EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03943 \0001	OR	FO	RITA DE CASSIA CALDASMATEUS	3.3.90.36.99	0.02.10	01/09/2016	04082		2.434,02
04478 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	01/09/2016	04083		4.030,62
04635 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/09/2016	04129		11.618,61
05136 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/09/2016	04443		100.350,32
05149 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/09/2016	04444		50.299,42
05150 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/09/2016	04444		1.822,38
05151 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/09/2016	04444		2.907,66
TOTAL GERAL									**173.463,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3943

NOTA DE EMPENHO Nº 3943	FICHA: 169	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: RITA DE CASSIA CALDASMATEUS — 222.881.828-30 — CÓDIGO: 3851
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 07/05/2011 A 07/05/2016.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.434,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	22.349,83	2.434,02	15.216,15

VALOR A SER PAGO R$ **2.434,02**

dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2448-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fardob

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: RITA DE CÁSSIA CALDAS MATEUS
CPF nº 222.881.828-30

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$2.434,02 (Dois mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 07/05/2011 á 07/05/2016.*

01 mês de licença premia.....2.434,02
TOTAL GERAL ..... ***R$2.434,02***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 21 de Julho de 2016.

.....
RITA DE CÁSSIA CALDAS MATEUS
Funcionária

RELAÇÃO: RE160901001 DATA: 01/09/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000170	3943	32	222.881.828-30		RITA DE CASSIA CALDAS	001	06949	0000002448	2.434,02	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.434,02 Dois mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 01/09/16 15:40

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 01/09/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00224.REM				
Data de modificação	01/09/2016-15:40:45	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:51:32	Fim do envio	15:51:32
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:51:32	Fim do envio	15:51:33	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
06/09/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00224		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000170	3943	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04082

DATA: 18/07/2016 VENCTO:01/09/2016 PAGTO: 01/09/2016

Credor..: RITA DE CASSIA CALDASMATEUS CNPJ: 222.881.828-30 Cod: 3851
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 07/05/2011 A 07/05/2016.

Valor **2.434,02**
(dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.434,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3943	/ 1	OR	020530 12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.434,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.434,02
TOTAL					R$ 2.434,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.434,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.434,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 2.434,02
TOTAL. . .			R$ 2.434,02

Despesa paga em 01/09/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4478

NOTA DE EMPENHO Nº 4478	FICHA: 166	DATA: 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMOSTRATIVO DE DESPESA MENSAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.030,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	31.330,87	4.030,62	34.638,51

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

quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

São Paulo, 09/08/2016

OFICIO FUNDEB Nº 04839/16

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
JULHO/2016	4.030,62	1

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

JULHO/2016

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	3.303,80	726,82
Total				**3.303,80**	**726,82**
Total Geral				**4.030,62**	

Total de Professores 1

RELAÇÃO: RE160901002 DATA: 01/09/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000171	4478	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.030,62	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.030,62 Quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 01/09/16 15:43

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 01/09/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00225.REM				
Data de modificação	01/09/2016-15:43:09	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:51:50	Fim do envio	15:51:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:51:50	Fim do envio	15:51:50	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00225		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000171	4478	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04083

DATA: 11/08/2016 VENCTO:01/09/2016 PAGTO: 01/09/2016

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

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

Valor **4.030,62**
(quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4478	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 4.030,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.030,62
TOTAL					R$ 4.030,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.030,62

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 01/09/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4635

NOTA DE EMPENHO Nº **4635**	FICHA: 173	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11.618,61**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	81.571,24	11.618,61	26.810,15

VALOR A SER PAGO R$ **11.618,61**

onze mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE160908002 DATA: 08/09/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000173	4635	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.589,45	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 11.589,45 Onze mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos********

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

JERIQUARA - 08/09/16 12:13

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 08/09/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00227.REM				
Data de modificação	08/09/2016-12:13:43	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	12:18:46	Fim do envio	12:18:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:18:46	Fim do envio	12:18:46	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00227		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000173	4635	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04129

DATA: 15/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **11.618,61**

(onze mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.618,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4635	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 11.618,61	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 11.589,45
TOTAL					R$ 11.618,61	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 11.589,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.589,45**

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	INSS	R$ 11.589,45
TOTAL. . .			R$ 11.589,45

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5136

NOTA DE EMPENHO Nº **5136**	FICHA: 160	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**100.350,32**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	910.741,77	100.350,32	299.907,91

VALOR A SER PAGO R$ **100.350,32**

cem mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% 160

Total a Empenhar	**139.309,21**		
Total de Vencimentos	114.765,44		
Salário Família	41,37		
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	114.806,81		
Total de Descontos	24.202,90		
Total Líquido	90.603,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.502,40	41,37	0,00	0,00	24.461,03
Total	24.502,40	41,37	0,00	0,00	24.461,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	57.734,04	
040	HORA ATIVIDADE	31	770,00	10.237,10	
041	HORA SUPLEMENTAR	15	517,00	6.871,93	
043	HORA/AULA	18	2.225,00	29.244,50	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	24	120,00	2.724,13	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	60,00	6.891,09	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	10	50,00	1.183,63	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	41,37	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.868,60	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.848,25	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	3.737,25	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	44	432,00	11.581,73	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	26	270,00	1.904,32	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.581,73
Total	11.581,73

Base de I.R.R.F.	**114.765,44**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**114.765,44**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	114.765,44

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,75
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	335,28	2.369,58

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.813,53	D	140	FALTAS	28.00D	3.737,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	190,67	D	919	PREVIDENCIA	8.00	21,35
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	41,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	266,95	266,95	4.045,57	3.758,60	286,97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,47					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	27,06					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.056,56	2.056,56	2.056,56	185,09	1.871,47

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					

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

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

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	17.00	230,01	D	919	PREVIDENCIA	9.00	203,35
P	043	HORA/AULA	100.00	1.353,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	11,41
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.259,50	2.259,50	2.259,50	549,31	1.710,19

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	879,68	2.028,00

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	338,98	2.467,29

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,00
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	211,87
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	331,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	58,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.009,11	3.009,11	3.009,11	983,06	2.026,05

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	117,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	168,76
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.875,20	1.875,20	1.875,20	816,57	1.058,63

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	8.00	93,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,47
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	73,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	73,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,26	1.705,26	1.705,26	153,47	1.551,79

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	405,90	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,18
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.435,40	2.435,40	2.435,40	813,63	1.621,77

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,65
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.036,02	2.074,50

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	349,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	69,67
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,53	3.179,53	3.179,53	419,41	2.760,12

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	484,89
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	685,80	1.546,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	380,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 218,75
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 23,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.430,57	2.430,57	2.430,57	571,06	1.859,51

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 297,53
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 37,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	951,85	1.753,01

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 308,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 44,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	954,72	1.851,55

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	114.765,44	114.765,44	118.544,06	27.940,15	90.603,91

RELAÇÃO: RE160929002 DATA: 29/09/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000175	5136	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	76.147,42	( )
OB160000177	5150	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB160000178	5151	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB160000176	5149	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	40.500,50	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 121.377,96 Cento e vinte e um mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 29/09/16 14:23

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 29/09/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00229.REM				
Data de modificação	29/09/2016-14:23:42	Tamanho	2112 bytes		
Formato	OBN601	Inicio do envio	14:29:23	Fim do envio	14:29:23
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Inicio do envio	14:29:22	Fim do envio	14:29:23	Total Enviado	2112 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/09/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00229		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000175	5136	01 - Empenho pago
OB160000176	5149	01 - Empenho pago
OB160000177	5150	01 - Empenho pago
OB160000178	5151	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04443

DATA: 19/09/2016 VENCTO:30/09/2016 PAGTO: 30/09/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

Valor **100.350,32**
(cem mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100.350,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5136 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 100.350,32	R$ 0,00	R$ 24.202,90	R$ 76.147,42
TOTAL					R$ 100.350,32	R$ 0,00	R$ 24.202,90	R$ 76.147,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76.147,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 76.147,42
TOTAL. . .			R$ 76.147,42

Despesa paga em 30/09/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5149

NOTA DE EMPENHO Nº **5149**	FICHA: 172	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **50.299,42**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	436.808,63	50.299,42	112.891,95

VALOR A SER PAGO R$ **50.299,42**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5150

NOTA DE EMPENHO Nº **5150** | FICHA: 172 | DATA: 19/09/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.822,38**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	487.108,05	1.822,38	111.069,57

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5151

NOTA DE EMPENHO Nº **5151**	FICHA: 172	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.907,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	488.930,43	2.907,66	108.161,91

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/09/2016 15:09:50

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

172

Total a Empenhar	**66.807,38**		
Total de Vencimentos	55.029,46		
Salário Família	29,16		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	55.058,62		
Total de Descontos	9.798,92		
Total Líquido	45.259,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.748,76	29,16	0,00	0,00	11.719,60
Total	11.748,76	29,16	0,00	0,00	11.719,60

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	34.033,84	
040	HORA ATIVIDADE	20	495,00	6.397,15	
041	HORA SUPLEMENTAR	14	429,00	5.422,98	
043	HORA/AULA	3	360,00	4.445,45	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.162,12	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	25,00	2.625,98	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	3.940,28	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	24	225,00	5.301,37	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	13	105,00	557,27	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.301,37
Total	5.301,37

Base de I.R.R.F.	**55.029,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**55.029,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	55.029,46

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,07
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	202,95	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,33
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,13	2.434,13	2.434,13	605,87	1.828,26

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.073,43	2.037,09

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,13
P	041	HORA SUPLEMENTAR	9.00	105,48					

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	043	HORA/AULA	110.00	1.289,20						
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,11						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,11						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90	166,13	1.679,77

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	290,09
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	19,01
P	041	HORA SUPLEMENTAR	45.00	608,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.637,21	2.637,21	2.637,21	309,10	2.328,11

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,67
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,57					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,58	2.118,58	2.118,58	190,67	1.927,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	353,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,38
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,94	3.211,94	3.211,94	410,69	2.801,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,71
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,64
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	67,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.096,01	2.096,01	2.096,01	446,35	1.649,66

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	222,12
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	25,64
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.468,02	2.468,02	2.468,02	247,76	2.220,26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	926,46	1.879,81

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	225,27
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	28,03
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.503,04	2.503,04	2.503,04	253,30	2.249,74

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463 74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	163,38
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.815,34	1.815,34	1.815,34	163,38	1.651,96

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	205,57
P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	234,40	D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.284,14	2.284,14	2.284,14	218,66	2.065,48

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	349,32
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	163,38
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.815,34	1.815,34	1.815,34	512,70	1.302,64

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,96
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	728,30	1.615,70

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	55.029,46	55.029,46	55.058,62	9.798,92	45.259,70

RELAÇÃO: RE160929002 DATA: 29/09/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000175	5136	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	76.147,42	( )
OB160000177	5150	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB160000178	5151	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB160000176	5149	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	40.500,50	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 121.377,96 Cento e vinte e um mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 29/09/16 14:23

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 29/09/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00229.REM				
Data de modificação	29/09/2016-14:23:42	Tamanho	2112 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:29:23	Fim do envio	14:29:23
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:29:22	Fim do envio	14:29:23	Total Enviado	2112 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00229		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000175	5136	01 - Empenho pago
OB160000176	5149	01 - Empenho pago
OB160000177	5150	01 - Empenho pago
OB160000178	5151	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04444

DATA: 19/09/2016 VENCTO:30/09/2016 PAGTO: 30/09/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

Valor 55.029,46
(cinquenta e cinco mil e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 55.029,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5149	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 50.299,42	R$ 0,00	R$ 9.798,92	R$ 40.500,50
5150	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.822,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.822,38
5151	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.907,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.907,66
TOTAL					R$ 55.029,46	R$ 0,00	R$ 9.798,92	R$ 45.230,54

Despesa Líquida: . . . . R$ 45.230,54

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$ 45.230,54
TOTAL. . .			R$ 45.230,54

Despesa paga em 30/09/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03141 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	05/07/2016	03006		4.706,33
03142 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	05/07/2016	03006		312,35
03143 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	05/07/2016	03006		286,36
03144 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	05/07/2016	03005		2.177,08
03145 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	05/07/2016	03005		82,46
03146 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	05/07/2016	03005		122,02
03201 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	05/07/2016	03018		4.030,62
03474 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/07/2016	03054		25.264,68
03487 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/07/2016	03055		12.190,08
04020 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/07/2016	03558		98.122,64
04034 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/07/2016	03562		48.167,46
04035 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	29/07/2016	03562		1.822,38
04036 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/07/2016	03562		2.907,66
TOTAL GERAL									**200.192,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4020

NOTA DE EMPENHO Nº **4020**	FICHA: 160	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **98.122,64**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	699.258,71	98.122,64	513.618,65

VALOR A SER PAGO R$ **98.122,64**

noventa e oito mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO/ PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4021

NOTA DE EMPENHO Nº **4021**	FICHA: 160	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.524,03**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	797.381,35	7.524,03	506.094,62

VALOR A SER PAGO R$ **7.524,03**

sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4022

NOTA DE EMPENHO Nº **4022**	FICHA: 160	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**6.891,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	804.905,38	6.891,09	499.203,53

VALOR A SER PAGO R$ **6.891,09**

seis mil, oitocentos e noventa e um reais e nove centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/07/2016 09:29:22

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% 160

Total a Empenhar	**136.605,93**		
Total de Vencimentos	112.537,76		
Salário Família	41,37		
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	112.579,13		
Total de Descontos	24.938,49		
Total Líquido	87.640,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.026,80	41,37	0,00	0,00	23.985,43
Total	24.026,80	41,37	0,00	0,00	23.985,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	57.734,04	
040	HORA ATIVIDADE	31	770,00	10.237,10	
041	HORA SUPLEMENTAR	11	357,00	4.777,72	
043	HORA/AULA	18	2.225,00	29.244,50	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	24	120,00	2.724,13	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	60,00	6.891,09	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	10	50,00	1.183,63	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	41,37	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.468,29	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	9.424,93	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	3.870,72	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	44	428,00	11.266,25	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	23	247,50	1.779,02	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.266,25
Total	11.266,25

Base de I.R.R.F.	**112.537,76**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**112.537,76**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	112.537,76

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,75
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	335,28	2.369,58

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.813,53	D	140	FALTAS	29.00D	3.870,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	190,67	D	919	PREVIDENCIA	8.00	10,67
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	41,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	133,48	133,48	4.045,57	3.881,39	164,18

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	599,69
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	842,07	1.591,95

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,47					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,65
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	125,22

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

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

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO			3.00	449,45					

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO			30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	561,89
P	040	HORA ATIVIDADE			25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	744,44	1.283,92

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

P	040	HORA ATIVIDADE			25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR			3.00	40,59	D	919	PREVIDENCIA	9.00	186,30
P	043	HORA/AULA			100.00	1.353,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008			5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO			2.00	169,12					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014			5.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.070,08	2.070,08	2.070,08	520,85	1.549,23

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

P	001	VENCIMENTO			30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	559,84
P	040	HORA ATIVIDADE			25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR			50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008			5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO			1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	879,68	2.028,00

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

P	001	VENCIMENTO			30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	040	HORA ATIVIDADE			25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR			50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO			1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	338,98	2.467,29

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

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

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,00
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	211,87
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	823,82	1.508,79

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	70,32	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,54
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.828,32	1.828,32	1.828,32	812,35	1.015,97

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	23.00	269,56	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,29
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	73,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	73,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.881,06	1.881,06	1.881,06	169,29	1.711,77

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	582,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	213,09
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	2.367,75	814,22	1.553,53

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

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

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.036,02	2.074,50

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	349,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	69,67
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,53	3.179,53	3.179,53	419,41	2.760,12

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	484,89
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	685,80	1.546,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	380,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,53
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	951,85	1.753,01

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

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

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

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

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	112.537,76	112.537,76	116.449,85	28.809,21	87.640,64

RELAÇÃO: RE160728002 DATA: 28/07/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000153	4020	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	73.184,15	( )
OB160000156	4036	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB160000155	4035	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB160000154	4034	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	37.676,32	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 115.590,51 Cento e quinze mil e quinhentos e noventa reais e cinquenta e um centavos*******

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

JERIQUARA - 28/07/16 11:14



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/07/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00216		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000153	4020	01 - Empenho pago
OB160000154	4034	01 - Empenho pago
OB160000155	4035	01 - Empenho pago
OB160000156	4036	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03558

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **98.122,64**
(noventa e oito mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 98.122,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4020	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 98.122,64	R$ 0,00	R$ 24.938,49	R$ 73.184,15
TOTAL					R$ 98.122,64	R$ 0,00	R$ 24.938,49	R$ 73.184,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 73.184,15**

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$ 73.184,15
TOTAL. . .			R$ 73.184,15

Despesa paga em 29/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4034

NOTA DE EMPENHO Nº **4034**	FICHA: 172	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**48.167,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	329.491,24	48.167,46	222.341,30

VALOR A SER PAGO R$ **48.167,46**

quarenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4035

NOTA DE EMPENHO Nº **4035**	FICHA: 172	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.822,38**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	377.658,70	1.822,38	220.518,92

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4036

NOTA DE EMPENHO Nº **4036**	FICHA: 172	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.907,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	379.481,08	2.907,66	217.611,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 172

Total a Empenhar	**64.220,22**		
Total de Vencimentos	52.897,50		
Salário Família	29,16		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	52.926,66		
Total de Descontos	10.491,14		
Total Líquido	42.435,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.293,56	29,16	0,00	0,00	11.264,40
Total	11.293,56	29,16	0,00	0,00	11.264,40

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	34.033,84	
040	HORA ATIVIDADE	20	500,00	6.455,75	
041	HORA SUPLEMENTAR	10	264,00	3.332,07	
043	HORA/AULA	3	360,00	4.445,45	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.162,12	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	25,00	2.625,98	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	3.980,32	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	99,65	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	24	223,00	5.053,67	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	9	75,00	452,50	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.053,67
Total	5.053,67

Base de I.R.R.F.	**52.897,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**52.897,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	52.897,50

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	140	FALTAS	3.00D	99,65
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	896,92	896,92	996,57	171,40	825,17

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.073,43	2.037,09

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	70,32					

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	043	HORA/AULA	110.00	1.289,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,11					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,11					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.810,74	1.810,74	1.810,74	162,96	1.647,78

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,51
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	153,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,57					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.761,23	1.761,23	1.761,23	158,51	1.602,72

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	353,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,38
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,94	3.211,94	3.211,94	410,69	2.801,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,71
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	440,26	1.588,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	389,36
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	571,91	1.456,45

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

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

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

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	286,36
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	473,55	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.603,32	2.603,32	2.603,32	890,59	1.712,73

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	211,87
P	041	HORA SUPLEMENTAR	9.00	121,77	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.354,21	2.354,21	2.354,21	229,75	2.124,46

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00 165,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	7.00	82,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.838,78	1.838,78	1.838,78	165,49	1.673,29

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00 189,75
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	351,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,34	2.108,34	2.108,34	189,75	1.918,59

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00 170,76
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	12.00	140,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.897,38	1.897,38	1.897,38	170,76	1.726,62

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 210,96
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 17,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	728,30	1.615,70

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.897,50	52.897,50	53.026,31	10.590,79	42.435,52

RELAÇÃO: RE160728002 DATA: 28/07/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000153	4020	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	73.184,15	( )
OB160000156	4036	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB160000155	4035	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB160000154	4034	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	37.676,32	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 115.590,51 Cento e quinze mil e quinhentos e noventa reais e cinquenta e um centavos*******

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

JERIQUARA - 28/07/16 11:14



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/07/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00216		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000153	4020	01 - Empenho pago
OB160000154	4034	01 - Empenho pago
OB160000155	4035	01 - Empenho pago
OB160000156	4036	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03562

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **52.897,50**
(cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52.897,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4034	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 48.167,46	R$ 0,00	R$ 10.491,14	R$ 37.676,32
4035	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.822,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.822,38
4036	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.907,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.907,66
TOTAL					R$ 52.897,50	R$ 0,00	R$ 10.491,14	R$ 42.406,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 42.406,36**

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	FOLHA	R$ 42.406,36
TOTAL. . .			R$ 42.406,36

Despesa paga em 29/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3474

NOTA DE EMPENHO Nº **3474**	FICHA: 162	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: I N S S   CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**25.264,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	123.296,68	25.264,68	151.438,64

VALOR A SER PAGO R$ **25.264,68**

vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos ******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA   Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA   Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE160707001 DATA: 07/07/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000150	3487	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	12.160,92	( )
OB160000149	3474	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	25.223,31	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 37.384,23 Trinta e sete mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos**

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

JERIQUARA - 07/07/16 11:37



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/07/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00213		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000149	3474	01 - Empenho pago
OB160000150	3487	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03054

DATA: 23/06/2016 VENCTO:08/07/2016 PAGTO: 08/07/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **25.264,68**
(vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 25.264,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3474	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 25.264,68	R$ 0,00	R$ 41,37	R$ 25.223,31
TOTAL					R$ 25.264,68	R$ 0,00	R$ 41,37	R$ 25.223,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 25.223,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 25.223,31
TOTAL. . .			R$ 25.223,31

Despesa paga em 08/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3487

NOTA DE EMPENHO Nº 3487	FICHA: 173	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**12.190,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	58.087,60	12.190,08	49.722,32

VALOR A SER PAGO R$ **12.190,08**

doze mil, cento e noventa reais e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: [illegible] DATA: 07/07/2016 U.G.: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DEBITO: 6949-3/000.108.369-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
[illegible]		34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	12.160,92	( )
OB16000149 3474		34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	25.223,31	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 37.384,23 Trinta e sete mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos**

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

JERIQUARA - 07/07/16 11:37

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00213		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000149	3474	01 - Empenho pago
OB160000150	3487	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio. 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03055

DATA: 23/06/2016 VENCTO:08/07/2016 PAGTO: 08/07/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **12.190,08**
(doze mil, cento e noventa reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.190,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3487	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 12.190,08	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 12.160,92
TOTAL					R$ 12.190,08	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 12.160,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.160,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 12.160,92
TOTAL. . .			R$ 12.160,92

Despesa paga em 08/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3201

NOTA DE EMPENHO Nº 3201	FICHA 166	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMOSTRATIVO DE DESPESA MENSAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.030,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	22.719,00	4.030,62	43.250,38

VALOR A SER PAGO R$ **4.030,62**
quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
C/C: 139 525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

São Paulo, 10/06/2016

OFICIO FUNDEB Nº 03779/16

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
MAIO/2016	4.030,62	1

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

MAIO/2016 **JERIQUARA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	3.303,80	726,82
Total				**3.303,80**	**726,82**
Total Geral					**4.030,62**

Total de Professores 1

RELAÇÃO: RE160705002 DATA: 05/07/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000148	3201	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.030,62	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.030,62 Quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 05/07/16 11:46



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
06/07/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00212		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000148	3201	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03018

DATA: 07/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

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

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

Valor **4.030,62**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3201 / 1		OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 4.030,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.030,62
TOTAL					R$ 4.030,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.030,62

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 05/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3144

NOTA DE EMPENHO Nº 3144	FICHA 172	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 17/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.177,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	272.699,15	2.177,08	325.123,77

VALOR A SER PAGO R$ **2.177,08**

dois mil, cento e setenta e sete reais e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3145

NOTA DE EMPENHO Nº 3145	FICHA 172	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 17/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**82,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	274.876,23	82,46	325.041,31

VALOR A SER PAGO R$ **82,46**
oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos *************************************** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3146

NOTA DE EMPENHO Nº 3146	FICHA 172	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 17/06/2016

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**122,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	274.958,69	122,02	324.919,29

VALOR A SER PAGO R$ **122,02**

cento e vinte e dois reais e dois centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**2.381,56**		
Total de Vencimentos	2.381,56		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.381,56		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.381,56	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	0,00	1.614,98	
040	HORA ATIVIDADE	18	0,00	324,75	
041	HORA SUPLEMENTAR	1	0,00	24,50	
043	HORA/AULA	3	0,00	212,85	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	0,00	43,78	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	8	0,00	38,68	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	0,00	108,61	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	13,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	101,56	0,00	101,56

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	129,72	
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	19,46	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	6,48	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	155,66	0,00	155,66

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	47,46	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00	47,46

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	162,15	
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	24,32	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	16,22	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	202,69	0,00	202,69

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	47,46	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00	47,46

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	9,67	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	111,23	0,00	111,23

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	14,51	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	116,07	0,00	116,07

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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	14,00	
P 043	HORA/AULA	110.00	61,60	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	96,73

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	60,77	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	12,25	
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	24,50	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	3,65	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	101,17	0,00	101,17

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	19,35	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	120,91	0,00	120,91

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	84,50	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	59,25	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	143,75

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	96,73

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	101,56	0,00	101,56

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	96,73

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	47,46	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00	47,46

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	19,35	
P 051	SEXTA PARTE	1.00	13,41	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	134,32	0,00	134,32

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	14,51	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	116,07	0,00	116,07

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	96,73

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	16,25	
P 043	HORA/AULA	125.00	81,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,87	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	4,87	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	107,24	0,00	107,24

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	96,73

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	69,70	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	14,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	83,70

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	14,00	
P 043	HORA/AULA	125.00	70,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,56	0,00	2.381,56

Total Geral: 75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.274,54**	**0,00**	**8.274,54**

RELAÇÃO: RE160705001 DATA: 05/07/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000144	3146	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	122,02	( )
OB160000145	3141	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.706,33	( )
OB160000147	3143	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	286,36	( )
OB160000142	3144	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.177,08	( )
OB160000146	3142	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	312,35	( )
OB160000143	3145	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	82,46	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 7.686,60 Sete mil e seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos**********

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

JERIQUARA - 05/07/16 10:36



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

06/07/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00211		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000142	3144	01 - Empenho pago
OB160000143	3145	01 - Empenho pago
OB160000144	3146	01 - Empenho pago
OB160000145	3141	01 - Empenho pago
OB160000146	3142	01 - Empenho pago
OB160000147	3143	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03005

DATA: 02/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016.

Valor **2.381,56**
(dois mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.381,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3144	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.177,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.177,08
3145	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 82,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,46
3146	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 122,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,02
TOTAL					R$ 2.381,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.381,56

Despesa Liquida: . . . . **R$ 2.381,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 2.381,56
TOTAL. . .			R$ 2.381,56

Despesa paga em 05/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3141

NOTA DE EMPENHO Nº **3141**	FICHA 160	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 17/06/2016

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.706,33**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	581.280,95	4.706,33	725.012,72

VALOR A SER PAGO R$ **4.706,33**

quatro mil, setecentos e seis reais e trinta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3142

NOTA DE EMPENHO Nº 3142	FICHA: 160	DATA: 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 17/06/2016	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**312,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	585.987,28	312,35	724.700,37

VALOR A SER PAGO R$ **312,35**

trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389.9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3143

NOTA DE EMPENHO Nº 3143	FICHA 160	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**286,36**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	586.299,63	286,36	724.414,01

VALOR A SER PAGO R$ **286,36**

duzentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**5.305,04**		
Total de Vencimentos	5.305,04		
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	5.305,04		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	5.305,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	44
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	0,00	2.749,19	
040	HORA ATIVIDADE	31	0,00	532,14	
041	HORA SUPLEMENTAR	2	0,00	32,50	
043	HORA/AULA	18	0,00	1.392,50	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	0,00	133,28	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	21	0,00	139,53	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	29	0,00	286,36	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	8	0,00	39,54	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	96,73

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 043	HORA/AULA	150.00	97,50	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	5,68	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	11,37	
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	5,68	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	136,48

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	181,60	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	9,08	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	190,68	0,00	190,68

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	14,51	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	116,07	0,00	116,07

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	129,72	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	19,46	
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	6,48	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	155,66	0,00	155,66

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	162,15	
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	24,32	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	8,11	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	24,32	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	0,00	218,90

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	16,25	
P 043	HORA/AULA		85,00	

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00	101,25

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	59,19
P 043	HORA/AULA	125.00	78,00
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	31,81
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	9,20
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	4,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	182,20	0,00	182,20

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	162,15
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	24,32
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	8,11
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	8,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	202,69	0,00	202,69

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	129,72
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	6,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	136,20

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	142,68
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	21,40
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	7,13
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	7,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	178,34	0,00	178,34

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25
P 043	HORA/AULA	125.00	81,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	142,68
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	21,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	164,08	0,00	164,08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

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

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	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	101,56	0,00	101,56

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	96,73

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	16,25	
P 043	HORA/AULA	100.00	65,00	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,06	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	8,12	
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	4,06	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	97,49

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	4,83	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	101,56	0,00	101,56

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	4,83	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	101,56	0,00	101,56

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	129,72	
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	19,46	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	6,48	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	155,66	0,00	155,66

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 043	HORA/AULA	120.00	78,00	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,71	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	9,42	
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	4,71	

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	113,09	0,00	113,09

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	VENCIMENTO	30.00D	80,48
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	14,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	111,24	0,00	111,24

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	14,00
P 043	HORA/AULA	125.00	70,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00

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

P 043	HORA/AULA	125.00	70,00
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	3,50
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	3,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25
P 043	HORA/AULA	125.00	81,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50

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	16,25
P 043	HORA/AULA	125.00	81,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50

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	13,00
P 043	HORA/AULA	80.00	52,00
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	3,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	6,50
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	3,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00

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	14,00
P 043	HORA/AULA	90.00	50,40

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	64,40

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	14,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	116,07	0,00	116,07

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	16,25
P 043	HORA/AULA	125.00	81,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	129,72
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	19,46
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	6,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	155,66	0,00	155,66

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	9,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	111,23	0,00	111,23

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	81,25
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,06
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	4,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	89,37

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	16,25
P 041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	16,25
P 043	HORA/AULA	150.00	97,50
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	5,68
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	11,37
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	5,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	152,73	0,00	152,73

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

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

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	13,95	
P 043	HORA/AULA	125.00	69,75	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,18	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	4,18	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00	92,06

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	4,83	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	106,39	0,00	106,39

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	96,73

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	14,00	
P 043	HORA/AULA	135.00	75,60	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	89,60

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	9,67	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	106,40

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	4,83	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	14,51	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	116,07	0,00	116,07

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	VENCIMENTO	30.00D	69,70	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	14,00	

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	83,70

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	96,73

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	16,25	
P 043	HORA/AULA	150.00	97,50	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	5,68	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	11,37	
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	5,68	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	136,48

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	162,15	
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	24,32	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	8,11	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	8,11	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	202,69	0,00	202,69

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	80,48	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	16,25	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	4,83	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	101,56	0,00	101,56

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,04	0,00	5.305,04

RELAÇÃO: RE160705001 DATA: 05/07/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000144	3140	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	122,02	( )
OB160000145	3141	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.706,33	( )
OB160000147	3143	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	286,36	( )
OB160000148	3144	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.177,08	( )
OB160000146	3142	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	312,35	( )
OB160000143	3145	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	82,46	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 7.686,60 Sete mil e seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos**********

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

JERIQUARA - 05/07/16 10:36



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
06/07/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00211		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000142	3144	01 - Empenho pago
OB160000143	3145	01 - Empenho pago
OB160000144	3146	01 - Empenho pago
OB160000145	3141	01 - Empenho pago
OB160000146	3142	01 - Empenho pago
OB160000147	3143	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03006

DATA: 02/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016.

Valor **5.305,04**
(cinco mil, trezentos e cinco reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.305,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3141	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.706,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.706,33
3142	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 312,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,35
3143	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 286,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 286,36
TOTAL					R$ 5.305,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.305,04

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.305,04**

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$ 5.305,04
TOTAL. . .			R$ 5.305,04

Despesa paga em 05/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03530 \0001	OR	FO	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.99	0.02.10	26/08/2016	03986		131,40
03889 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	11/08/2016	03762		4.581,25
04023 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/08/2016	03643		24.026,80
04037 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/08/2016	03642		11.293,56
04477 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.14.14	0.02.10	30/08/2016	04062		177,25
04619 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/08/2016	04058		98.945,30
04620 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/08/2016	04058		7.524,03
04621 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/08/2016	04058		6.891,09
04632 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/08/2016	04059		49.689,85
04633 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/08/2016	04059		1.822,38
04634 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/08/2016	04059		2.907,66
TOTAL GERAL									207.990,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3530

NOTA DE EMPENHO Nº 3530	FICHA: 168	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647
ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
	SOMA 131,40

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	73.074,43	131,40	76.794,17

VALOR A SER PAGO R$ **131,40**

cento e trinta e um reais e quarenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 3092-9
OIC 59870

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01207/16	28/06/2016	29/06/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

Nº:

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
021.034.046	CAIXA BOX ORGANIZADORA N 01	UN	4	9,90	MANUT DO FUNDEB	39.
0[illegible]12.014	GARRAFA PARA AGUA 2LTS	UN	2	11,90	MANUT DO FUNDEB	23.
021.039.018	BANDEJA TOPA TUDO 4 LT	UN	2	12,00	MANUT DO FUNDEB	24.
022.008.025	CESTO FECHADO 60 LT	UN	1	29,00	MANUT DO FUNDEB	29.
021.034.047	CAIXA 15 LT	UN	1	15,00	MANUT DO FUNDEB	15.
						131.

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 29/06/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 131,40
DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.728
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.728
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0603 3308 6100 0126 5500 1000 0047 2810 0006 7950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadori, Venda de mercadori	135160397097595 - 29/06/2016 17:09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO	14450000		29/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 004728 / V. Orig.: 131,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 131,40

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	004728	29/07/2016	131,40				

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	131,40

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	131,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1968	CAIXA BOX ORGANIZADOR N01	39249000	0102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,6000	0,00	0,00		0,00	
355	GARRAFA P/ AGUA 2LTS	39241000	0500	5405	UN	2,0000	11,9000	23,8000	0,00	0,00		0,00	
7	BANDEJA TOPA TUDO 4 LITROS	39241000	0500	5405	UN	2,0000	12,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
3793	CESTO FECHADO 60 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,0000	0,00	0,00		0,00	
1051	CAIXA 15 LITROS MODELO 012	39231090	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/___/20__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 47,90(36,45%) Fonte IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI	

Cassino

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE160826001 DATA: 26/08/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000161	3530	32	03.330.861/0001-26		PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA	001	03092	0000005987	131,40	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 131,40 Cento e trinta e um reais e quarenta centavos**********

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

JERIQUARA - 26/08/16 10:01



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/08/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00220		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000161	3530	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03986

DATA: 28/06/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarin hos em geral.

Valor **131,40**
(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 131,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3530	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
TOTAL					R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 131,40**

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	TRANSF	R$ 131,40
TOTAL. . .			R$ 131,40

Despesa paga em 26/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4037

NOTA DE EMPENHO Nº **4037**	FICHA: 173	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**11.293,56**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	70.277,68	11.293,56	38.428,76

VALOR A SER PAGO R$ **11.293,56**
onze mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE160809002 DATA: 09/08/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000159	4023	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.985,43	( )
OB160000158	4037	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.264,40	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 35.249,83 Trinta e cinco mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos*

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

JERIQUARA - 09/08/16 11:16



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/08/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00218		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000158	4037	01 - Empenho pago
OB160000159	4023	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03642

DATA: 20/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **11.293,56**

(onze mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.293,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4037	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 11.293,56	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 11.264,40
TOTAL					R$ 11.293,56	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 11.264,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.264,40**

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	INSS	R$ 11.264,40
TOTAL. . .			R$ 11.264,40

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4023

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4023	162	20/07/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		29/07/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
	SOMA **24.026,80**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	148.561,36	24.026,80	127.411,84

VALOR A SER PAGO R$ **24.026,80**

vinte e quatro mil e vinte e seis reais e oitenta centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE160809002 DATA: 09/08/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000159	4023	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.985,43	( )
OB160000158	4037	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.264,40	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 35.249,83 Trinta e cinco mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos*

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

JERIQUARA - 09/08/16 11:16



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/08/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00218		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000158	4037	01 - Empenho pago
OB160000159	4023	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03643

DATA: 20/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **24.026,80**

(vinte e quatro mil e vinte e seis reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.026,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4023	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 24.026,80	R$ 0,00	R$ 41,37	R$ 23.985,43
TOTAL					R$ 24.026,80	R$ 0,00	R$ 41,37	R$ 23.985,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.985,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 23.985,43
TOTAL. . .			R$ 23.985,43

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3889

NOTA DE EMPENHO Nº 3889	FICHA: 166	DATA: 15/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO,CONFORME DEMOSTRATIVO DE DESPESA MENSAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
	SOMA **4.581,25**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	26.749,62	4.581,25	38.669,13

VALOR A SER PAGO R$ **4.581,25**

quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9		

B: 001
A: 1897-X
CC: 139525-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

São Paulo, 12/07/2016

OFICIO FUNDEB Nº 04340/16

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
JUNHO/2016	4.581,25	1

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

JUNHO/2016

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	3.854,43	726,82
Total				**3.854,43**	**726,82**
Total Geral					**4.581,25**

Total de Professores 1

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE160811001 DATA: 11/08/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000160	3889	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.581,25	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.581,25 Quatro mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos**********

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

JERIQUARA - 11/08/16 09:33



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/08/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00219		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000160	3889	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03762

DATA: 15/07/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

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

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

Valor **4.581,25**
(quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.581,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3889 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 4.581,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.581,25
TOTAL					R$ 4.581,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.581,25

Despesa Liquida: . . . . **R$ 4.581,25**

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$ 4.581,25
TOTAL. . .			R$ 4.581,25

Despesa paga em 11/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4634

NOTA DE EMPENHO Nº **4634**	FICHA: 172	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.907,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	433.900,97	2.907,66	163.191,37

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4632

NOTA DE EMPENHO Nº 4632	FICHA: 172	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **49.689,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	382.388,74	49.689,85	167.921,41

VALOR A SER PAGO R$ **49.689,85**

quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4633

NOTA DE EMPENHO Nº 4633	FICHA: 172	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.822,38**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	432.078,59	1.822,38	166.099,03

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

172

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**66.067,66**		
Total de Vencimentos	54.419,89		
Salário Família	29,16		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	54.449,05		
Total de Descontos	10.713,29		
Total Líquido	43.735,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.618,61	29,16	0,00	0,00	11.589,45
Total	11.618,61	29,16	0,00	0,00	11.589,45

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	34.033,84	
040	HORA ATIVIDADE	20	500,00	6.455,75	
041	HORA SUPLEMENTAR	12	381,00	4.788,02	
043	HORA/AULA	3	360,00	4.445,45	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.162,12	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	25,00	2.625,98	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	3.940,28	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	33,21	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	24	225,00	5.248,16	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	12	97,50	520,20	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.248,16
Total	5.248,16

Base de I.R.R.F.	**54.419,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**54.419,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	54.419,89

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	212,98
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	135,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,71
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.366,48	2.366,48	2.366,48	595,16	1.771,32

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	140	FALTAS	1.00D	33,21
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	963,36	963,36	996,57	110,27	886,30

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.073,43	2.037,09

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	70,32					
P	043	HORA/AULA	110.00	1.289,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,11					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,11					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.810,74	1.810,74	1.810,74	162,96	1.647,78

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,53
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	321,06	2.383,80

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,67
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,57					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,58	2.118,58	2.118,58	190,67	1.927,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	353,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,38
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,94	3.211,94	3.211,94	410,69	2.801,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,71
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,42
P	041	HORA SUPLEMENTAR	4.00	54,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,48	2.082,48	2.082,48	445,13	1.637,35

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	926,46	1.879,81

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,22
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	81,18	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,10
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.313,62	2.313,62	2.313,62	223,32	2.090,30

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00 207,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 14,69
P	041	HORA SUPLEMENTAR	47.00	550,84				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.307,58	2.307,58	2.307,58	222,37	2.085,21

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 349,32
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 166,54
P	041	HORA SUPLEMENTAR	8.00	93,76				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.850,50	1.850,50	1.850,50	515,86	1.334,64

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 210,96
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 17,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	728,30	1.615,70

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54.419,89	54.419,89	54.482,26	10.746,50	43.735,76

RELAÇÃO: RE160830002 DATA: 30/08/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000163	4621	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.891,09	( )
OB160000164	4619	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	74.391,68	( )
OB160000168	4633	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB160000167	4632	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	38.976,56	( )
OB160000165	4620	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.524,03	( )
OB160000166	4634	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 132.513,40 Cento e trinta e dois mil e quinhentos e treze reais e quarenta centavos********

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

JERIQUARA - 30/08/16 10:25

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 30/08/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\bbtransf\remessa\EMP_2055218968_00222.REM				
Data de modificação	30/08/2016-10:25:28	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Inicio do envio	10:31:45	Fim do envio	10:31:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:31:45	Fim do envio	10:31:47	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/09/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00222		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000163	4621	01 - Empenho pago
OB160000164	4619	01 - Empenho pago
OB160000165	4620	01 - Empenho pago
OB160000166	4634	01 - Empenho pago
OB160000167	4632	01 - Empenho pago
OB160000168	4633	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04059

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **54.419,89**

(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos)

* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 54.419,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4632	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 49.689,85	R$ 0,00	R$ 10.713,29	R$ 38.976,56
4633	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.822,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.822,38
4634	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.907,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.907,66
TOTAL					R$ 54.419,89	R$ 0,00	R$ 10.713,29	R$ 43.706,60

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 43.706,60**

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	FOLHA	R$ 43.706,60
TOTAL. . .			R$ 43.706,60

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4621

NOTA DE EMPENHO Nº **4621**	FICHA: 160	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.891,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	903.850,68	6.891,09	400.258,23

VALOR A SER PAGO R$ **6.891,09**

seis mil, oitocentos e noventa e um reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4619

NOTA DE EMPENHO Nº **4619**	FICHA: 160	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**98.945,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	797.381,35	98.945,30	414.673,35

VALOR A SER PAGO R$ **98.945,30**

noventa e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4620

NOTA DE EMPENHO Nº **4620**	FICHA: 160	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.524,03**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	896.326,65	7.524,03	407.149,32

VALOR A SER PAGO R$ **7.524,03**

sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE,

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

29/08/2016 09:38:27

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% 160

Total a Empenhar	**137.604,23**		
Total de Vencimentos	113.360,42		
Salário Família	41,37		
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	113.401,79		
Total de Descontos	24.553,62		
Total Líquido	88.848,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.202,44	41,37	0,00	0,00	24.161,07
Total	24.202,44	41,37	0,00	0,00	24.161,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	57.734,04	
040	HORA ATIVIDADE	31	770,00	10.237,10	
041	HORA SUPLEMENTAR	14	417,00	5.600,38	
043	HORA/AULA	18	2.225,00	29.244,50	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	24	120,00	2.724,13	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	60,00	6.891,09	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	10	50,00	1.183,63	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	41,37	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.468,29	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.859,55	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	3.870,72	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	44	430,00	11.399,13	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	24	255,00	1.826,65	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.399,13
Total	11.399,13

Base de I.R.R.F.	**113.360,42**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**113.360,42**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	113.360,42

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	290,09
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	33,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	45.00	608,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.637,21	2.637,21	2.637,21	323,32	2.313,89

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.813,53	D	140	FALTAS	29.00D	3.870,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	190,67	D	919	PREVIDENCIA	8.00	10,67
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	41,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	133,48	133,48	4.045,57	3.881,39	164,18

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	599,69
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	842,07	1.591,95

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,47					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	192,39
P	041	HORA SUPLEMENTAR	8.00	108,24					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.137,74	2.137,74	2.137,74	192,39	1.945,35

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					

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

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

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	16.00	216,48	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,13
P	043	HORA/AULA	100.00	1.353,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	10,49
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.245,97	2.245,97	2.245,97	547,17	1.698,80

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	879,68	2.028,00

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	338,98	2.467,29

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,00
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	211,87
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	331,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	58,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.009,11	3.009,11	3.009,11	983,06	2.026,05

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	4.00	46,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,43
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.804,88	1.804,88	1.804,88	810,24	994,64

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	117,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	155,58
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	73,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	73,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.728,70	1.728,70	1.728,70	155,58	1.573,12

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	582,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	213,09
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	2.367,75	814,22	1.553,53

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

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.036,02	2.074,50

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	349,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	69,67
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,53	3.179,53	3.179,53	419,41	2.760,12

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	484,89
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	685,80	1.546,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	380,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

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

Matrícula	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	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	9.00	105,48	D	919	PREVIDENCIA	9.00	178,26
P	043	HORA/AULA	135.00	1.582,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.980,68	1.980,68	1.980,68	654,56	1.326,12

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	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

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

P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83	

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,03
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				

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

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

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

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	616,57
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	297,53
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D 920	IRRF SALARIO	7.50	37,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	951,85	1.753,01

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

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

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

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

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

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

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

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

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	113.360,42	113.360,42	117.272,51	28.424,34	88.848,17

RELAÇÃO: RE160830002 DATA: 30/08/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000163	4621	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.891,09	( )
OB160000164	4619	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	74.391,68	( )
OB160000168	4633	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB160000167	4632	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	38.976,56	( )
OB160000165	4620	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.524,03	( )
OB160000166	4634	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 132.513,40 Cento e trinta e dois mil e quinhentos e treze reais e quarenta centavos********

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

JERIQUARA - 30/08/16 10:25

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 30/08/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\bbtransf\remessa\EMP_2055218968_00222.REM				
Data de modificação	30/08/2016-10:25:28	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Inicio do envio	10:31:45	Fim do envio	10:31:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Inicio do envio	10:31:45	Fim do envio	10:31:47	Total Enviado	2816 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00222		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000163	4621	01 - Empenho pago
OB160000164	4619	01 - Empenho pago
OB160000165	4620	01 - Empenho pago
OB160000166	4634	01 - Empenho pago
OB160000167	4632	01 - Empenho pago
OB160000168	4633	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04058

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **113.360,42**
(cento e treze mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 113.360,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4619	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 98.945,30	R$ 0,00	R$ 24.553,62	R$ 74.391,68
4620	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.524,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.524,03
4621	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.891,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.891,09
TOTAL					R$ 113.360,42	R$ 0,00	R$ 24.553,62	R$ 88.806,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 88.806,80**

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	FOLHA	R$ 88.806,80
TOTAL. . .			R$ 88.806,80

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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