	UN	50	4,67	MANUT DO FUNDEB	233,50
016.032.004	GRAMPO GRAMPEADOR 106/8 c/5000	CX.	10	4,15	MANUT DO FUNDEB	41,50
	TOTAL PEDIDO					3.207,05

Reserva(s):
Empenho(s):

S.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.143 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.143
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1106 1301 4600 0138 5500 1000 0001 4313 5086 1117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130685277043 - 08/11/2013 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

'AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CARTOLINA CORES GM240 EM CORES VARIADAS	48025799	0102	5403	PCT	20,0000	28,3500	567,00					
002	COLA ISOPPOR DE 80GR CAIXA COM 12 UNIDADES	35061090	0102	5403	CX	15,0000	14,9800	224,70					
003	GIZ ESCOLAR DIVERSAS CORES ORMATO CILINDRICO CAIXA COM 5000 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	20,0000	17,5000	350,00					
004	DIÁRIO DE CLASSE PARA PROFESSOR 259X310MM FORMATO ABERTO	48202000	0102	5403	UN	300,0000	1,3800	414,00					
5	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CONTENDO 5000 GRAMPOS	83052000	0102	5403	CX	60,0000	1,6800	100,80					
006	PAPEL CANSON A3	48202000	0102	5403	PCT	20,0000	2,9500	59,00					
007	PAPEL CASCA DE OVO	48025810	0102	5403	PCT	40,0000	8,7000	348,00					
008	PAPEL GRANITO	48025810	0102	5403	PCT	20,0000	10,5000	210,00					
009	MIDIA DE CD/RW	85234110	0102	5403	UN	100,0000	1,3500	135,00					
010	CLIPE NIQUELADO 6.0	83059000	0102	5403	CX	45,0000	5,3500	240,75					
011	CARTOLINA COM 240GM COR BRANCA	48025799	0102	5403	PCT	10,0000	28,2800	282,80					
012	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 20ML COM 6 CORES	32121000	0102	5403	UN	50,0000	4,6700	233,50					
012	GRAMPO 106/6 COM 5000 UNIDADES	83052000	0102	5403	CX	10,0000	4,1500	41,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 019/2013 PROCESSO 028/2013	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03853

DATA: 04/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria.

Valor **3.207,05**
(três mil, duzentos e sete reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.207,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4633 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.207,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.207,05
TOTAL					R$ 3.207,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.207,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.207,05**

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		R$ 3.207,05
TOTAL. . .			R$ 3.207,05

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/11/2013

RELAÇÃO: RE131108089 DATA: 08/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000110	4633	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	3.207,05	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 3.207,05 Três mil e duzentos e sete reais e cinco centavos**********

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

, 08/11/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/11/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00089		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000110	4633	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4648

NOTA DE EMPENHO Nº 4648	FICHA: 160	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: NETTO FRANCA MATERIAIS E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTD — 00.696.672/0001-83 — CODIGO: 2886
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
refrente pagamento de serviços de fotos e filmagem. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **770,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	108.146,61	770,00	71.083,39

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 770,00

setecentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 Pcolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108339-9	transf	746,90

B: 341
A: 8033
CIC: 0006-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NETTO FOTOGRAFIAS

NETTO FRANCA MATERIAIS E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA. - ME

FONES: (16) 3721-3580
3017-0779

Rua Francisco Marques, 491 - Vl. Santos Dumont
CEP 14405-342 - FRANCA - Estado São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"
Nº 062

1ª Via - Branca/Cliente
2ª Via - Rosa/Fixa
3ª Via - Verde/Escritório

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

CNPJ 00.696.672/0001-83
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0026491
INSCRIÇÃO EST. 310.214.317.110

Natureza da Op.: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data 11 de novembro de 2013

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço R: Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Bairro centro Estado

CNPJ 45 353 315/0001-50 Inscr. Est.

Cond. de Pagto. CEP 14450.000

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Fotos e Filmagens de Peça Teatral das Escolas Municipais de Jeriquara		770,00
		Valor aprox. dos tributos R$ 137,67 (17,88%). - Fonte IBPT		
NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL	770,00

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS

Valor das Despesas R$

Valor dos Serviços R$

Valor Total da Nota R$

Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Álvaro Abranches, 1023 - Cidade Nova - *Fone (16) 3724-2957*
CNPJ: 05.106.291/0001-10 - IE.: 310.362.334.110 - FRANCA-SP
02 Tl. 25x3 - 026 a 075 - 10/09

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.685181 6 59130000002310

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/12/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/12/2013 / Número do Documento: 24802 / Espécie: RC-01 / Aceite: N / Data de Processamento: 15/12/2013	Nosso Número: 25477502000074685
Uso do Banco / Carteira: 18 / Espécie: R$ / Quantidade / Valor	(=) Valor do Documento: 23,10
ISS Variavel	(+) Outros Acréscimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-) Outras Deduções
Cadastro: 002397 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO 10/12/13 Leticia de Paula Almeida Diretora Financeira

Contribuinte: NETTO FRANCA MATERIAIS E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 00696672000183

Endereco: Rua Francisco Marques,491 Complemento:

Bairro: Vila Santos Dumont CEP: 14405342 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24802-1-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4648/1/OR

Identificação do Contribuinte
NETTO FRANCA MATERIAIS E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTD

Endereço
RUA FRANCISCO MARQUES
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 00.696.672/0001-83

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	19/11/2013	

Valor da Receita (1)	23,10
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4648 / 1
**Valor Total ----------> **	**23,10**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03906

DATA: 04/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

Credor..: NETTO FRANCA MATERIAIS E SERVIÇO CNPJ: 00.696.672/0001-83 Cod: 2886
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
refrente pagamento de serviços de fotos e filmagem.

Valor **770,00**
(setecentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 770,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4648 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 770,00	R$ 0,00	R$ 23,10	R$ 746,90
TOTAL					R$ 770,00	R$ 0,00	R$ 23,10	R$ 746,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 746,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 746,90
TOTAL. . .			R$ 746,90

Despesa paga em 19/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131122001 DATA: 22/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000001	4648	31	00.696.672/0001-83		NETTO FRANCA MATERIAIS E	341	08033	0000000106	746,90	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 746,90 Setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos**********

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

JERIQUARA - 22/11/13 11:27

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
25/11/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00001		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000001	4648	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4459

NOTA DE EMPENHO Nº **4459**	FICHA: 160	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços tecnicos em tecnologia da informatica. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	97.546,61	5.800,00	76.653,39

VALOR A SER PAGO R$ **5.800,00**

cinco mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CLESTON DONIZETE LOPES

30816708886

"REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS"

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 886 - VILA ROSA
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - SÃO PAULO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE «U»

1.a Via Branca - Cliente
2.a Via Verde - Fixa
3.a Via Amarela - Controle
4.ª Via Rosa - Contabilidade

Nº 003

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

INSCR. MUNIC. 0001-08/13
CNPJ 18.643.468/0001-60

DATA 01 DE NOVEMBRO DE 2013

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Estado SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. Pagto.: Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE CONTRATAÇÃO		R$ 5.800,00
		DE EMPRESA ESPECIALIZADA		
		PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		CONTINUADOS DE SUPORTE		
		TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA		
		INFORMAÇÃO (T.I)		
		CONTRATO Nº 029/2013		
		PROCESSO Nº 035/2013		
		CONVITE DE PREÇOS Nº 006/2013		
		Recebi em 01/11/13 Graficia		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 5.800,00

01 Bl. 001 a 025x4 vias - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111-ME - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03690

DATA: 29/10/2013 VENCTO:04/11/2013 PAGTO: 04/11/2013

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços tecnicos em tecnologia da informatica.

Valor **5.800,00**
(cinco mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4459 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.800,00
TOTAL					R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 5.800,00
TOTAL. . .			R$ 5.800,00

Despesa paga em 04/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/11/2013

RELAÇÃO: RE131104082 DATA: 04/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000100	4459	31	18.643.468/0001-60		CLESTON DONIZETE LOPES	104	04894	0000000020	5.800,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 5.800,00 Cinco mil e oitocentos reais**********

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

, 04/11/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/11/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00082		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000100	4459	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4498

NOTA DE EMPENHO Nº 4498	FICHA: 150	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA-ME — 13.729.808/0001-56 — CÓDIGO: 2962
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI — DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de casinha bela infanciac/ponte 18 itens. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0211.1071.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	4.460,00	5.800,00	1.740,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.800,00**

cinco mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 0373-5
C/C: 20451-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01760/13	31/10/2013	01/11/2013

Fornecedor MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA-MI COD: 2962
Endereço: RUA: PARAGUAI Nº: 135-FUNI CNPJ: 13.729.808/0001-56
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.032	CASINHA BELA INFANCIA C/PONTE 18 ITENS	UN	1	5.800,00	MANUT DO FUNDEB	5.800,00
TOTAL PEDIDO						5.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE 'MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 5.800.00 Nº Fat:	NF-e N: 000002891 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA	

mundo Mágico Brinquedos	**MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME** RUA PARAGUAI, 135 - FUNDOS JARDIM AMERICA DRACENA SP CEP: 17900-000 Fone: (18) 3821-4288	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No:** 000002891 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1	**Chave de Acesso:** 3513 1113 7298 0800 0156 5500 1000 0028 9110 0010 5673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135130669374635 01/11/2013 11:04:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
292037575119		13.729.808/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA				45.353.315/0001-50	01/11/2013
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA. 559			CENTRO	14450-000	04/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
JERIOUARA	(16) 3434-1256	SP			11:05:00

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.800,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1001091	CASINHA BELA INFANCIA C/ PONTE 18 ITENS Vr Aprox Tributos R$ 2115.84 Fonte: IBPT	95089090	0102	5102	UNID	1	5.800,0000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total Aproximado dos Tributos R$: 2115,84 (36,48% Fonte: IBPT) CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG-0373-5 C/C-20451-X DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__ _____



Natali Brink



Natali Brink Brinquedos Ltda-EPP
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, s/nº. - km 650
Bairro: Das Antas CEP: 17.900-000
CNPJ: 08.287.175/0001-33 Inscrição Estadual: 292.094.151.118
Telefone/ Fax: (18) 3822-4000
E-mail: natalibrink@uol.com.br
Dracena-SP

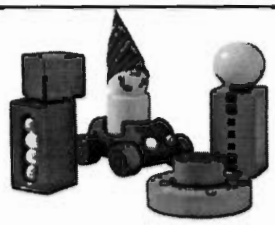
Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SÃO PAULO
RUA JONAS ALVES COSSTA, 559 - CNPJ 45.353.315/0001-50

Item	Qtd.	Unidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Unidade	Casinha Bela Infância com Ponte 18 itens; Feita em madeira de lei, com vigas reforçadas de 6 x 12. Contendo os seguintes brinquedos: 4 balanços com acento em tubo ¾ chapa 18 e metalão 20 x 40 chapa 18 e corrente galvanizada redonda 4,5, 2 argolas de ginástica, 2 escorregadores feito em chapa de aço de 3,00 metros, 1 pau de sebo em tubo, 1 coreto, 2 gangorras, 1 trapézio de ginástica, 1 vai e vem cabalo vermelho, 1 escada quadriculada, e 1 ponte suspensa de 3,00 metros. Pintura em esmalte sintético industrial, alta resistência a sol e chuva.	5.800,00	5.800,00
2		Unidade			0,00
3		Unidade			0,00
4		Unidade			0,00
5		Unidade			0,00
6		Unidade			0,00
7		Unidade			0,00
8		Unidade			0,00
9		Unidade			0,00
10		Unidade			0,00
11		Unidade			0,00
12		Unidade			0,00
13		Unidade			0,00
14		Unidade			0,00
15		Unidade			0,00

Local/Data : ***Dracena/SP, 08 de Outubro de 2.013***

Total: **5.800,00**



A Solução

GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME
Condomínio Por do Sol - Quadra A, nº 2110 - CX, Postal 10
Panorama - CEP: 17.980-000
Inscrição Estadual: 502.011.263.110 - CNPJ: 12.474.975/0001-30
Email: gs.valeta3@hotmail.com.br
Telefone: (018) 9652-4515

Item	Produto	Und	Qtd	Vr. Unitário	Preço Total
1	CASINHA COM BRINQUEDOS PRÉ	und	1	6450,00	6450,00
2		und			0,00
3		und			0,00
4		und			0,00
5		und			0,00
6		und			0,00
7		und			0,00
8		und			0,00
9		und			0,00
10		und			0,00
				Valor total	6.450,00

PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.353.315/0001-50

Panorama - SP, 07 de Outubro de 2013.

ORÇAMENTOS

ICITARE
CNV LICITARE COML. LTDA

COZINHAS PILOTOS (PROJETOS)
CRECHES MUNICIPAIS
MÓVEIS ESCOLARES – PARQUES INFANTIS
PADARIAS MUNICIPAIS
LAVANDERIA INDUSTRIAL
UTENSÍLIOS EM GERAL

Destinatário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
JERIQUARA - SÃO PAULO
CNPJ 45.353.315/0001-50

OURINHOS, 04 DE OUTUBRO DE 2013

Unid.	Descrição	Valor	Total
Unidade	Casinha com ponte e brinquedos	6.200,00	R$ 6.200,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
Unidade			R$ 0,00
TOTAL		TOTAL	**R$ 6.200,00**

RUA: PARANÁ, 752 – CX POSTAL 051 – OURINHOS – 19900-970. CNPJ: 02.988.815/0001-56 INSC. EST. 495.074.320.110
ESCRITORIO – RUA: SETE DE SETEMBRO, 464 – VL. MARGARIDA – CX POSTAL 051 FONE/FAX: (14) 3324-7225
e-mail: cnvlicitare@uol.com.br ou cnvlicitare.vendas.sp@gmail.com CEL: (14) 9692-4148

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03719

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BR CNPJ: 13.729.808/0001-56 Cod: 2962
Endereço: RUA: PARAGUAI
Cidade..: DRACENA CEP: 17900-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de casinha bela infanciac/ponte 18 itens
.

Valor **5.800,00**
(cinco mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4498 /	1	OR 020530	12.361.0211.1071.0000	4.4.90.52.00	R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.800,00
TOTAL					R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 5.800,00
TOTAL. . .			R$ 5.800,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131108087 DATA: 08/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000108	4498	32	13.729.808/0001-56		MUNDO MAGICO COM DE MOVEIS	001	00373	0000020451	5.800,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 5.800,00 Cinco mil e oitocentos reais**********

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

, 08/11/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/11/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00087		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000108	4498	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4587

NOTA DE EMPENHO Nº **4587**	FICHA: 160	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2013

NOME: FLASH STAR CINE VIDIO E EVENTOS ARTISTICOS LTDA — 10.665.161/0001-58 — CÓDIGO: 2966
ENDEREÇO: R MARCELINO SIMOES — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMAÇAO DE EDUCADORES APRESENTAÇAO E PALESTRA PARA PAIS E PROFESSORES. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.800,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	103.346,61	4.800,00	71.853,39

VALOR A SER PAGO R$ **4.800,00**

quatro mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	transf	

Banco ITAU 134
AG: 7847
CIC: 01491-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131104u10665161000158

Número da Nota	**00000557**
Data e Hora de Emissão	**03/10/2013 16:52:39**
Código de Verificação	**PXYU-2TPL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.665.161/0001-58** Inscrição Municipal: **3.887.178-5**

Nome/Razão Social: **FLASH STAR CINE VIDEO E EVENTOS ARTISTICOS LTDA**

Endereço: **R MARCELINO SIMOES 00109 - VILA CRUZ DAS ALMAS - CEP: 02804-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Jonas Alves Costa 559 - JERIQUARA - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **cras@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado a Formação de educadores Apresentação e palestra para pais e professores - aberto a todos 02 de Setembro

Banco Itau
ag. 7847
c/c 01491-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Código do Serviço

03751 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Andresa,

Você tem resposta sobre a proposta que enviei para se somar ao que já faríamos dia 30/9?
Aguardo seu retorno
Beijos
Kiara

Em 21 de agosto de 2013 15:03, Kiara Terra<kiaraterra@gmail.com>escreveu:
Andressa segue minha proposta

4 horas.

Valor R$ 3000,00

Segue descrição

Histórias colaborativas. Para viver o tempo como um presente

Narrativas colaborativas conduzidas por kiara terra são um convite para que através da narração de histórias brasileira os participantes encontrem e partilhem as histórias vividas. A ideia é inventar sentidos novos. Experimentar a sensação de empatia e pertencimento a medida em que as histórias se encontram. Ouvir uma história que acorde as histórias que temos por dentro. Encontrar uma maneira de acolher e conduzir as histórias que nascem da memória formando algo maior coletivo. Conhecimento que se constrói junto.

Travessias narrativas- Histórias de grandes voos e pássaros pequeninos

Para Professores:

Dona certeza - a velhinha que ousou atravessar o mar - de Kiara Terra
Dona certeza era uma velhinha muito velha. O mundo já tinha acabado umas 10 vezes e só ela e alguns bichos sobreviveram. Um dia dona certeza descobre que pra repovoar o mundo basta fazer uma travessia e encontrar o mar. Será que ela vai ter coragem de largar sua casa e se aventurar pelas águas? Uma história sobre medo e coragem.

conteúdo:

1.A história aberta - narrativas colaborativas
Como escolher e adaptar uma narrativa?
Adaptando uma narrativa clássica para uma história interativa.
Como desenvolver uma história envolvente. Tecendo redes para construção do conhecimento
Leitura integral da capacidade de atribuir sentido ao que se vive.
O narrador. Desenvolvendo a capacidade de escuta e condução da participação dos alunos.
O encontro significativo entre as histórias a memória e a narrativa compartilhada.
Do objeto cênico às técnicas de narração interativas.

2. Travessias narrativas
Narrativas orais do brasil. Conhecendo as histórias.
Empatia e pertencimento como possibilidades de inicio do processo em sala.
A trajetória do herói-Os elementos que constituem uma narrativa
O caráter simbólico nas histórias X o literal
A paisagem. Os objetos mágicos.Heróis e vilões. Um mergulho nos diversos ambientes de uma narrativa.
O narrador como mediador. O conhecimento como capacidade de ampliação de leitura de mundo.

Olá Andresa Oi Cinha.

Envio os dados bancarios currículo e alguns links das histórias e entrevistas.

Gostaria de confirmar o horário de **inicio das atividades para 13 horas.**

Aguardo retorno.

Att
Kiara

Dados:
Kiara Terra Ferraz Pupim
SANTANDERAGENCIA 0995
C/C 010015514 CPF 24993162847
PIS/PASEP/NIT: 119.53136.28-6

Currículo

Currículo Kiara Terra

Bio
Mini currículo

Kiara Terra

Nasceu em São Paulo. Estudou no Teatro escola Célia Helena. Fez Comunicação e Artes no corpo na PUC. Contadora de histórias desde 1998. Estudou improvisação/ Clown com Marcio balas e o Esio Magalhães. Em 2009 lançou seu primeiro livro "A menina dos pais crianças", Ed. Ática ilustrado por Jean Claude R. Alphen.

É escritora (A Menina dos pais -crianças editora Ática hocus pocus um pai de presente cia das letras) e contadora de histórias. Há 15 anos criou o método de narração de histórias chamado a história aberta. São narrativas colaborativas que acontecem com participação do público.Escuta e técnicas de improvisação são os principais recursos desse modo de narrar histórias. Que tem se tornado um instrumento pedagógico abrangente tanto na formação de professores como em espaços de mediação de obras de arte museus exposições. Atualmente viaja o Brasil formando educadores.

Mestre de cerimônias/ Mediação de mesas/ Palestras/ escritora contadora de histórias
trabalhos recentes

Seminários itaú unicef 2012 -
Mestre de cerimônias/ Mediadora das mesas/
cinco praças - Porto Alegre Salvador Belém São Paulo Goiânia
200 participantes por Seminário (média)

Lançamento do premio itaú unicef-Abril 2013- Oito praças Idem as do Seminário
Narração de Histórias e Mestre de Cerimônias acompanhada de Leo Madeira
Publico 250 participantes

Premio unifef município aprovado 2012- (mestre de cerimonias da premiação em cinco capitais do nordeste)
Publico médio 400 participantes
Publico em Fortaleza 1200 participantes

Congresso gife 2012- abertura da mesa de sustentabilidade e da mesa de educação

Congresso megafone Rio de Janeiro
Mediadora/ Mestre de Cerimônias e palestrante
Publico 200 pessoas

14 fórum nacional da UNDIME 2013
Mestre de Cerimônias/ Narrativas de abertura e intervenções com narrativas em diversos Temas ao longo dos 3 dias.
1500 participantes em Sauipe 3 Dias duração 14 ás 20 horas

Formação de educadores

Projeto Endeza Brasil
Ano III- 2013- Bu histórias de Medo e Coragem
Elaboração de Livro para professores
Formação presencial em 14 municípios brasileiros
Apresentação da premiação do Projeto nas 4 regiões atendidas
Público de educadores atendido 2600

Ano II- 2012- Teatro de brinquedos
Elaboração de Livro para professores
Formação presencial em 12 municípios brasileiros
Apresentação da premiação do Projeto nas 4 regiões atendidas
Público de educadores atendido 2000

Ano I- 2011- Contadores de Histórias encantadas
Elaboração de Livro para professores
Formação presencial em 12 municípios brasileiros
Apresentação da premiação do Projeto nas 4 regiões atendidas
Público de educadores atendido 2600

Fundação Bunge
Formação de Voluntários e educadores- 13 capitais Brasileiras - Agenda a cumprir
Palestra/ Apresentação

Links

Histórias para encontrar artistas

mediação de obras de arte Ação educativa- Sesc + Video Brasil

Olafur2011
Isac Julian2012
Beuys 2010

links
(Tô no fim do vídeo !)
http://vimeo.com/33356584
http://www.facebook.com/l.php?u=http://vimeo.com/33356584&h=yAQFTZah7AQH6Fc8iYhcQzy9BdE4Tt9IbjNuG1gG4_I0DEg&enc=AZOvJrWQwTpntfCRi9ibuqmu9ek6F89RUZfHHJQhsQ8o0o8IDQ8TUe2aMWb2YPw620QJ
Relato que escrevi sobre o desafio da mediação da exposição Joseph
Beuys a revolução somos nós para vídeo brasil e sesc
http://kiaraterra.blogspot.com.br/2010/10/como-trazer-o-universo-de-joseph-beuys.html

Livrarias, maratona de histórias, virada cultural, festivais
Texto meu
Texto claudia - entrevista- link radio uel
http://www.uel.br/uelfm/arquivo.php?id=8001
http://www.uel.br/uelfm/arquivo.php?id=8145

fotos praça - blog brunch de histórias
http://brunchdehistorias.blogspot.com.br/

fotos alice
link rica ramos tag too
link cbn alice cbn - matéria sobre alice
http://www.facebook.com/l.php?u=http://cbn.globoradio.globo.com/colunas/mondolivro/2012/07/25/ALICE-NO-PAIS-DAS-MARAVILHAS-UM-CLASSICO-QUE-COMPLETA-150-ANOS.htm&h=ZAQGej3mP
citar rodapé - virada cultural 2013 2012 2011 virada sustentável 2012, 2011

Formação educadores- cursos

Vídeo aula para educadores projeto contadores de histórias encantadas
http://www.youtube.com/watch?v=ES2Yekb8tUI http://www.youtube.com/watch?v=FICKcmVuiRg&feature=related

Literatura livros artigos - a palavra escrita

links sites em que colaboro mensalmente com artigos
http://www.jardinsdainfancia.com.br/artigo/eu-elas-e-o-mar.html
http://umamaedasarabias.com.br/author/kiara-terra/

clip do livro tatu e a girafa
http://www.youtube.com/watch?v=yrso_HFH5HY

Links:semear leitores
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Tq_NcR4NdMA

Fórum undime na bahia
http://www.youtube.com/watch?v=5UQb2iiZeLQ
citar roda pé - itaú unicef prêmios simpósios de educação congressos clientes

cocoricó
http://tvcultura.cmais.com.br/cocorico/tvcocorico/convidados/kiara-terra
Quintal da cultura
http://www.youtube.com/watch?v=ES2Yekb8tUI http://www.youtube.com/watch?v=FICKcmVuiRg&feature=related
vídeo para professores
http://www.historiasencantadas.com.br/
programa hoje em dia
http://www.chrisflores.net/portal2/site/materia.php?cod_categoria=10&cod_materia=491
http://noticias.r7.com/blogs/chris-flores/2011/03/21/o-que-fazer-quando-a-crianca-nao-dorme/
http://www.youtube.com/watch?v=05xdya72GDE http://www.youtube.com/watch?v=pz2DQ1KDs5o

Links:semear leitores- Fundação bunge
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Tq_NcR4NdMA

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 04/11/2013

20131105v10665161000158

Numero da Nota **00000557**

Data e Hora de Emissão **03/10/2013 16:52:39**

Código de Verificação **PXYU-2TPL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **10.665.161/0001-58** Inscrição Municipal **3.887.178-5**

Nome/Razão Social **FLASH STAR CINE VIDEO E EVENTOS ARTISTICOS LTDA**

Endereço **R MARCELINO SIMOES 00109 - VILA CRUZ DAS ALMAS - CEP: 02804-000**

Município **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal ----

Endereço **R Jonas Alves Costa 559 - JERIQUARA - CEP: 14450-000**

Município **Jeriquara** UF **SP** E-mail **cras@jeriquara.sp.gov.br**

DESCRIÇÃO

III - Data de Emissão da Nota Fiscal 04/11/2013

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços,
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços,
III - o número da nota e a data de emissão;
IV- a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS,
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS,
VI - a indicação do local de incidência do ISS,
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS,
VIII - o numero e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 04/11/2013

20131105u10665161000158

Número da Nota
00000557
Data e Hora de Emissão
03/10/2013 16:52:39
Código de Verificação
PXYU-2TPL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.665.161/0001-58** Inscrição Municipal: **3.887.178-5**

Nome/Razão Social: **FLASH STAR CINE VIDEO E EVENTOS ARTISTICOS LTDA**

Endereço: **R MARCELINO SIMOES 00109 - VILA CRUZ DAS ALMAS - CEP: 02804-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Jonas Alves Costa 559 - JERIQUARA - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **cras@jeriquara.sp.gov.br**

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 04/11/2013, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

III - Data de Emissão da Nota Fiscal 04/11/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03847

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: FLASH STAR CINE VIDIO E EVENTOS ; CNPJ: 10.665.161/0001-58 Cod: 2966
Endereço: R MARCELINO SIMOES
Cidade..: SAO PAULO CEP: 02804-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMAÇAO DE EDUCADORES APRESENTAÇAO E PAL ESTRA PARA PAIS E PROFESSORES.

Valor **4.800,00**
(quatro mil e oitocentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.800,00
TOTAL					R$ 4.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 4.800,00
TOTAL. . .			R$ 4.800,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131108088 DATA: 08/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000109	4587	31	10.665.161/0001-58		FLASH STAR CINE VIDEO E	341	07847	0000001491	4.800,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.800,00 Quatro mil e oitocentos reais**********

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

, 08/11/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/11/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00088		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000109	4587	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4416

NOTA DE EMPENHO Nº **4416**	FICHA: 165	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: JOAO AMADO DE ARAUJO ME — 07.764.185/0001-50 — CÓDIGO: 2823

ENDEREÇO: RUA SALIM FARES — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de manutençao na rede eletrica. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.854,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	4.854,00	1.146,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.854,00**

quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	4611,30

B. 001
A. 6636-2
CC. 386-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

João Amado ELETRIFICAÇÃO

JOÃO AMADO DE ARAUJO-ME
Rua Salim Feres 449 Centro 14,470-000 Pedregulho - SP
CELULAR 9223-3996 TEL 16 3171-2308
CNPJ 07.764.185/0001-50 I. E. 518.061.112.110 I. M. 30.594

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

M O 1 VIA

29 de OUTUBRO de 2013 Nº 000557

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45 353.315/0001-50

Cond. Pagto. A VISTA Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, LAMPADAS, REATORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES E REFORMA DA REDE ELÉTRICA DA CRECHE ORFEU ALVES COSTA		4.854,00
	RETENÇÃO ISS 2,79%	135,43	
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	4.854,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736 118 AIDF 005591 5 T 000501

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JOAO AMADO DE ARAUJO ME

Endereço
RUA SALIM FARES
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 07.764.185/0001-50

Valor da Receita (1)	242,70
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4416 / 1
**Valor Total ----------> **	**242,70**

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/11/2013**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.617184 8 58830000024270

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24772	RC-CI	N	15/11/2013	25477502000074617

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$	05/11/13	242,70

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002352 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte JOAO AMADO DE ARAUJO-ME CPF/CNPJ 07764185000150

Endereco: RUA SALIM FERES,449 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa

2-24772-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03747

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: JOAO AMADO DE ARAUJO ME CNPJ: 07.764.185/0001-50 Cod: 2823
Endereço: RUA SALIM FARES
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de manutençao na rede eletrica.

Valor **4.854,00**
(quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.854,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4416	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.854,00	R$ 0,00	R$ 242,70	R$ 4.611,30
TOTAL					R$ 4.854,00	R$ 0,00	R$ 242,70	R$ 4.611,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.611,30**

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		R$ 4.611,30
TOTAL. . .			R$ 4.611,30

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131106085 DATA: 06/11/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000104	4442	32	07.764.185/0001-50		JOAO AMADO DE ARAUJO ME	001	06636	0000000386	3.106,00	( )
OB130000103	4416	32	07.764.185/0001-50		JOAO AMADO DE ARAUJO ME	001	06636	0000000386	4.611,30	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 7.717,30 Sete mil e setecentos e dezessete reais e trinta centavos**********

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

, 06/11/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/11/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00085		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000103	4416	01 - Empenho pago
OB130000104	4442	01 - Empenho pago

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04233 \0000	DA	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	19/12/2013			-217,62
03644 \0001	OR	FO	LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME	3.3.90.39.99	0.02.10	02/12/2013	04047		4.334,00
04757 \0001	OR	FO	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.10	02/12/2013	04045		350,00
04758 \0001	OR	FO	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.10	02/12/2013	04046		1.542,00
04892 \0001	AD	FO	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	3.3.90.36.99	0.02.10	02/12/2013	04043		80,00
04903 \0001	OR	FO	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	4.4.90.52.24	0.02.10	12/12/2013	04253		365,00
04904 \0001	OR	FO	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	12/12/2013	04252		1.908,00
04923 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	12/12/2013	04251		7.552,46
04939 \0001	OR	FO	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	3.3.90.39.99	0.02.10	12/12/2013	04250		880,00
04960 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/12/2013	04130		18.988,60
04961 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/12/2013	04131		1.030,65
04966 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/12/2013	04130		8.452,89
05095 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	12/12/2013	04260		660,33
05097 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	12/12/2013	04261		13,28
05104 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	12/12/2013	04255		2.185,08
05106 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	12/12/2013	04254		3.521,32
05120 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	12/12/2013	04256		190,00
05121 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.99	0.02.10	12/12/2013	04257		15,00
05123 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.99	0.02.10	12/12/2013	04258		14,00
05124 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	12/12/2013	04259		18,00
05193 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.02.10	18/12/2013	04290		86.507,90
05231 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	20/12/2013	04324		7.685,57
05298 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/12/2013	04417		4.907,85
05313 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/12/2013	04418		37.799,86
05328 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	20/12/2013	04369		5.679,18
05420 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	30/12/2013	04440		986,14
05421 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.35	0.02.10	30/12/2013	04441		2.694,50
TOTAL GERAL									**198.143,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5420

NOTA DE EMPENHO Nº **5420**	FICHA: 158	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**986,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
122.400,00	118.317,00	986,14	3.096,86

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

BB
A. 6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02127/13	23/12/2013	26/12/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.031.004	GRAMPEADOR	PC	20	11,05	MANUT DO ENSINO FU	221,00
016.095.011	PALITO CHURRASCO	CX	3	19,44	MANUT DO ENSINO FU	58,32
016.046.250	PAPEL CARBONO	CX	5	13,50	MANUT DO ENSINO FU	67,50
046.249	PAPEL EXTENCIL	CX	5	13,70	MANUT DO ENSINO FU	68,50
016.011.059	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	CX	9	9,73	MANUT DO ENSINO FU	87,57
016.028.041	GIZ ESCOLAR CORES FORMATO CILINDRO C/5000	CX	20	17,50	MANUT DO ENSINO FU	350,00
016.047.134	PRANCHETA EM PLASTICO COM PRENDEDOR	UN	25	5,33	MANUT DO ENSINO FU	133,25
TOTAL PEDIDO						986,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.148 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.148
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1206 **1301 4600 0138 5500 1000** *0001 4812 0044 1058*

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135130796530740 - 26/12/2013 11:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	986,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GRAMPEADOR DE METAL TIPO MESA	84729040	0102	5403	UN	20,0000	11,0500	221,00					
02	PALITO DE CHURRASCO	14011000	0102	5403	CX	3,0000	19,4400	58,32					
03	PAPEL CARBONO	48091000	0102	5403	CX	5,0000	13,5000	67,50					
04	PAPEL EXTENCIL	84721000	0102	5403	CX	5,0000	13,7000	68,50					
05	MARAOR PARA QUADRO BRANCO	96082000	0102	5403	CX	9,0000	9,7300	87,57					
06	GIZ ESCOLAR DIVERSAS CORES COM 5000 UN	96099000	0102	5403	CX	20,0000	17,5000	350,00					
07	PRANCHETA EM PLÁSTICO	44219000	0102	5403	UN	25,0000	5,3300	133,25					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 019/2013 PROCESSO 028/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04440

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria.

Valor **986,14**
(novecentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 986,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5420 / 1		OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 986,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 986,14
TOTAL					R$ 986,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 986,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 986,14**

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$ 986,14
TOTAL. . .			R$ 986,14

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131230019 DATA: 30/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000038	5421	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	2.694,50	( )
OB130000037	5420	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	986,14	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 3.680,64 Três mil e seiscentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 30/12/13 11:51

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/01/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00019		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000037	5420	01 - Empenho pago
OB130000038	5421	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5298

NOTA DE EMPENHO Nº 5298	FICHA: 152	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.907,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	59.245,67	4.907,85	16.846,48

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 4.907,85

quatro mil, novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	308389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40% 152

Total a Empenhar	**5.961,86**		
Total de Vencimentos	4.907,85		
Salário Família	23,36		
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	4.931,21		
Total de Descontos	987,59		
Total Líquido	3.943,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	465,54	23,36	0,00	0,00	442,18
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	565,11	0,00	0,00	0,00	565,11
Total	1.030,65	23,36	0,00	0,00	1.007,29

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	4.787,87	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	119,98	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	267,85	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	313,92	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	41,00	405,82	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	190,54
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	215,28
Total	405,82

Base de I.R.R.F.	**4.907,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.907,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.216,85
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	2.691,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04417

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **4.907**,85
(quatro mil, novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.907,85**

EMP/SUB	N.	LOTE	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5298 / 1	OR	020030	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.907,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.907,85
TOTAL					R$ 4.907,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.907,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.907,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	389-9	FOLHA	R$ 4.907,85
TOTAL. . .			R$ 4.907,85

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____

Nome:
CGC/CPF:

RELAÇÃO: RE131227018 DATA: 27/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000036	5313	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	37.799,86	( )
OB130000035	5298	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.907,85	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 42.707,71 Quarenta e dois mil e setecentos e sete reais e setenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 27/12/13 10:31

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00018		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000035	5298	01 - Empenho pago
OB130000036	5313	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5313

NOTA DE EMPENHO Nº 5313	FICHA: 161	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37.799,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
468.000,00	429.243,34	37.799,86	956,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	308339-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 161

Total a Empenhar	**48.704,78**		
Total de Vencimentos	37.799,86		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	2.452,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	40.251,86		
Total de Descontos	8.868,33		
Total Líquido	31.383,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.302,84	0,00	2.452,00	0,00	4.850,84
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.150,08	0,00	0,00	0,00	1.150,08
Total	8.452,92	0,00	2.452,00	0,00	6.000,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	24.920,75	1
040	HORA ATIVIDADE	14	350,00	4.144,25	2
041	HORA SUPLEMENTAR	7	350,00	4.029,00	2
043	HORA/AULA	2	250,00	2.838,75	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	4	20,00	365,08	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	15,00	1.502,03	3
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.452,00	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	4.385,65	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	18	182,00	4.138,19	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	8	67,50	344,49	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.645,32
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	492,87
Total	4.138,19

Base de I.R.R.F.	**40.251,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**40.251,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	34.775,36
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	5.476,50

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	665,37	1.768,63

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	122,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.574,60	2.574,60	2.574,60	283,20	2.291,40

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	922,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	103,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	1.396,95	1.974,55

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	625,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	39,54
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.707,82	2.707,82	2.707,82	963,36	1.744,46

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	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	12,40
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	244,28	1.863,72

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.148,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	229,75	D	919	PREVIDENCIA	9.00	171,62
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	459,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	68,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.906,92	1.906,92	1.906,92	455,92	1.451,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	307,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.799,09	2.799,09	2.799,09	828,50	1.970,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7733-1	KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO	09/02/2010	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	732,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.024,66	1.427,34

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	301,90	2.132,10

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	240,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.190,59	2.190,59	2.190,59	240,96	1.949,63

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	52,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.707,82	2.707,82	2.707,82	350,30	2.357,52

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	737,55	1.087,95

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	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	408,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	581,31	1.335,46

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	136,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.521,25	1.521,25	1.521,25	136,91	1.384,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7894-1	TATIANE BERALDO CINTRA	21/10/2013	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.251,86	40.251,86	40.251,86	8.868,33	31.383,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04418

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **37.799,86**
(trinta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37.799,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5313	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 37.799,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.799,86
TOTAL					R$ 37.799,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.799,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37.799,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 37.799,86
TOTAL. . .			R$ 37.799,86

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131227018 DATA: 27/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000036	5313	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	37.799,86	( )
OB130000035	5298	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.907,85	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 42.707,71 Quarenta e dois mil e setecentos e sete reais e setenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 27/12/13 10:31

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00018		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000035	5298	01 - Empenho pago
OB130000036	5313	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5328

NOTA DE EMPENHO Nº 5328	FICHA: 157	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do presente processo. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.679,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
97.000,00	90.838,83	5.679,18	481,99

VALOR A SER PAGO R$ 5.679,18

cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108369-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
C/C: 139525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 13/12/2013

OFICIO FUNDEB Nº 08295/13

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
NOVEMBRO/2013	5.679,18	2

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

NOVEMBRO/2013 **JERIQUARA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
ANDRESA PESSONI LIPORONI	011196233	02	PEB - I	1.778,03	372,05
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.894,71	634,39
Total				**4.672,74**	**1.006,44**
Total Geral				**5.679,18**	

Total de Professores 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04369

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Discriminação..:

Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal

Valor **5.679,18**
(cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.679,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5328 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 5.679,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.679,18
TOTAL					R$ 5.679,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.679,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.679,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 5.679,18
TOTAL. . .			R$ 5.679,18

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131220017 DATA: 20/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000034	5328	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	5.679,18	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 5.679,18 Cinco mil e seiscentos e setenta e nove reais e dezoito centavos**********

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

JERIQUARA - 20/12/13 14:03

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00017		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000034	5328	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5231

NOTA DE EMPENHO Nº 5231	FICHA: 162	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13º salario. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.685,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
97.500,00	89.619,60	7.685,57	194,83

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	308389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04324

DATA: 11/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13° sa lario.

Valor **7.685,57**

(sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.685,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5231 /	1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.685,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.685,57
TOTAL					R$ 7.685,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.685,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.685,57**

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$ 7.685,57
TOTAL. . .			R$ 7.685,57

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131219016 DATA: 19/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000033	5231	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	7.685,57	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 7.685,57 Sete mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos*******

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

JERIQUARA - 19/12/13 11:00

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
20/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00016		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000033	5231	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4939

NOTA DE EMPENHO Nº 4939	FICHA: 160	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2013

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de instalaçao de alarme. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	110.808,61	880,00	68.311,39

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	844,80

B: 756
A: 3210
CC: 13562-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

«R.R. System»

Rodezir Degrani de Paula-ME

Cel. (16) 9174-2273

Rua Euripedes Ramos 255 Bairro Nova Pedregulho

CEP 14.470-000 Pedregulho-São Paulo

CNPJ 11.066.835/0001-60 I.M. 21 242

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

28 de Novembro de 2013 Nº 000163

Nome : Prefeitura Municipal de Pedregulho

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Pedregulho UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	Serviços Prestados Em instalação		
	de Alarme na Escola Wanderli	880,00	880,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 880,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005446 03 T. 000101 a 000175 25x2 09-12

Recebido.

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura municipal jeriquara (Escola Wanderit)

1	central de alarme 2018	R$	365,00	R$	365,00
1	bateria selada	R$	52,00	R$	52,00
1	sirene eletronica	R$	46,00	R$	46,00
1	sirene piezoeletrica	R$	15,00	R$	15,00
19	sensores intelbras ivp 3000 pet	R$	75,00	R$	1.425,00
700	metros de fio de alarme	R$	0,45	R$	315,00
1	discadora 8 numeros	R$	55,00	R$	55,00
1	mão de obras e kity	R$	880,00	R$	880,00

R$ 3.153,00

Franca/SP, 05 de Setembro de 2013

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara (Escola Wanderit)

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Vlr. UNIT	Vlr. TOTAL
01	Central Alarme intelbras 2018	370,00	370,00
02	Bateria Selada	53,00	53,00
02	Sirenes eletrônica	48,00	48,00
01	Sirene piezoeletrica	18,00	18,00
19	Sensores Intelbras ivp 3000 pet	77,00	1463,00
700 mts	Fio alarme	0,49	343,00
01	Discadora8 numeros	56,00	56,00
01	Mão de obra e kit instalação	900,00	900,00
	TOTAL		3.251,00

- *Contato: Leonardo (*16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Acre n° 855 Cidade Nova
CEP: 14.401-246 – Franca/SP

Scala Sistemas Eletrônicos Ltda.
Franca: Rua Afonso Pena, 410 - Fone 3711-2300

PROPOSTA COMERCIAL

Data Emissão: 26-abr-2013

consultor Paulo 9967-0888

Cliente: **Prefeitura Municipal de Jeriquara -Escola Wanderit**

Telefone Contato: **9109-0143 e 3134-1256**

Endereço:

Cidade / UF: **JERIQUARA - S.P**

Descrição da Proposta / Serviços

SISTEMA SE SEGURANÇA - ALARME COM SIRENES E DISCADORA

Quant.	Materiais	Unit. (R$)	Total (R$)
1	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS 2018	380,00	380,00
2	BATERIA SELADA 12 V 7 A	55,00	110,00
1	SIRENE ELETRÔNICA	50,00	50,00
1	SIRENE PIEZOELETRICA	20,00	20,00
1	SENSOR CORTE DE LINHA	35,00	35,00
19	SENSOR INFRAVERMELHO INTELBRAS IVP 300 (PET IMUNE)	80,00	1.520,00
1	DISCADORA 8 NUMEROS JFL		60,00
1	KIT INSTALAÇAO + MAO DE OBRA		960,00
700	CABO ALARME 2 PARES	0,50	350,00
1	FONTE 12v COM CAIXA 1,5 ah		85,00

Condições Comerciais

Condições de Pagamento	À COMBINAR
Prazo de Entrega	07 dias
Validade da Proposta	15 dias.

Materiais	3.570,00
Serviços	
DESLOC	
Valor Total	3.570,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.743188 8 59130000003520

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/12/2013	24836	RC-CI	N	13/12/2013

Nosso Número
25477502000074743

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
35,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002475 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte RODEZIR DEGRANI DE PAULA-ME CPF/CNPJ 11066835000160

Endereco: RUA EURIPEDES RAMOS,255 Complemento:

Bairro: NOVA PEDREGULHO CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24836-1-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4939/1/OR

Identificação do Contribuinte
RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME

Endereço
RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.066.835/0001-60

Valor da Receita (1)	35,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4939 / 1
Valor Total ---------->	35,20

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:		

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04250

DATA: 25/11/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de instalaçao de alarme.

Valor **880,00**
(oitocentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4939	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 880,00	R$ 0,00	R$ 35,20	R$ 844,80
TOTAL					R$ 880,00	R$ 0,00	R$ 35,20	R$ 844,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 844,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 844,80
TOTAL. . .			R$ 844,80

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131212012 DATA: 12/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000022	4904	31	11.066.835/0001-60		RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	756	03210	0000013562	1.908,00	( )
OB130000020	4939	31	11.066.835/0001-60		RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	756	03210	0000013562	844,80	( )
OB130000023	4903	31	11.066.835/0001-60		RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	756	03210	0000013562	365,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 3.117,80 Três mil e cento e dezessete reais e oitenta centavos**********

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

JERIQUARA - 12/12/13 12:03

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00012		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000020	4939	01 - Empenho pago
OB130000022	4904	01 - Empenho pago
OB130000023	4903	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4903

NOTA DE EMPENHO Nº 4903	FICHA: 150	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de central alarme 2018. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**365,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
12.361.0211.1071.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	10.260,00	365,00	1.375,00

VALOR A SER PAGO R$ 365,00

trezentos e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108339-9	transf	

B: 756
A: 3210
C/C: 13562-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01944/13	25/11/2013	28/11/2013

Fornecedor RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — COD: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — Nº: — CNPJ: 11.066.835/0001-60
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.037	CENTRAL ALARME 2018	UN	1	365,00	MANUT DO [illegible] EB	365,00
TOTAL PEDIDO						365,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME

RUA EURIPEDES RAMOS, 225 - - NOVA PEDREGULHO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1111 0668 3500 0160 5500 1000 0000 9010 4000 1805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130729382112 - 28/11/2013 09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518073236110		11.066.835/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	08:00:00

RA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	
	0 - Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CENTRAL ALARME 2018 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 138,96	85311090	0202	5405	UN	1,0000	365,0000	365,00			0,00		0,00
02	BATERIA SELADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,16	85072010	0202	5405	UN	1,0000	52,0000	52,00			0,00		0,00
03	SIRENE ELETRONICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,51	85311090	0202	5405	UN	1,0000	46,0000	46,00			0,00		0,00
04	SIRENE PIEZOELETRICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,71	85311090	0202	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00			0,00		0,00
05	SENSORES INTELBRAS IVP 3000 PET Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 510,86	85439090	0202	5405	UN	19,0000	75,0000	1.425,00			0,00		0,00
06	FIO DE ALARME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,86	85441100	0202	5405	MT	700,0000	0,4500	315,00			0,00		0,00
07	DISCADORA 8 NUMEROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,10	85171899	0202	5405	UN	1,0000	55,0000	55,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
21242			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: (EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA WANDERIT). Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERADO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 810,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04253

DATA: 25/11/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259

Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225

Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de fornecimento de central alarme 2018.

Valor **365,00**

(trezentos e sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 365,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4903	/ 1	OR 020530	12.361.0211.1071.0000	4.4.90.52.00	R$ 365,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,00
TOTAL					R$ 365,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 365,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 365,00
TOTAL. . .			R$ 365,00

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________

CGC/CPF: ____________________

RELAÇÃO: RE131212012 DATA: 12/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000022	4904	31	11.066.835/0001-60		RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	756	03210	0000013562	1.908,00	( )
OB130000020	4939	31	11.066.835/0001-60		RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	756	03210	0000013562	844,80	( )
OB130000023	4903	31	11.066.835/0001-60		RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	756	03210	0000013562	365,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 3.117,80 Três mil e cento e dezessete reais e oitenta centavos**********

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

JERIQUARA - 12/12/13 12:03

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00012		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000020	4939	01 - Empenho pago
OB130000022	4904	01 - Empenho pago
OB130000023	4903	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4904

NOTA DE EMPENHO Nº 4904	FICHA: 158	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais para instalaçao de alarme. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.908,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	109.791,99	1.908,00	195.300,01

VALOR A SER PAGO R$ 1.908,00

um mil, novecentos e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10839-9	transf	

B: 756
A: 3210
CC: 13562-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por:
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01945/13	25/11/2013	28/11/2013

Fornecedor RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME COD: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 Nº: CNPJ: 11.066.835/0001-60
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.045.007	BATERIA SELADA	UN	1	52,00	MANUT DO FUNDEB	52,00
.000.125	SIRENE ELETRONICA	UN	1	46,00	MANUT DO FUNDEB	46,00
026.000.126	SIRENE PIEZOELETRICA	UN	1	15,00	MANUT DO FUNDEB	15,00
024.000.272	SENSORES INTELBRAS IVP 3000 PET	UN	19	75,00	MANUT DO FUNDEB	1.425,00
026.000.127	FIO DE ALARME	MT	700	0,45	MANUT DO FUNDEB	315,00
026.000.128	DISCADORA 8 NUMEROS	PC	1	55,00	MANUT DO FUNDEB	55,00
TOTAL PEDIDO						1.908,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Autor(a)

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME

RUA EURIPEDES RAMOS, 225 - - NOVA PEDREGULHO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1111 0668 3500 0160 5500 1000 0000 9010 4000 1805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130729382112 - 28/11/2013 09:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518073236110		11.066.835/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		28/11/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	08:00:00

NATUREZA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CENTRAL ALARME 2018 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 138,96	85311090	0202	5405	UN	1,0000	365,0000	365,00			0,00		0,00
02	BATERIA SELADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,16	85072010	0202	5405	UN	1,0000	52,0000	52,00			0,00		0,00
03	SIRENE ELETRONICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,51	85311090	0202	5405	UN	1,0000	46,0000	46,00			0,00		0,00
04	SIRENE PIEZOELETRICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,71	85311090	0202	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00			0,00		0,00
05	SENSORES INTELBRAS IVP 3000 PET Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 510,86	85439090	0202	5405	UN	19,0000	75,0000	1.425,00			0,00		0,00
06	FIO DE ALARME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,86	85441100	0202	5405	MT	700,0000	0,4500	315,00			0,00		0,00
07	DISCADORA 8 NUMEROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,10	85171899	0202	5405	UN	1,0000	55,0000	55,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21242			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: (EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA WANDERIT). Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERADO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 810,16	

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura municipal jeriquara (Escola Wanderit)

1	central de alarme 2018	R$	365,00	R$	365,00
1	bateria selada	R$	52,00	R$	52,00
1	sirene eletronica	R$	46,00	R$	46,00
1	sirene piezoeletrica	R$	15,00	R$	15,00
19	sensores intelbras ivp 3000 pet	R$	75,00	R$	1.425,00
700	metros de fio de alarme	R$	0,45	R$	315,00
1	discadora 8 numeros	R$	55,00	R$	55,00
1	mão de obras e kity	R$	880,00	R$	880,00

R$ 3.153,00

Franca/SP, 05 de Setembro de 2013

À

Prefeitura Municipal de Jeriquara (Escola Wanderit)

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Vlr. UNIT	Vlr. TOTAL
01	Central Alarme intelbras 2018	370,00	370,00
02	Bateria Selada	53,00	53,00
02	Sirenes eletrônica	48,00	48,00
01	Sirene piezoeletrica	18,00	18,00
19	Sensores Intelbras ivp 3000 pet	77,00	1463,00
700 mts	Fio alarme	0,49	343,00
01	Discadora8 numeros	56,00	56,00
01	Mão de obra e kit instalação	900,00	900,00
	TOTAL		3.251,00

- *Contato: Leonardo (*16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Acre n° 855 Cidade Nova
CEP: 14.401-246 – Franca/SP

Scala Sistemas Eletrônicos Ltda.
Franca: Rua Afonso Pena, 410 - Fone 3711-2300

PROPOSTA COMERCIAL

Data Emissão: 26-abr-2013

consultor: Paulo 9967-0888

Cliente: **Prefeitura Municipal de Jeriquara -Escola Wanderit**

Telefone Contato: **9109-0143 e 3134-1256**

Endereço:

Cidade / UF: **JERIQUARA - S.P**

Descrição da Proposta / Serviços

SISTEMA SE SEGURANÇA - ALARME COM SIRENES E DISCADORA

Quant.	Materiais	Unit. (R$)	Total (R$)
1	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS 2018	380,00	380,00
2	BATERIA SELADA 12 V 7 A	55,00	110,00
1	SIRENE ELETRÔNICA	50,00	50,00
1	SIRENE PIEZOELETRICA	20,00	20,00
1	SENSOR CORTE DE LINHA	35,00	35,00
19	SENSOR INFRAVERMELHO INTELBRAS IVP 300 (PET IMUNE)	80,00	1.520,00
1	DISCADORA 8 NUMEROS JFL		60,00
1	KIT INSTALAÇAO + MAO DE OBRA		960,00
700	CABO ALARME 2 PARES	0,50	350,00
1	FONTE 12v COM CAIXA 1,5 ah		85,00

Condições Comerciais

Condições de Pagamento	À COMBINAR
Prazo de Entrega	07 dias
Validade da Proposta	15 dias.

Materiais	3.570,00
Serviços	
DESLOC	
Valor Total	3.570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04252

DATA: 25/11/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais para instalaçao de alarme.

Valor **1.908,00**
(um mil, novecentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.908,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4904	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.908,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.908,00
TOTAL					R$ 1.908,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.908,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.908,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 1.908,00
TOTAL. . .			R$ 1.908,00

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131212012 DATA: 12/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000022	4904	31	11.066.835/0001-60		RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	756	03210	0000013562	1.908,00	( )
OB130000020	4939	31	11.066.835/0001-60		RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	756	03210	0000013562	844,80	( )
OB130000023	4903	31	11.066.835/0001-60		RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	756	03210	0000013562	365,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 3.117,80 Três mil e cento e dezessete reais e oitenta centavos**********

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

JERIQUARA - 12/12/13 12:03

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00012		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000020	4939	01 - Empenho pago
OB130000022	4904	01 - Empenho pago
OB130000023	4903	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4923

NOTA DE EMPENHO Nº 4923	FICHA: 157	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do presente processo. 04 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.552,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.000,00	83.286,37	7.552,46	161,17

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 7.552,46

sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43339-9	transf	

B.001
A.1897-X
CIC: 139525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 18/11/2013

OFICIO FUNDEB Nº 07715/13

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/2013	7.552,46	3

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

OUTUBRO/2013 **JERIQUARA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
ANDRESA PESSONI LIPORONI	011196233	02	PEB - I	1.778,03	373,85
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.894,71	634,39
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	1.561,92	309,56
Total				**6.234,66**	**1.317,80**
Total Geral				**7.552,46**	

Total de Professores 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04251

DATA: 25/11/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

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

Discriminação..:

Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal [illegible]

Valor **7.552,46**

(sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.552,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4923 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 7.552,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.552,46
TOTAL					R$ 7.552,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.552,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.552,46**

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$ 7.552,46
TOTAL. . .			R$ 7.552,46

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131212013 DATA: 12/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000021	4923	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	7.552,46	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 7.552,46 Sete mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos*******

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

JERIQUARA - 12/12/13 12:04

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00013		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000021	4923	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4960

NOTA DE EMPENHO Nº 4960	FICHA: 153	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**18.988,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	197.536,81	18.988,60	474,59

VALOR A SER PAGO R$ 18.988,60

dezoito mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108339-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04130

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013.

Valor **27.441,49**
(vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.441,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4960	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 18.988,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.988,60
4966	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.452,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.452,89
TOTAL					R$ 27.441,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.441,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27.441,49**

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$ 27.441,49
TOTAL. . .			R$ 27.441,49

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131210010 DATA: 10/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000015	4960	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.988,60	( )
OB130000016	4966	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.452,89	( )
OB130000017	4961	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	1.030,65	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 28.472,14 Vinte e oito mil e quatrocentos e setenta e dois reais e catorze centavos*******

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

JERIQUARA - 10/12/13 16:02

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00010		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000015	4960	01 - Empenho pago
OB130000016	4966	01 - Empenho pago
OB130000017	4961	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4961

NOTA DE EMPENHO Nº 4961	FICHA: 154	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.030,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	12.224,08	1.030,65	4.745,27

VALOR A SER PAGO R$ 1.030,65

um mil e trinta reais e sessenta e cinco centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108309-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04131

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, des-
conto de folha a recolher relati-
vo ao mes de novembro de 2013.

Valor **1.030,65**

(um mil e trinta reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.030,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4961	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.030,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.030,65
TOTAL					R$ 1.030,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.030,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.030,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 1.030,65
TOTAL. . .			R$ 1.030,65

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

RELAÇÃO: RE131210010 DATA: 10/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000015	4960	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.988,60	( )
OB130000016	4966	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.452,89	( )
OB130000017	4961	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	1.030,65	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 28.472,14 Vinte e oito mil e quatrocentos e setenta e dois reais e catorze centavos*******

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

JERIQUARA - 10/12/13 16:02

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00010		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000015	4960	01 - Empenho pago
OB130000016	4966	01 - Empenho pago
OB130000017	4961	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4966

NOTA DE EMPENHO Nº 4966	FICHA: 162	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.452,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	81.166,71	8.452,89	380,40

VALOR A SER PAGO R$ 8.452,89

oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 04130

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013.

Valor **27.441,49**

(vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.441,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4960	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 18.988,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.988,60
4966	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.452,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.452,89
TOTAL					R$ 27.441,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.441,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27.441,49**

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$ 27.441,49
TOTAL. . .			R$ 27.441,49

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131210010 DATA: 10/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000015	4960	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.988,60	( )
OB130000016	4966	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.452,89	( )
OB130000017	4961	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001	06949	0000152547	1.030,65	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 28.472,14 Vinte e oito mil e quatrocentos e setenta e dois reais e catorze centavos*******

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

JERIQUARA - 10/12/13 16:02

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00010		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000015	4960	01 - Empenho pago
OB130000016	4966	01 - Empenho pago
OB130000017	4961	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4758

NOTA DE EMPENHO Nº 4758	FICHA: 160	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.542,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	109.266,61	1.542,00	69.191,39

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]1.542,00

um mil, quinhentos e quarenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	1480,32

B: 033
A: 3368
C/C: 13000042-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

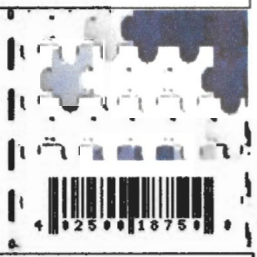
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
20/11/2013 09:36	00187500	00000111	6B0B-9B4C-5E3C-0B8A-5F0B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICOS PRESTADOS CONFORME ORCAMENTO ANEXO NO VEICULO PLACA:CPV-4012

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**30,84**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.511,16**

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**1.542,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.542,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000111

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B8A-5F0B

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral
TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS
Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3885

Ituverava - SP 01 / Novembro /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando

PLACA EPV-4012 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre dt Volare parabolica		620,00
01	2ª mola dt Volare parabolica		630,00
01	Pino centro 1 x 6" C. EA 8.8		25,00
02	Bucha dt silenciosa		117,00
01	Troca de feixo mola dianteiro e Embuchamento lado esquerdo		150,00

NÃO VALE COMO RECIBO — SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. _____ DESC R$

Assinatura Fernando D. Lima TOTAL R$ 1.542,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.717182 2 59130000006168

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/12/2013	24823	RC-CI	N	15/12/2013

Nosso Número
25477502000074717

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documentos
61,68

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
02/12/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002234 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CPF/CNPJ 06000984000197

Endereco: RUA JOAO PESSOA,09 Complemento:

Bairro: VILA INDUSTRIAL CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24823-1-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4758/1/OR

Identificação do Contribuinte
FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME

Endereço
RUA JOÃO PESSOA, 09 VL INDUSTRIAL
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 06.000.984/0001-97

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadacão:.		

Valor da Receita (1)	61,68
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4758 / 1
**Valor Total ----------> **	**61,68**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04046

DATA: 12/11/2013 VENCTO:02/12/2013 PAGTO: 02/12/2013

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **1.542,00**
(um mil, quinhentos e quarenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.542,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4758	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.542,00	R$ 0,00	R$ 61,68	R$ 1.480,32
TOTAL					R$ 1.542,00	R$ 0,00	R$ 61,68	R$ 1.480,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.480,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 1.480,32
TOTAL. . .			R$ 1.480,32

Despesa paga em 02/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131202004 DATA: 02/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000007	4758	31	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	033	03168	0013000042	1.480,32	( )
OB130000006	4757	31	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	033	03168	0013000042	336,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 1.816,32 Um mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 02/12/13 11:02

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00004		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000006	4757	01 - Empenho pago
OB130000007	4758	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4757

NOTA DE EMPENHO Nº 4757	FICHA: 160	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	108.916,61	350,00	70.733,39

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]350,00

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 Pccolc, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	8389-9	transf	336,00

B: 033
A: 3168
C/C: 13000042-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
06.000.984/0001-97	10434	

Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

Complemento

Bairro
VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
20/11/2013 09:46	00187502	00000112	6B0B-9B4C-5E3C-0B8A-5F2B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS CONFORME ORCAMENTO ANEXO NO VEICULO PLACA:CPV-4018

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	R$	**7,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	R$	**343,00**

	Valor do ISSQN	**0,00**	Valor Total da Nota		**350,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	350,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000112

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B8A-5F2B

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3906

Ituverava - SP, 16 / Novembro /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista _____

PLACA EPV-4018 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
-	Revisão de 2 feixe mola traseira p/ troca de pino central		250,00
-	Prestação de socorro		100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 350,00

Cond. Pgto. _____

Assinatura _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.718180 6 59130000001400

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2013	24823	RC-CI	N	15/12/2013	25477502000074718

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			14,00

(+)Outros Acrescimos

(+)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
02/12/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Fazenda

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002234 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06000984000197

Endereco: RUA JOAO PESSOA,09 Complemento:

Bairro: VILA INDUSTRIAL CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24823-2-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4757/1/0R

Identificação do Contribuinte
FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME

Endereço
RUA JOÃO PESSOA, 09 VL INDUSTRIAL
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 06.000.984/0001-97

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	02/12/2013	

Valor da Receita (1)	14,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4757 / 1
**Valor Total ----------> **	**14,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04045

DATA: 12/11/2013 VENCTO:02/12/2013 PAGTO: 02/12/2013

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4757	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 14,00	R$ 336,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 14,00	R$ 336,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 336,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 336,00
TOTAL. . .			R$ 336,00

Despesa paga em 02/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131202004 DATA: 02/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000007	4758	31	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	033	03168	0013000042	1.480,32	( )
OB130000006	4757	31	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	033	03168	0013000042	336,00	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 1.816,32 Um mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 02/12/13 11:02

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00004		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000006	4757	01 - Empenho pago
OB130000007	4758	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5193

NOTA DE EMPENHO Nº 5193	FICHA: 151	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**86.507,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.102.000,00	1.217.060,59	86.507,90	939,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitenta e seis mil, quinhentos e sete reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	36389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 151

Total a Empenhar	**107.064,59**		
Total de Vencimentos	86.507,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.975,21		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	88.483,11		
Total de Descontos	10.231,25		
Total Líquido	78.251,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	18.581,48	0,00	1.975,21	0,00	16.606,27
Total	18.581,48	0,00	1.975,21	0,00	16.606,27

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	40
Quantidade de trabalhadores processados	40

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	660,00	42.957,03	1
040	HORA ATIVIDADE	28	695,00	7.919,35	2
041	HORA SUPLEMENTAR	24	288,00	8.292,90	2
043	HORA/AULA	17	1.950,00	22.802,40	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	15	75,00	1.382,02	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	33,00	3.154,20	3
914	13º SALARIO MATERNIDADE	2	8,00	1.975,21	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	40	409,00	9.237,06	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. SALARIO	23	210,00	994,19	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	9.237,06
Total	9.237,06

Base de I.R.R.F.	**88.483,11**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**88.483,11**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	88.483,11

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	251,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	281,93	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	24,55
P	043	HORA/AULA	12/12	1.521,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.289,97	2.289,97	2.289,97	276,44	2.013,53

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.432,50	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	377,57
					D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	15.00	111,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.432,50	3.432,50	3.432,50	489,41	2.943,09

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	180,72
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.008,05	2.008,05	2.008,05	180,72	1.827,33

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.452,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	296,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	245,20	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	51,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.697,20	2.697,20	2.697,20	348,42	2.348,78

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

P	001	SALARIO BASE	8/12	2.043,33	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	385,84
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	102,16	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	15.00	121,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	204,33					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	1.157,88					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.507,70	3.507,70	3.507,70	507,72	2.999,98

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	239,40
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	350,90					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.176,40	2.176,40	2.176,40	239,40	1.937,00

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	268,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	430,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	34,43
P	043	HORA/AULA	12/12	1.521,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	91,27					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.438,04	2.438,04	2.438,04	302,61	2.135,43

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.065,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	354,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	153,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	15.00	83,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.218,25	3.218,25	3.218,25	437,24	2.781,01

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.452,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	269,72
					D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	292,18	2.159,82

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.697,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	311,50
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	134,85	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	47,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.831,85	2.831,85	2.831,85	359,32	2.472,53

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.697,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	326,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	269,70	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	15.00	75,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.966,70	2.966,70	2.966,70	401,79	2.564,91

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

P	001	SALARIO BASE	2/12	253,54	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	24,33
P	040	HORA ATIVIDADE	2/12	50,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	304,24	304,24	304,24	24,33	279,91

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	180,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	333,66					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.217,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.007,03	2.007,03	2.007,03	180,63	1.826,40

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	256,58
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	507,08					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,58	2.332,58	2.332,58	256,58	2.076,00

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	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	255,46
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	13,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	405,66					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.322,43	2.322,43	2.322,43	269,27	2.053,16

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	256,58
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	27,39
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	507,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,58	2.332,58	2.332,58	283,97	2.048,61

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	170,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	223,11					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.217,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.896,48	1.896,48	1.896,48	170,68	1.725,80

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	237,61
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	15,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	152,12					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.160,17	2.160,17	2.160,17	253,49	1.906,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7832-1	MATEUS DOMINGOS MENDES SILVA	02/04/2012	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	233,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	295,12	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	13,24
P	043	HORA/AULA	12/12	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.120,62	2.120,62	2.120,62	246,50	1.874,12

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

P	043	HORA/AULA	12/12	1.317,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	124,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	65,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.383,37	1.383,37	1.383,37	124,50	1.258,87

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	304,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	164,29
P	043	HORA/AULA	12/12	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	243,40	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	120,48
P	043	HORA/AULA	12/12	973,60					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	60,85					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	60,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.338,70	1.338,70	1.338,70	120,48	1.218,22

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	263,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	123,31
P	043	HORA/AULA	12/12	1.106,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.370,20	1.370,20	1.370,20	123,31	1.246,89

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	242,08
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	18,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	101,41					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,73	2.200,73	2.200,73	260,67	1.940,06

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	172,19
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	87,83					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.913,33	1.913,33	1.913,33	172,19	1.741,14

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

P	001	SALARIO BASE	8/12	1.634,66	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	269,71
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	817,33	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.451,99	2.451,99	2.451,99	292,17	2.159,82

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.317,50	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	248,30
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	263,50	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	22,37
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	439,16					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,05					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	158,10					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.257,31	2.257,31	2.257,31	270,67	1.986,64

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

P	043	HORA/AULA	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	150,60
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,37	1.673,37	1.673,37	150,60	1.522,77

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	252,90
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	291,06	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	25,15
P	043	HORA/AULA	12/12	1.521,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.299,10	2.299,10	2.299,10	278,05	2.021,05

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	263,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	149,40
P	043	HORA/AULA	12/12	1.317,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	79,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.660,05	1.660,05	1.660,05	149,40	1.510,65

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	267,16
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	20,91
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	420,69					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.428,73	2.428,73	2.428,73	288,07	2.140,66

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	263,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	176,28
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	377,68					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.958,68	1.958,68	1.958,68	176,28	1.782,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7767-1	SIRLEY LIPORONI	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.317,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	176,28
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	263,50					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	377,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.958,68	1.958,68	1.958,68	176,28	1.782,40

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	263,83
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	31,79
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	481,72					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.398,49	2.398,49	2.398,49	295,62	2.102,87

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	263,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	138,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	332,01					
P	043	HORA/AULA	12/12	948,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.544,11	1.544,11	1.544,11	138,96	1.405,15

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	296,74
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	38,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	507,08					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.697,67	2.697,67	2.697,67	335,60	2.362,07

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.317,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	162,05
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	263,50					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	219,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,58	1.800,58	1.800,58	162,05	1.638,53

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	245,42
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	557,79	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	20,62
P	043	HORA/AULA	12/12	1.217,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,16	2.231,16	2.231,16	266,04	1.965,12

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.065,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	370,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	15.00	129,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	153,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	500,36	2.871,14

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	244,75
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	20,21
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	308,30					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.225,07	2.225,07	2.225,07	264,96	1.960,11

Total Unidade: 40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	88.483,11	88.483,11	88.483,11	10.231,25	78.251,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04290

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **86.507,90**
(oitenta e seis mil, quinhentos e sete reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 86.507,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5193 / 1		OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 86.507,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.507,90
TOTAL					R$ 86.507,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.507,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 86.507,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 86.507,90
TOTAL. . .			R$ 86.507,90

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00015		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000032	5193	01 - Empenho pago

RELAÇÃO: RE131217015 DATA: 17/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000032	5193	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	86.507,90	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 86.507,90 Oitenta e seis mil e quinhentos e sete reais e noventa centavos**********

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

JERIQUARA - 17/12/13 16:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3644

NOTA DE EMPENHO Nº 3644	FICHA: 160	DATA: 10/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2013

NOME: LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME — 17.732.992/0001-44 — CÓDIGO: 2924
ENDEREÇO: R DINAMERICO AZEVEDO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REFORMA,PROJETOS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.334,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	79.373,61	4.334,00	96.292,39

VALOR A SER PAGO R$ **4.334,00**

quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	4.110,80

B: 033
A: 0522
C/C: 13000452-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	6
Data e Hora de Emissão	12/09/2013 16:39
Código de Verificação	GFVK-ZVFO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **17.732.992/0001-44** Inscrição Municipal: **75.0001**
Razão Social: **LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **LP. ENGENHARIA**
Endereço: **RUA DINAMERICO AZEVEDO, 1025**
Município: **CRISTAIS PAULISTA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.01	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	2,00	4.400,00	88,00	0,00

REFORMA DA EMEB DOUTOR REALINDO J. MENDONÇA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.400,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
4.400,00	2,00 %	88,00	4.334,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA
- Retenção de IRRF 1,50% com valor de R$ 66,00
- Total de retenções da nota R$ 66,00

DANIELA

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/09/2013

Imprimir Gerar PDF

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**6**
Data e Hora de Emissão	**12/09/2013 16:39**
Código de Verificação	**GFVK-ZVFO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **17.732.992/0001-44** Inscrição Municipal: **75.0001**

Razão Social: **LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome: **LP. ENGENHARIA**

Endereço: **RUA DINAMERICO AZEVEDO, 1025**

Município: **CRISTAIS PAULISTA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP**

E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.01	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	2,00	4.400,00	88,00	0,00

REFORMA DA EMEB DOUTOR REALINDO J. MENDONÇA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.400,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
4.400,00	**2,00 %**	**88,00**	**4.334,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA
- Retenção de IRRF 1,50% com valor de R$ 66,00
- Total de retenções da nota R$ 66,00

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

Em, 12/09/2013

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA : REFORMA DA EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA
LOCAL : R. CAP. ANTONIO JOAQUIM 179 CENTRO .
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP
ÁREAS : Á TOTAL: 862,00 m²

O presente Memorial tem por finalidade fornecer as informações técnicas para a execução da obra de reforma da EMEB, localizado no Centro no Município de Jeriquara – SP.
Para execução das obras projetadas, este Memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da Empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias; as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da **Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),** quanto a sua execução e aos materiais empregados.
Para a execução da obra compreende basicamente os seguintes serviços:

- **Drenagem (Serviços Preliminares);**
- **Reparo WC masculino e feminino;**
- **Reparo WC masculino e feminino funcionários;**
- **Ampliação;**
- **Serviços complementares;**
- **Pintura;**
- **Limpeza da obra;**
- **Cobertura.**

Nota: Para os protótipos comerciais mencionados no Memorial ou Projeto, e não encontrados por estarem fora de linha de fabricação deverão ter sua nova referência aprovada pela contratante da Obra. A execução da obra deverá seguir rigorosamente a planilha orçamentária e projeto arquitetônico.

01 – DRENAGEM - SERVIÇO PRELIMINAR / APOIO A OBRA

Placa de Identificação: As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações, contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor

visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

Canteiro de obra: Será feita a instalação do container com no mínimo 1 bacias e 1 lavatório, instalação de container de deposito independente, proporcionando mais rapidez da obra, além de ser uma estrutura muito segura á intempéries e a ação do tempo.

Limpeza do terreno e terraplenagem: Será feita a remoção da vegetação existente em todo o terreno, retirando todo o material solto e destinando em local determinado pela Prefeitura. Serão obedecidos os níveis de projeto e bem como o envoltório da construção respeitando as guias existentes. Será feito o rebaixamento das guias, conforme projeto, para acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais, Tubos em PVC D = 100mm para escoamento de água pluvial em toda a sua extensão, conduzindo até a guia da rua próxima ao terreno. As caixas de inspeção serão em tijolos cerâmicos (09x19x19) cm, simples de primeira qualidade, assentados em argamassa de cimento, cal e areia, as espessuras das paredes serão aquelas que constam na planta. Antes da execução do contra-piso deverá ser executado aterro, devendo ser devidamente compactado e apiloado, para que atinja o nível de base necessária.
Os revestimentos em argamassa, serão constituídos de uma camada continua e uniforme que deverá ser desempenada com sarrafeamento da área. A espessura do revestimento deverá ser em média de 20mm no traço 1:20. Serão aplicados em alvenaria que vierem a receber revestimento. Os emboços serão iniciados após a completa pega de argamassa de alvenaria e chapisco, colocados os batentes e embutidas as canalizações.
Para melhor qualidade deixar a pasta no mínimo três dias de repouso, mantendo a umidade mínima de argamassa em torno de 22%.

Andaimes e Proteções: Deverá ser utilizado torres metálicas de 1,50x1,50m de acordo com as necessidades da obra.

02 – REPARO WC MASCULINO/FEMININO (PATEO)

Demolição: Todos os revestimentos existentes nos wcs, serão demolidos, após regularização serão revestidos em azulejo de 1° qualidade PI IV. Deverá ser executado e readequado conforme NBR 9050 banheiro para PNE, conforme projeto. Deverá conter barras de apoio, torneira eletrônica com sensor, reparos ou substituição de válvula hidra, substituição de todas as esquadrias, divisórias em ardósia polida. A empresa deverá executar todos os reparos hidráulicos que vierem a ser danificados durante a reforma.
Devera ser transportado todo material descartável, espalhamento de solo em bota-fora com compactação, devera ser utilizado forma em madeira comum de primeira qualidade, concreto armado aço CA-50 A e concreto fck = 20mpa, lançado e adensado, com impermeabilizante com aditivo hidrofugo, reparos em todas as instalações elétricas e hidráulicas.

03 – REPARO WC MASCULINO / FEMININO (FUNCIONARIOS)

Demolição: Todos os revestimentos existentes nos wcs, serão demolidos e posteriormente revestidos em azulejo de 1° qualidade PI IV. Após a demolição, a parede deverá ser regularizada com argamassa e posteriormente o reboco, dando condição de aplicar o revestimento. Deverá conter torneira eletrônica com sensor, reparos ou substituição de válvula hidra, substituição dos vasos sanitários. A empresa deverá executar todos os reparos hidráulicos que vierem a ser danificados durante a reforma. Deverá ser executados todas as instalações elétricas que forem necessárias conforme planilha em anexo.

04 – AMPLIAÇÃO

Demolição: Todos os revestimentos existentes na cozinha deverão ser demolidos e posteriormente revestidos em azulejo de 1° qualidade PI IV. Após a demolição, a parede deverá ser regularizada com argamassa e posteriormente o reboco, dando condição de aplicar o revestimento. Deverá conter torneira eletrônica com sensor. A empresa deverá executar todos os reparos hidráulicos que vierem a ser danificados durante a reforma.
Fundação: Brocas d=25cm, profundidade de acordo com a capacidade do sub-solo, as vigas baldrame nas dimensões 20x30cm com 4 ferro de 3/", estribus 4.2mm c/20cm, pilares em concreto armado 4 ferro de 5/16", concreto fck=20mpa, vigas de respaldo em concreto armado conforme projeto.
Alvenaria em tijolo cerâmico parede de 1 tijolo, assentado em argamass, posteriormente recebera chapisco prévio, com reboco paulista para acabamento.
Deverá remover todo piso existente, e execução de contra piso novo posteriormente execução de piso.
Deverá ser executados todas as instalações especificadas todas as instalações elétricas que forem necessárias conforme planilha em anexo.

05 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Demolição: Todos os revestimentos existentes em todas as dependências serão demolidos e posteriormente revestidos em azulejo de 1° qualidade PI IV. Após a demolição, a parede e o piso deverão ser regularizados com argamassa e posteriormente o reboco, dando condição de aplicar o revestimento.
Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas.
Chapisco – As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:4.
Nas paredes externas de alvenarias de embasamento, será feito revestimento com chapisco executados com peneira. Cuidados especiais deverão ser tomados quanto a perfeita aderência do chapisco na alvenaria. O chapisco deverá ficar em sua cor natural.
Argamassa da Areia Fina Desempenada:
Areia Fina – serão utilizados agregados, silício – quatzo, de grãos inertes, limpos e isentos de Impurezas.
Cal hidratada – De boa qualidade dentro dos padrões das normas.
Cimento – deverá ser utilizado cimento "Portland" comum, dentro do prazo de validade.
Preparo da Dosagem – O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando-se perda de água ou segregação dos materiais – quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal. Para qualquer um dos casos,

a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento retirado ou caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. A dosagem a ser adotada será 1:2:8 de cimento, cal e areia.
Aplicação – Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, aprumados, alinhados e nivelados.
revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e informação de Orçamento de Custos.
A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita após completada a colocação das tubulações embutidas.
Azulejos serão assentados nos sanitários, copa e área de serviço, azulejos do tipo A (primeira qualidade), brancos ou de cor clara.
Os azulejos serão assentados com cimenticola, sobre emboço fresco, com juntas a prumo, sendo o rejuntamento com cimento branco.

PISOS

Devera ser removido todo piso existente, nas dependências indicadas em projeto, posteriormente receberão contra-piso de regularização sobre o aterro perfeitamente compactado, depois de colocadas as canalizações que devem passar sob o piso, será executado o lastro com uma camada de brita nº02. Após a compactação do lastro, será executado o contra-piso, com concreto usinado não estrutural. Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contra-piso, que deverão formar triedos perfeitos.
Piso Cerâmico PEI 5 - Alto Trafego.
Nas áreas internas, sobre o contra-piso de concreto, em todas as dependências, será assentado o piso de cerâmica, esmaltada de 1ª qualidade PEI 5 , alto trafego.
Rejuntamento de piso em placas de cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, revestimento vinilico de 2,00mm para trafego médio com impermeabilizante acrílico, soleiras em granito com espessura de 2cm e largura de até 20cm, sinalização com pictograma em tinta acrílica de primeira qualidade.
O estacionamento externo devera ser feichado com gradil h = 2,50m.
Reparo nas guarnições, fechaduras e batentes, dando perfeita condição de uso, devera ser instalados grades de proteção em todas as janelas que não possuem gradis, todas as esquadrias que estão com defeitos deverão ser substituídas por vidro temperado nas esp. De 6mm e 10mm, instalação de policarbonato em todas as entradas conforme projeto em anexo, renovação de todos os extintores e iluminações de emergência, reparos no calçamento externo, e execução de rampa de acesso PNE, conforme projeto.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todo e qualquer material empregado na obra, deverão ser de boa qualidade, e todos os serviços a serem executados deverão satisfazer as exigências da CPFL.

ELETRODUTOS - serão utilizados eletrodutos corrugados de primeira qualidade, com diâmetro compatível, sendo que serão permitidas emendas só através da utilização de peças especifica para tal fim.

INTERRUPTORES E TOMADAS - serão do tipo de embutir e o conjunto inclui caixas 2x4", de plástico e espelhos.

CONDUTORES - serão de cobre isolado, com secções compatíveis com a demanda.

DISJUNTORES - um para cada circuito e com capacidade conforme demanda.

LUMINÁRIAS - serão colocadas luminárias fluorescentes 2x40w tipo tubular, completa, inclusive lâmpadas. Os reatores serão de partida rápida. Os pontos incandescentes serão completos incluindo suporte, lâmpada e globo de vidro (modelo do globo sujeito a aprovação deste setor).

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - será de PVC de primeira qualidade com capacidade mínima de 12 disjuntores.

ENTRADA DE ENERGIA – será do tipo padrão CPFL para instalação bi-fásica, com poste de concreto e muro para o medidor. O ramal interno, que leva a energia elétrica até o centro de distribuição deverá ser subterrâneo.

INSTALAÇÃO TELEFÔNICA – serão executados quatro pontos telefônicos completos conforme projeto. O ramal interno telefônico, deverá ser subterrâneo.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações de água fria serão em tubos e conexões de PVC rígido, linha soldável ou rosqueável, instalados segundo os critérios fixados pela NB 92/80 (NBR 7229), está prevista a colocação de um registro em cada banheiro que regule entrada ou não de água; o mesmo na cozinha onde será instalada pia inox.

A instalação do esgoto conforme projeto, também será em tubos e conexões de PVC rígido, para esgoto predial e ventilação instalada segundo os critérios fixados pela (NBR 8160).

Os ralos e caixas também terão que ser de primeira qualidade, sifonados.

Deverá ser feito teste no encanamento antes da aplicação do reboco.

VASOS SANITÁRIOS - serão instalados vasos sanitários (quantidade especificada no orçamento em anexo), sendo que os conjuntos contêm:

- bacia sanitária de porcelana com caixa de sobrepor.
- assento plástico, cor branca.
- parafusos niquelados para fixação
- engate cromado flexível 30cm
- bolsa borracha/bacia 1 1/2"

LAVATÓRIOS - serão instalados lavatórios, fixados em tampo de granito (quantidade especificada no orçamento em anexo), sendo que o conjunto contém:

- cuba oval de louça
- válvula de metal/lavatório 1"
- sifão completo cromado.
- Tampo de granito com acabamento.
- Mão francesa para sustentação.
- Torneira para lavatório cromada.
- Respingadeira de granito boleado 5cm.

BARRAS DE APOIO – serão colocadas barras de apoio nos boxes para portadores de necessidades especiais (PNE) conforme normas pertinentes.
Água pluviais deverão se conduzidas através de tubos de PVC rígido 100mm, canaletas com grelhas em ferro fundido sobre caixas de passagem e inspeção.
Combate a incêndio devera seguir rigorosamente todas as normas do bombeiro, de acordo com projeto, após instalação devera passar por vistoria do corpo de bombeiros para liberação.

06 – PINTURA

Antes da aplicação da pintura deve ocorrer completa cura e secagem do reboco, não podendo iniciar o serviço antes da verificação deste requisito pelo setor técnico.

IMPORTANTE: A pintura será executada após a conclusão de todos os outros serviços especificados. Tampas de interruptores, assim como fechaduras, serão colocadas após o término da pintura. As guarnições deverão ser pintadas antes de sua fixação, ficando somente os retoques para o final.

PAREDES - todas as alvenarias deverão receber uma demão de selador acrílico. Todas as superfícies devem ficar uniformes, limpas e lisas para aplicação da tinta. Após a aplicação do selador, as paredes receberão tinta acrílica, em tantas demãos quantas necessárias para o seu prefeito cobrimento (no mínimo duas demãos).

PEÇAS DE MADEIRA: após aplicação de uma demão de fundo nivelador branco fosco, receberão tinta esmalte sintético em duas demãos.

PEÇAS DE FERRO: após aplicação de uma demão de tinta zarcão, receberão tinta esmalte sintético em duas demãos.

PISO EXTERNO: Será executado em grafiti em duas demãos em todas as calçadas e pateo.

OBS: A uniformização das peças a serem pintadas, deverão obedecer os critérios de lixamento e limpeza adequados à aplicação da tinta.

07 – COBERTURA

Deverão ser demolidas as platibandas em alvenaria e demolida toda a cobertura existente.

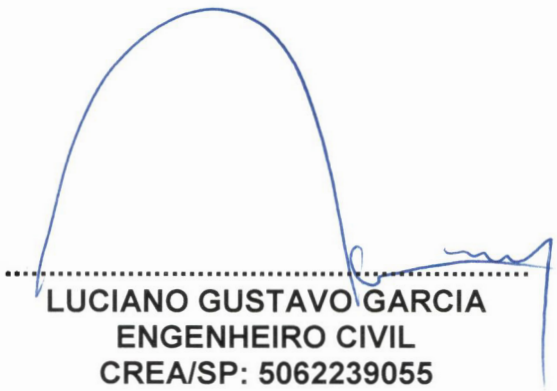
A estrutura de sustentação da cobertura deverá ser em estrutura metálica. A cobertura será com telhas em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido.

Os serviços de calhas, rufos e condutores onde necessários serão executados em chapas galvanizadas nas espessuras usuais.

8 – LIMPEZA DA OBRA

Após o término dos serviços acima especificados, a contratada procederá a limpeza do canteiro de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização, bem como a área livre deverá estar perfeitamente limpos e regularizados.

27 de agosto de 2.013



LUCIANO GUSTAVO GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5062239055

AMA FÍSICO FINANCEIRO

FORMA DA EMEB REALINDO JACINTHO MENDONÇA

A CAP. ANTONIO JOAQUIM 179 CENTRO

ERIQUARA - SP

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

VALOR: R$ 651.078,62 **PRAZO DE EXECUÇÃO: 07 MESES**

OS	VALOR DO SERVIÇO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	M
RELIMINARES / APOIO A	8.330,80	4.165,40	4.165,40					
DRENAGEM	180.997,66	60.332,55	60.332,55	60.332,55				
MASCULINO / FEMININO	16.130,56			5.376,85	5.376,85	5.376,85		
MASCULINO / FEMININO OS"	6.144,10			3.072,05		3.072,05		
NHA /SALA PROFESSORES								
RETARIA / DESP.	88.672,38	17.734,48	17.734,48	17.734,48	17.734,48	17.734,48		
MPLEMENTARES	152.204,06	21.743,44	21.743,44	21.743,44	21.743,44	21.743,44	21.743,44	
	64.883,34					21.627,78	21.627,78	
AL	3.500,00							
	130.215,72	18.602,25	18.602,25	18.602,25	18.602,25	18.602,25	18.602,25	
	651.078,62	**122.578,11**	122.578,11	126.861,62	**63.457,01**	**88.156,84**	**61.973,46**	
ULADO		**122.578,11**	245.156,22	372.017,84	**435.474,85**	**523.631,70**	**585.605,16**	

Luciano G. Garcia
Eng. Civil
CREA 5062239055

EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA

PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS

OBRA: REFORMA DA EMEB REALINDO JACINTHO MENDONÇA

LOCAL: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM 179 CENTRO

CIDADE: JERIQUARA - SP

PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO **PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES**

CPOS - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 1609 - Vigência: 06/09/11 + 20% atualização

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	PR. UNIT.	PREÇO DO SERV.	%
1	**COBERTURA / DRENAGEM**					
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO A OBRA**				**8.330,80**	**1,28**
1.1.0	Placa de identificação da obra	m²	20,00	238,00	4.760,00	
1.1.1	Container depósito - mínimo 9,20 m²	unmes	10,00	180,83	1.808,30	
1.1.2	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmes	150,00	11,75	1.762,50	
1.2	**COBERTURA / DRENAGEM**				**180.997,66**	**27,80**
1.2.0	Caixa coletora c/ fundo e tampa de concreto (0,60x0,60x1,00 media)cm	uni	10,00	977,00	9.770,00	
1.2.1	Locação das água pluvial	ml	110,00	3,50	385,00	
1.2.2	Demolição redes existentes	ml	110,00	5,00	550,00	
1.2.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	17,16	12,14	208,32	
1.2.4	Corte calçada externa p/ passagem tubo pvc 100mm	m²	8,00	51,18	409,44	
1.2.5	Tubo de PVC branco D = 100mm	ml	110,00	35,04	3.854,40	
1.2.6	Calha fl40	ml	163,14	47,56	7.758,94	
1.2.7	Condutor PVC D =100 mm	ml	68,00	35,04	2.382,72	
1.2.8	Remoção de cobertura existente	m²	720,03	5,00	3.600,15	
1.2.9	Estrutura metalica em tesouras ou treliças vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura	m²	931,17	60,96	56.764,12	
1.2.10	Telhamento em chapa de aço com pintura poliester, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	m²	931,17	102,36	95.314,56	
2	**REPARO WC MASCULINO / FEMININO "PATIO"**				**16.130,56**	**2,48**
2.1	Demolição manual de revestimento e pisos existente	m²	151,20	6,50	982,80	
2.5	Porta (0,77x2,00), em aluminio	un	6,00	285,00	1.710,00	
2.6	Porta (0,88x2,00), em aluminio	un	2,00	295,00	590,00	
2.7	Porta (0,88x2,14), em aço	un	2,00	385,00	770,00	
2.6	Barras de apoio completo	uni.	6,00	120,00	720,00	
2.7	reparo ou substituição de válvula de descarga 1½" com acabamento cromado	UN	8,00	142,83	1.142,64	
2.8	Torneira eletrônica sensor	pç	8,00	391,46	3.131,68	
2.10	Forn/assentamento tubo de PVC soldavel marom d=25 mm incl. Conexões	m	20,00	28,24	564,80	
2.11	Fornecimento/assent. Tubo PVC branco esgoto dn=50 mm c/ conexões	m	30,00	32,35	970,50	
2.12	Contra piso impermeabilizado e= 6cm concreto inclu. Pav externa 0,80m	m²	25,20	15,10	380,52	
2.13	Argamassa de regularização	m²	25,20	10,52	265,10	
2.14	Azulejo 20 x 20 c/ rejunte	m²	120,96	28,00	3.386,88	
2.15	Piso 31 x 31 com rejunte	m²	30,24	27,00	816,48	
2.17	Fio isolado PVC 750V 4,0 mm	m	50,00	3,78	189,00	
2.18	Ponto interruptor simples/tomada eletr pvc - 4x2"	pt	2,00	79,40	158,80	
2.19	Ponto tomada 2p univ 10A/250V baixa/eletroduto pvc1/2" - 4x2 c/ placa	pt	4,00	87,84	351,36	
2.20	Divisória em ardosia polida	m²	36,54	220,00	8.038,80	
3	**REPARO WC MASCULINO / FEMININO "FUNCIONARIOS"**				**6.144,10**	**0,94**
3.0	Demolição manual de revestimento e pisos existente	m²	61,37	6,50	398,91	
3.1	reparo ou substituição de válvula de descarga 1½" com acabamento cromado	UN	2,00	142,83	285,66	
3.2	Torneira eletrônica sensor	pç	2,00	391,46	782,92	
3.3	Forn/assentamento tubo de PVC soldavel marom d=25 mm incl. Conexões	m	10,00	28,24	282,40	
3.4	Fornecimento/assent. Tubo PVC branco esgoto dn=50 mm c/ conexões	m	12,00	32,35	388,20	
3.5	Contra piso impermeabilizado e= 6cm concreto inclu. Pav externa 0,80m	m²	8,00	15,10	120,80	
3.6	Argamassa de regularização	m²	61,37	10,52	645,61	
3.7	Azulejo 20 x 20 c/ rejunte	m²	63,84	28,00	1.787,52	
3.8	Piso 31 x 31 com rejunte	m²	8,00	27,00	216,00	
3.9	cuba p/ pia dos sanitários	UN	2,00	133,00	266,00	
3.10	retirada e a instalação de vaso sanitário de louça novo	UN	2,00	280,00	560,00	
3.11	Fio isolado PVC 750V 4,0 mm	m	20,00	3,78	75,60	
3.12	Ponto interruptor simples/tomada eletr pvc - 4x2"	pt	2,00	79,40	158,80	
3.13	Ponto tomada 2p univ 10A/250V baixa/eletroduto pvc1/2" - 4x2 c/ placa	pt	2,00	87,84	175,68	
4	**REPARO COZINHA /SALA PROFESSORES / PATIO / SECRETARIA / DESP.**					
4.1	**Ampliação**				**88.672,38**	**13,62**
4.1.1	Demolição manual de paredes revestimento e pisos existente	m²	103,11	6,50	670,22	
4.1.2	Locação da obra	m²	103,11	6,50	670,22	
4.2	**FUNDAÇÃO / ESTRUTURA**					
4.2.0	Estacas a trado (broca) d=25 cm c/ concreto fck=13,5 Mpa + 20 Kg aço/m³, mol. In loco	ml	62,40	23,30	1.453,92	
4.2.1	Formas de madeira comum p/ fundações	m²	54,40	25,29	1.375,78	
4.2.2	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA50/60 (GIGAS BALDRAME, PILARES E VIGAS DE RESPALDO	Kg	687,00	7,50	5.152,50	
4.2.3	Concreto armado p/ vigas e pilares	m³	9,84	1.076,45	10.592,27	
4.2.4	Laje pre-moldada p/ forro vão até 3,50 m c/ lajotas e cap. c/ concreto fck=15 Mpa 2 cm, entereixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m²	44,20	61,00	2.696,20	
4.2.5	Alvenaria de embassamento c/ tij. Maciço e = 20 cm , h=20 cm	m²	3,34	362,61	1.211,12	
4.2.6	Cinta de amarração concreto fck=18mpa, CA-60 4.2mm c/ forma	m³	2,00	550,00	1.100,00	
4.3	**ALVENARIA / PAINEIS**					
4.3.0	Alvenaria 1 vez tij ceramico furado 20x20x20 cm, assent. c/ arg.cim/cal/areia 1:2:8, juntas de 12 mm.	m²	159,53	60,00	9.571,80	
4.4	**REVESTIMENTOS**					
4.4.0	Chapisco	m²	319,06	60,00	19.143,60	
4.4.1	Reboco paulista	m²	319,16	60,00	19.149,60	
4.4.2	Azulejo 20 x 20 c/ rejunte cozinha	m²	99,79	28,00	2.794,12	
4.5	**PISO**					
4.5.0	Contra piso	m²	136,74	25,00	3.418,50	
4.5.1	Piso ceramico PI V	m²	136,74	27,00	3.691,98	
4.6	**INSTALAÇÕES**					
4.6.0	Torneira eletrônica sensor	pç	2,00	391,46	782,92	
4.6.1	Forn/assentamento tubo de PVC soldavel marom d=25 mm incl. Conexões	m	30,00	28,24	847,20	
4.6.2	Fornecimento/assent. Tubo PVC branco esgoto dn=50 mm c/ conexões	m	35,00	32,35	1.132,25	
4.6.3	pia p/ cozinha (3,00x0,60)m ganito	UN	1,00	900,00	900,00	
4.6.4	cuba p/ pia da cozinha	UN	2,00	103,00	206,00	
4.6.5	bancada em granito natural, (2,00x0,60)m	UN	1,00	520,00	520,00	
4.6.6	Fio isolado PVC 750V 4,0 mm	m	200,00	3,78	756,00	
4.6.7	Ponto interruptor simples/tomada eletr pvc - 4x2"	pt	5,00	79,40	397,00	
4.6.8	Ponto tomada 2p univ 10A/250V baixa/eletroduto pvc1/2" - 4x2 c/ placa	pt	5,00	87,84	439,20	
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**152.204,06**	**23,38**
5.1	**Piso**					
5.1.0	Demolição manual de revestimento e pisos existente	m²	931,27	6,50	6.053,26	
5.1.1	Contra piso impermeabilizado e= 6cm concreto inclu. Pav externa 0,80m	m²	931,27	15,10	14.062,18	
5.1.2	Argamassa de regularização	m²	931,27	10,52	9.796,96	
5.1.3	Piso 31 x 31 com rodapé esp. 7cm, com rejunte	m²	931,27	27,00	25.144,29	
5.1.4	Soleira em granito 15 cm	m	25,00	28,00	700,00	
5.2	**Serviços**					
5.2.0	Placa de sinalização das dependencias (0,30x0,30)mts	UN	20,00	8,90	178,00	
5.2.1	reparo nas guarnições, moldura e peças lineares em madeira, fixadas e fechaduras	UN	20,00	25,00	500,00	
5.2.2	Vidro temperado esp. 6mm	m²	87,00	230,00	20.010,00	
5.2.3	Vidro temperado esp. 10mm	m²	50,40	270,00	13.608,00	
5.2.4	Instalação de grades todas as salas	m²	60,00	71,00	4.260,00	
5.2.5	Instalação de cobertura em policarbonato entrada de alunos e secretaria 6mm	m²	51,32	288,00	14.780,16	
5.2.6	Reparos no caiçamento externo	m²	180,00	20,87	3.756,60	
5.2.7	Costuras e reparos em trincas em paredes e laje	m²	200,00	18,95	3.790,00	
5.2.8	Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente	unid.	6,00	59,11	354,66	
5.2.9	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 12 kg	unid.	6,00	132,55	795,30	
5.2.10	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	unid.	6,00	78,44	470,64	
5.3	**RAMPA/ESTACIONAMENTO**					

EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA

PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS

OBRA: REFORMA DA EMEB REALINDO JACINTHO MENDONÇA

LOCAL: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM 179 CENTRO

CIDADE: JERIQUARA - SP

PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO **PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES**

CPOS - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 1609 - Vigência: 06/09/11 + 20% atualização

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	PR. UNIT.	PREÇO DO SERV.	%
5.3.0	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 9 cm	m²	43,00	33,40	1.436,20	
5.3.1	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	29,00	10,00	290,00	
5.3.2	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	3,00	320,00	960,00	
5.3.3	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	16,00	103,27	1.652,32	
5.3.4	Reparo em lousas	unid.	3,00	1.200,00	3.600,00	
5.3.5	Instalação de reservatório 10.000,00lts.	unid.	1,00	14.000,00	14.000,00	
5.3.6	Reparos jardim, plantio de grama etc.	m²	200,00	9,50	1.900,00	
5.3.7	Instalação de gradil externo, estacionamento h=2,50m	m²	149,50	49,00	7.325,50	
5.3.8	Instalação de portão de entrada e saida	m²	27,50	52,00	1.430,00	
5.3.9	Embutir viação	ml	100,00	13,50	1.350,00	
6	**PINTURAS**				**64.883,34**	**9,97**
6.0	Latex acrílico em paredes internas	m²	2.186,10	13,10	28.637,91	
6.1	Latex acrílico em paredes externas incluisive muros e muretas internos e externos.	m²	1.227,00	12,15	14.908,05	
6.2	Esmalte acet. em esquadrias de madeira	m²	80,64	13,10	1.056,38	
6.3	Esmalte acet. em esquadrias de ferro (vitros, portões)	m²	23,00	15,53	357,19	
6.4	Esmalte acet. em esquadrias de ferro (gradil)	m²	210,78	15,53	3.273,41	
6.5	Pintura piso grafit, pintura quadra poliesporiva	m²	1.357,00	12,27	16.650,39	
7	**LIMPEZA GERAL**				**3.500,00**	**0,54**
7.0	Limpeza geral da obra	m2	1.000,00	3,50	3.500,00	
	SUB TOTAL				**520.862,90**	
	BDI%			25%	**130.215,72**	**20,00**
	TOTAL GERAL				**651.078,62**	**100,00**

Luciano G. Garcia
Eng. Civil
CREA 5062239055

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
92221220131167700

1. Responsável Técnico

LUCIANO GUSTAVO GARCIA
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2611186812**
Registro: **5062239055-SP**
Empresa Contratada:
Registro: **0000000-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **1ª Rua CAP. ANTONIO JOAQUIM**
Nº: **179**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Contrato: **Sem número**
Celebrado em: **30/08/2013**
Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **4.000,00**
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **1ª Rua CAP. ANTONIO JOAQUIM**
Nº: **179**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Data de Início: **30/12/2013**
Previsão de Término: **30/07/2014**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:
Proprietário:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução 1	**Projeto**	**Reforma**	**862,00**	**metro quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E DIREÇÃO TECNICA, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA EMEB NO MINICIPIO DE JERIQUARA

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

CREA-SP
VALIDADE POR 10 DIAS COM O RECIBO DE PAGAMENTO

7. Entidade de Classe

20 - FRANCA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE FRANCA

8. Assinatura

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

data

LUCIANO GUSTAVO GARCIA - CPF: 279.905.588-58

Valor ART R$ 45,00 Registrada em: Valor Pago R$

Nosso Numero: 92221220131167700 Versão do sistema

VALIDADE POR 10 DIAS COM O RECIBO DE PAGAMENTO

LEGENDA

◇1 - ÁREAS QUE RECEBERÃO PISO NOVO PI - V

● - ESQUADRIAS A SEREM SUBSTITUIDAS POR VIDRO TEMPERADO - 6 e 10mm

▬ - SOLEIRAS

▬ - ALVENARIA A EXECUTAR

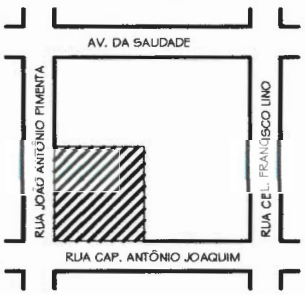
OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA EMEB DR.
REALINDO JACINTHO MENDONÇA

LOCAL:
RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 179 CENTRO

CIDADE:
JERIQUARA - SP.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP.

LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA



ÁREAS

BLOCO ADMINISTRATIVO	342,78 m²
BLOCO PEDAGÓGICO	377,25 m²
PASSARELAS	17,70 m²
ÁREA Á AMPLIAR	72,95 m²
COBERTURA EM POLICARB.	51,32 m²
TOTAL	862,00 m²

SEBASTIÃO H. DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO GUSTAVO GARCIA
CREA n.º 5062239055
Engª Civil - Responsável

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO CIVIL:
LUCIANO GUSTAVO GARCIA
CREA: 5062239055

LUCIANO GARCIA

PROPRIETÁRIO:
PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

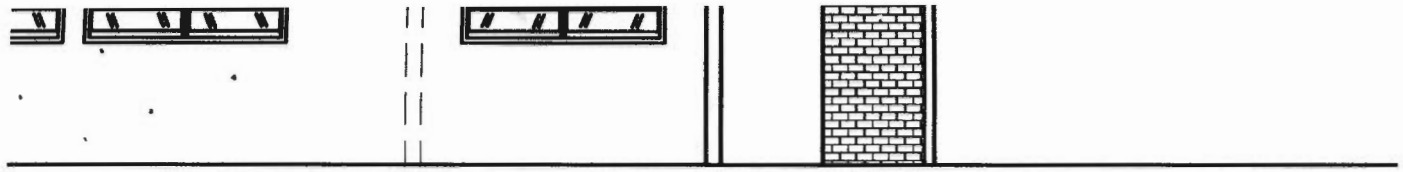
NOTA :

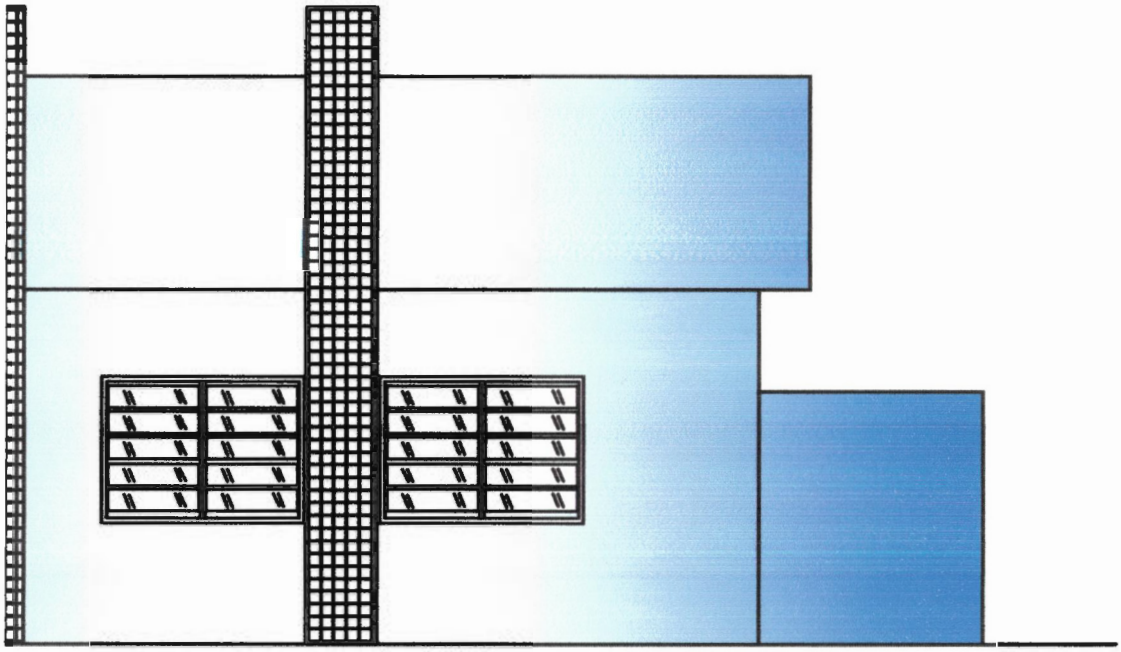
IMPL-0

DESENHO: ENGº LUCIANO GARCIA

DATA: AGOSTO/2

PROJETO: IMPLANTA





REFORMA DA EMEB DR. REALINDO J. MENDONÇA

ENGENHEIRO CIVIL

LUCIANO GARCIA

ENGENHEIRO CIVIL:

LUCIANO GUSTAVO GARCIA

CREA: 5062239055

PROPRIETÁRIO:

PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

SEBASTIÃO H. DAL PICCOLO

NOTA :

02/02

DESENHO: ENGº LUCIANO GARCIA

ESCALA: IND.

DATA: AGOSTO/2013

PROJETO: ARQUITETÔNICO IMPLANTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04047

DATA: 10/09/2013 VENCTO:02/12/2013 PAGTO: 02/12/2013

Credor..: LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME CNPJ: 17.732.992/0001-44 Cod: 2924
Endereço: R DINAMERICO AZEVEDO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REFORMA,PROJETOS.

Valor **4.334,00**
(quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.334,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3644 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.334,00	R$ 0,00	R$ 223,20	R$ 4.110,80
TOTAL					R$ 4.334,00	R$ 0,00	R$ 223,20	R$ 4.110,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.110,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 4.110,80
TOTAL. . .			R$ 4.110,80

Despesa paga em 02/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.404187 1 59000000022320

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/10/2013	24648	RC-CI	N	15/10/2013	25477502000074404

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		223,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
02/12/13

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002424 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME CPF/CNPJ 17732992000144

Endereco: RUA DINAMERICO AZEVEDO,1025 Complemento:

Bairro: CEP: 14460000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24648-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3644/1/OR

Identificação do Contribuinte
LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME

Endereço
R DINAMERICO AZEVEDO
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 17.732.992/0001-44

Competência: dezembro-13	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		

Valor da Receita (1)	223,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3644 / 1
**Valor Total ----------> **	**223,20**

Autenticação:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/12/13 11:02

RELAÇÃO: RE131202005 DATA: 02/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000009	3644	31	17.732.992/0001-44		LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME	033	00522	0013000452	4.110,80	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.110,80 Quatro mil e cento e dez reais e oitenta centavos**********

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

JERIQUARA - 02/12/13 11:02



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00005		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000009	3644	01 - Empenho pago

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/12/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00005		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000009	3644	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5421

NOTA DE EMPENHO Nº 5421	FICHA: 150	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CODIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMWENTO DE COMPUTADOR E EMPRESSORAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.694,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.361.0211.1071.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	10.625,00	2.694,50	680,50

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02128/13	23/12/2013	26/12/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.038	MICRO INTEL CORE 3.30 GHZDDR3 4GB/HD SATA 500 GB/I		1	1.406,50	MANUT DOS SERVIÇOS	1.406,50
500.045.065	MONITOR AOC 18.5 LED	UN	1	519,00	MANUT DOS SERVIÇOS	519,00
500.000.039	MULTIFUNCUIONAL HP M 1132 LARJET		1	769,00	MANUT DOS SERVIÇOS	769,00
TOTAL PEDIDO						2.694,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.147 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.147
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1206 1301 4600 0138 5500 1000 0001 4710 0050 0622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135130796438011 - 26/12/2013 10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MICRO INTEL CORE i3 3 30GHZ / DDR3 4GB / HD SATA 500GB / DVDRW	84715010	0102	5405	UN	1,0000	1.406,5000	1 406,50					
02	Monitor 18,5" IED Lenovo LS1920 Wide	85285120	0102	5405	un	1,0000	519,0000	519,00					
03	Multifuncional HP M1132 LASERJET Pro	84433113	0102	5405	UN	1,0000	769,0000	769,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04441

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMWENTO DE COMPUTADOR E EMPRESSORAS.

Valor **2.694,50**
(dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.694,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5421	/ 1	OR 020530	12.361.0211.1071.0000	4.4.90.52.00	R$ 2.694,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.694,50
TOTAL					R$ 2.694,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.694,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.694,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108369-9	TRANSF	R$ 2.694,50
TOTAL. . .			R$ 2.694,50

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE131230019 DATA: 30/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000038	5421	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	2.694,50	( )
OB130000037	5420	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	986,14	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 3.680,64 Três mil e seiscentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 30/12/13 11:51

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/01/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00019		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000037	5420	01 - Empenho pago
OB130000038	5421	01 - Empenho pago

MicroFran

Rua Cap. Antonio Joaquim, 429
Telefone:(16) 3134-1182 // 9104-1279

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	***VALOR***
MICRO INTEL CORE i3 3.30GHZ / DDR3 4GB HD SATA 500GB DVDRW	R$ 1.406,50
MONITOR LED 18,5" LENOVO LS1920 WIDESCREEN	R$ 519,00
MULTIFUNCIONAL HP M1132 LASERJET PRO	R$ 769,00
TOTAL	**R$ 2.694,50**

Jeriquara, 13 de Dezembro de 2013

Felipe Cavalcanti

06.130.146/0001-38

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME

Rua: Mercídio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000

JERIQUARA - SP

LA INFORMÁTICA

La Informática Ltda Me
Rua Clementino Teixeira, 190 – Pedregulho-SP
Telefone: (16) 3171-2071
CNPJ.: 11.368.254/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA: 16/12/2013

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	***VALOR***
MONITOR LED 18,5" LENOVO LS1920 WIDESCREEN	R$ 550,00
MULTIFUNCIONAL HP M1132 LASERJET PRO	R$ 792,00
MICRO INTEL CORE i3 3.30GHZ / DDR3 4GB HD SATA 500GB DVDRW	R$ 1.520,00
TOTAL	**R$ 2.862,00**

LA – INFORMATICA
Vendedor: Leomar
Telefone: (16) 3171-2071

_____
Departamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA: 17/12/2013

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	***VALOR***
MICRO INTEL CORE i3 3.30GHZ / DDR3 4GB HD SATA 500GB DVDRW	R$ 1.450,00
MULTIFUNCIONAL HP M1132 LASERJET PRO	R$ 800,00
MICRO INTEL CORE i3 3.30GHZ / DDR3 4GB HD SATA 500GB DVDRW	R$ 545,00
TOTAL	**R$ 2.795,00**

Contato: Waguim
Fone: (16) 9.9303-8955 / (16) 3171-2500