# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016



| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01015 \0001 | OR | FO | MATRIZ COMERCIO DE COPIADOR | 4.4.90.52.35 | 0.02.10 | 01/04/2016 | 01406 | | 2.190,00 |
| 01551 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.42 | 0.02.10 | 05/04/2016 | 01456 | | 1.173,73 |
| 01552 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.43 | 0.02.10 | 05/04/2016 | 01456 | | 335,35 |
| 01553 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.45 | 0.02.10 | 05/04/2016 | 01456 | | 391,24 |
| 01554 \0001 | OR | FM | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 08/04/2016 | 01500 | | 71,60 |
| 01606 \0001 | OR | FM | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 08/04/2016 | 01499 | | 23.444,24 |
| 01609 \0001 | OR | FO | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 08/04/2016 | 01498 | | 313,07 |
| 01622 \0001 | OR | FM | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 08/04/2016 | 01497 | | 11.707,71 |
| 01856 \0001 | OR | FO | ATACAMA COM. DE ARMARINHOS | 3.3.90.30.99 | 0.02.10 | 18/04/2016 | 01733 | | 3.242,84 |
| 01946 \0001 | OR | FO | ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIV | 3.3.90.30.99 | 0.02.10 | 25/04/2016 | 01780 | | 2.877,30 |
| 02020 \0001 | OR | FO | TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/ | 3.3.90.30.39 | 0.02.10 | 25/04/2016 | 01782 | | 5.700,00 |
| 02022 \0001 | AD | FO | VANESSA RIZZATTI ALVES | 3.3.90.14.14 | 0.02.10 | 18/04/2016 | 01741 | | 200,00 |
| 02135 \0001 | OR | FM | SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC | 3.1.90.96.01 | 0.02.10 | 27/04/2016 | 01835 | | 6.045,91 |
| 02147 \0001 | OR | FO | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.16 | 0.02.10 | 27/04/2016 | 01836 | | 3.045,90 |
| 02148 \0001 | OR | FO | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.16 | 0.02.10 | 27/04/2016 | 01837 | | 3.894,80 |
| 02150 \0001 | OR | FO | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30 16 | 0.02.10 | 27/04/2016 | 01838 | | 3.097,50 |
| 02161 \0001 | OR | FO | WILFREDO MENDES ALVES | 3.3.90.39.19 | 0.02.10 | 27/04/2016 | 01839 | | 4.388,40 |
| 02205 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 29/04/2016 | 01844 | | 98.632,05 |
| 02206 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.33 | 0.02.10 | 29/04/2016 | 01844 | | 6.706,79 |
| 02207 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.02.10 | 29/04/2016 | 01844 | | 6.381,79 |
| 02218 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 29/04/2016 | 01845 | | 50.068,69 |
| 02219 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.33 | 0.02.10 | 29/04/2016 | 01845 | | 2.081,52 |
| 02220 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.02.10 | 29/04/2016 | 01845 | | 3.043,86 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | **239.034,29** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2135**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2135** | FICHA: 166 | DATA: 18/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/04/2016 |

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 a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| | **SOMA** **6.045,91** |

OR - Ordinario

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 05 30<br>3.1.90.96.01<br>12.361.0210.2100.0000 | EXECUTIVO<br>Fundeb<br>PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS<br>Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 12.382,43 | 6.045,91 | 51.571,66 |

**VALOR A SER PAGO R$** **6.045,91**

seis mil e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2016

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 27/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 1897-X
CIC: 139525-4

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



São Paulo, 11/04/2016

OFICIO FUNDEB Nº 02227/16

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 |
|---|---|---|
| MARÇO/2016 | 6.045,91 | 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

MARÇO/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 | 4.955,69 | 1.090,22 |
| **Total** | | | | **4.955,69** | **1.090,22** |
| **Total Geral** | | | | **6.045,91** | |

**Total de Professores 1**

RELAÇÃO: RE160427001 DATA: 27/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000087 | 2135 | 32 | 46.384.111/0001-40 | | SECRETARIA ESTADO DA | 001 | 01897 | 0000139525 | 6.045,91 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 6.045,91 Seis mil e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos**********

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

JERIQUARA - 27/04/16 14:32

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**29/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00183 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000087 | 2135 | 01 - Empenho pago |

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01835

DATA: 18/04/2016 VENCTO:27/04/2016 PAGTO: 27/04/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal

Valor **6.045,91**
(seis mil e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 6.045,91**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2135 / 1 | OR | 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.96.00 | R$ 6.045,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.045,91 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 6.045,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.045,91 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 6.045,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 6.045,91 |
| TOTAL. . . | | | R$ 6.045,91 |

Despesa paga em 27/04/2016 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**
**2147**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2147** | FICHA: 168 | DATA: 18/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000047/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0037/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/04/2016 |
|---|---|---|---|---|

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. | |
| 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **3.045,90** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 39.300,16 | 3.045,90 | 107.653,94 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.045,90**

três mil e quarenta e cinco reais e noventa centavos ****************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2016

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 27/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |
| | | | |

B:001
A:6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/04/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00712/16** | 18/04/2016 | 27/04/2016 |

Fornecedor: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.001.011 | DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR, (ESTADO DE SÃO | UND | 450 | 2,11 | MANUT DO FUNDEB | 949,50 |
| 016.018.142 | COLA BRANCA LIQUIDA 1LT | UN | 20 | 8,52 | MANUT DO FUNDEB | 170,40 |
| 016.007.002 | MASSA MODELAR c/12 | CX | 300 | 2,50 | MANUT DO FUNDEB | 750,00 |
| 016.041.043 | LAPIS COM CORPO DE MADEIRA CX C/144 UN | CX | 50 | 23,52 | MANUT DO FUNDEB | 1.176,00 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 3.045,90 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.318<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|

**GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME**

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.318**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0003 1810 0007 0058

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 | 135160252888489 - 27/04/2016 09:01 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 27/04/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,90 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIARIO DE CLASSE - PROFESSOR (ESTAEDO DE SAO PAULO) | 48202000 | 0102 | 5403 | UN | 450,0000 | 2,1100 | 949,50 | | | | | |
| 002 | COLA BRANCA LIQUIDA - USO ESCOLAR - 1 LITRO | 35061090 | 0102 | 5403 | UN | 20,0000 | 8,5200 | 170,40 | | | | | |
| 003 | MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES | 34070010 | 0102 | 5403 | CX | 300,0000 | 2,5000 | 750,00 | | | | | |
| 005 | LAPIS COM CORPO EM MADEIRA NA COR PRETA CX C 144 LAPIS | 96091000 | 0102 | 5403 | CX | 50,0000 | 23,5200 | 1.176,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 037/2015 - PROCESSO 047/2015 | |

# Banco do Brasil - Empenhos
## Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE160427002 DATA: 27/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000090 | 2150 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.097,50 | ( ) |
| OB160000088 | 2147 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.045,90 | ( ) |
| OB160000089 | 2148 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.894,80 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 10.038,20 Dez mil e trinta e oito reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 27/04/16 14:41



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**29/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00184 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000088 | 2147 | 01 - Empenho pago |
| OB160000089 | 2148 | 01 - Empenho pago |
| OB160000090 | 2150 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01836

DATA: 18/04/2016 VENCTO:27/04/2016 PAGTO: 27/04/2016

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

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

Valor **3.045,90**
(três mil e quarenta e cinco reais e noventa centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 3.045,90**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2147 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.045,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.045,90 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.045,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.045,90 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.045,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 3.045,90 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.045,90 |

Despesa paga em 27/04/2016 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**

**2148**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2148** | FICHA: 168 | DATA: 18/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000047/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0037/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/04/2016 |
|---|---|---|---|---|

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

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **3.894,80** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 42.346,06 | 3.894,80 | 103.759,14 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.894,80**

três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2016

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 27/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
c/c: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/04/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00713/16** | 18/04/2016 | 27/04/2016 |

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.046.001 | PAPEL SULFITE A-4 | CX. | 10 | 161,00 | MANUT DO FUNDEB | 1.610,00 |
| 016.046.288 | PAPEL SULFITE A4 COLORIDO | CX | 7 | 178,50 | MANUT DO FUNDEB | 1.249,50 |
| [illegible]46.048 | PAPEL OFICO 2 | CX | 3 | 165,30 | MANUT DO FUNDEB | 495,90 |
| 016.046.290 | PAPEL COLOR SET GRAMATURA 150 GM C/20 FLS | UN | 60 | 8,99 | MANUT DO FUNDEB | 539,40 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 3.894,80 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.317
SÉRIE: 1

## GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.317**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0003 1712 0001 0299

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 | 135160252883913 - 27/04/2016 09:00 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 27/04/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | 14450-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894,80 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL SULFITE TAMANHO A4 | 48053000 | 0102 | 5403 | CX | 10,0000 | 161,0000 | 1.610,00 | | | | | |
| 002 | PAPEL SULFITE TAMANHO A4 - COLORIDO | 48053000 | 0102 | 5403 | CX | 7,0000 | 178,5000 | 1.249,50 | | | | | |
| 003 | PAPEL OFICIO2 MEDINDO 216X330 | 48053000 | 0102 | 5403 | CX | 3,0000 | 165,3000 | 495,90 | | | | | |
| 004 | PAPEL COLOR SET GRAMATURA 150 GM C/ 20 FLS | 48109290 | 0102 | 5403 | UN | 60,0000 | 8,9900 | 539,40 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 037/2015 - PROCESSO 047/2015 | |

RELAÇÃO: RE160427002 DATA: 27/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000090 | 2150 | 32 | 06.130.146/0001-38 | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.097,50 | ( ) |
| OB160000088 | 2147 | 32 | 06.130.146/0001-38 | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.045,90 | ( ) |
| OB160000089 | 2148 | 32 | 06.130.146/0001-38 | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.894,80 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 10.038,20 Dez mil e trinta e oito reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 27/04/16 14:41



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**29/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00184 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000088 | 2147 | 01 - Empenho pago |
| OB160000089 | 2148 | 01 - Empenho pago |
| OB160000090 | 2150 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01837

DATA: 18/04/2016 VENCTO:27/04/2016 PAGTO: 27/04/2016

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

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

Valor **3.894,80**

(três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 3.894,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148 / 1 | OR | 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.894,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.894,80 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.894,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.894,80 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 3.894,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 3.894,80 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.894,80 |

Despesa paga em 27/04/2016 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**

**2161**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2161** | FICHA: 170 | DATA: 19/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/05/2016 |
|---|---|---|

NOME: WILFREDO MENDES ALVES — 18.492.573/0001-45 — CÓDIGO: 3626
ENDEREÇO: R CARLOS DE VILHENA — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **4.388,40** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 7.725,00 | 4.388,40 | 47.886,60 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.388,40**

quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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 27/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 3092-9
C/C: 34851-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fundeb

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

Número da NFS-e: **75**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 20/04/2016 11:46:42 | Competência | 20/4/2016 | Código de Verificação | 499700753 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | FRANCA - SP |

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | WILFREDO MENDES ALVES 257388667859 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 18.492.573/0001-45 | Inscrição Municipal | 65965 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e Cep | RUA CARLOS DE VILHENA ,3790 - ESTAÇÃO CEP: 14405-203 | | | | |
| Complemento: | LTS 12/13/14 | Telefone: | (16)3724-6865 | e-mail: | agallys@agallys.com.br |

### Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.353.315/0001-50 | Inscrição Municipal | | Município | JERIQUARA - SP |
| Endereço e CEP | RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | 0 | e-mail: | |

### Discriminação dos Serviços

PLACA:DJM.1156. MICRO ONIBUS
COR: AMARELO E BRANCO.
FUNILARIA E PINTURA LATERAL ESQUERDO.COMPLETO.ALIAMENTO DAS PORTAS.

### Código do Serviço / Atividade

14.12 / 452000200 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES

### Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

### Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 4.388,40 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 4.388,40 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 4.388,40 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Aliquota % | 0,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter: | (X) Sim ( ) Não |
| (=) **Valor Líquido R$** | 4.388,40 | Incentivador Cultura | **(=) Valor do ISS: R$** | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20___

RELAÇÃO: RE160427003 DATA: 27/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000091 | 2161 | 32 | 18.492.573/0001-45 | | WILFREDO MENDES ALVES | 001 | 03092 | 0000034851 | 4.388,40 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.388,40 Quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos**********

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

JERIQUARA - 27/04/16 14:51

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**29/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00185 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000091 | 2161 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01839

DATA: 19/04/2016 VENCTO:27/04/2016 PAGTO: 27/04/2016

Credor..: WILFREDO MENDES ALVES CNPJ: 18.492.573/0001-45 Cod: 3626
Endereço: R CARLOS DE VILHENA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **4.388,40**
(quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 4.388,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 4.388,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.388,40 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.388,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.388,40 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 4.388,40**

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$ 4.388,40 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.388,40 |

Despesa paga em 27/04/2016 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**
**2150**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **2150** | FICHA: 168 | DATA: 18/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: 000047/15 PREGÃO PRESENCIAL 0037/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/04/2016 | |

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS

OR - Ordinario **SOMA** **3.097,50**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 46.240,86 | 3.097,50 | 100.661,64 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.097,50**

três mil e noventa e sete reais e cinquenta centavos ****************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2016

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 27/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/04/2016

Pedido
**00714/16**

Data Pedido
18/04/2016

Data Entrega
27/04/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018.005.084 | CADERNO BROCHURAO FORMATO 200X275 MM 96 FLS | PCT | 40 | 26,83 | MANUT DO FUNDEB | 1.073,20 |
| 018.005.085 | CADERNO TIPO BROCHURA 200X275 CAPA DURA 96 FLS | PCT | 20 | 41,72 | MANUT DO FUNDEB | 834,40 |
| 001.003 | CADERNO PEQUENO, TIPO BROCHURA ¼, FORMATO 20X | PCTE | 20 | 14,62 | MANUT DO FUNDEB | 292,40 |
| 602.001.004 | PACOTE COM 20 UNIDADES<br>CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM | PCTE | 40 | 19,40 | MANUT DO FUNDEB | 776,00 |
| 018.005.086 | PACOTE COM 10 UNIDADES<br>CADERNO DE CALIGARFIA BROCHURA 200X140 MM 40 FL | PCT | 150 | 0,81 | MANUT DO FUNDEB | 121,50 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 3.097,50 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

| RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.316<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.316**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3516 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0003 1619 7527 0030**

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 | | **135160252880910 - 27/04/2016 08:59** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 402052093115 | | 06.130.146/0001-38 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 27/04/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADERNO BROCHURAO FORMATO 200X275 MM 96 fls | 48202000 | 0102 | 5403 | PCTE | 40,0000 | 26,8300 | 1.073,20 | | | | | |
| 002 | CADERNO TIPO BROCHURA 200X275 CAPA DURA 96 FLS | 48202000 | 0102 | 5403 | PCTE | 20,0000 | 41,7200 | 834,40 | | | | | |
| 003 | CADERNO PEQUENO TIPO BROCHURA 1/4 48 fls | 48202000 | 0102 | 5403 | PCTE | 20,0000 | 14,6200 | 292,40 | | | | | |
| 004 | CADERNO CARTOGRAFIA FORMATO 200X275 48 FLS SEM PAUTA | 48202000 | 0102 | 5403 | PCTE | 40,0000 | 19,4000 | 776,00 | | | | | |
| 005 | CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA 200X140 MM 40 FLS | 48202000 | 0102 | 5403 | PCTE | 150,0000 | 0,8100 | 121,50 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REFERENTE A PREGAO PRESENCIAL 037/2015 - PROCESSO 047/2015 | |

RELAÇÃO: RE160427002 DATA: 27/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000090 | 2150 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.097,50 | ( ) |
| OB160000088 | 2147 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.045,90 | ( ) |
| OB160000089 | 2148 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.894,80 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 10.038,20 Dez mil e trinta e oito reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 27/04/16 14:41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01838

DATA: 18/04/2016 VENCTO:27/04/2016 PAGTO: 27/04/2016

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

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

Valor **3.097,50**
(três mil e noventa e sete reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 3.097,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.097,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.097,50 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.097,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.097,50 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 3.097,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 3.097,50 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.097,50 |

Despesa paga em 27/04/2016 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**
**1554**

| NOTA DE EMPENHO Nº **1554** | FICHA: 162 | DATA: 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2016 |

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **71,60** |

| 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 | 50.565,63 | 71,60 | 249.362,77 |

**VALOR A SER PAGO R$** **71,60**

setenta e um reais e sessenta centavos ****************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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 08/04/16

| 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: RE160406004 DATA: 06/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000081 | 1606 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 23.402,87 | ( ) |
| OB160000079 | 1622 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 11.678,55 | ( ) |
| OB160000080 | 1609 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 313,07 | ( ) |
| OB160000082 | 1554 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 71,60 | ( ) |

TOTAL: 4 OB(s)R$ 35.466,09 Trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e nove centavos*******

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

JERIQUARA - 06/04/16 12:12

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**08/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00178 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000079 | 1622 | 01 - Empenho pago |
| OB160000080 | 1609 | 01 - Empenho pago |
| OB160000081 | 1606 | 01 - Empenho pago |
| OB160000082 | 1554 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01500

DATA: 21/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2016.

Valor **71,60**
(setenta e um reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 71,60**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1554 / | 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 71,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71,60 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 71,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71,60 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 71,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | R$ 71,60 |
| TOTAL. . . | | | R$ 71,60 |

Despesa paga em 08/04/2016 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**
**1551**

| NOTA DE EMPENHO Nº 1551 | FICHA 160 | DATA 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO | VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2016. | |
| 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario | |
| **SOMA** | **1.173,73** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.311.000,00 | 238.697,04 | 1.173,73 | 1.071.129,23 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.173,73**

um mil, cento e setenta e três reais e setenta e três centavos ************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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 05/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**1552**

| NOTA DE EMPENHO Nº **1552** | FICHA: 160 | DATA: 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **335,35** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.311.000,00 | 239.870,77 | 335,35 | 1.070.793,88 |

**VALOR A SER PAGO R$** **335,35**

trezentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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 05/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**1553**

NOTA DE EMPENHO Nº 1553 | FICHA: 160 | DATA: 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2016.

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

OR - Ordinario

**SOMA** **391,24**

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.311.000,00 | 240.206,12 | 391,24 | 1.070.402,64 |

**VALOR A SER PAGO R$** **391,24**

trezentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos ******************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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 05/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FUNDED

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

| 10 PIS - PASEP | 11 Nome | | | 7916-1 |
|---|---|---|---|---|
| 19019284315 | CLEUMIDE LOPES DE SOUZA ROCHA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | 13 Bairro | |
| RUA JOSE R. DA SILVA, 321 | | | BELA VISTA | |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) | Dep.Desp |
| PEDREGULHO | SP | 14470000 | 0014057/00104-SP | 002053 |
| 18 CPF | 19 Data de nascimento | 20 Nome da mãe | | |
| 13120176869 | 15/03/1972 | HELENA LOPES DE SOUZA | | |

**DADOS DO CONTRATO**

| 21 Remuneração p/ fins rescisórios | 22 Data de Admissão | 23 Data do Aviso Prévio | 24 Data de afastamento |
|---|---|---|---|
| 1.690,11 | 04/08/2014 | 01/03/2016 | 01/03/2016 |
| 25 Causa do afastamento<br>21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo | 26 Cod.afastamento | 27 Pensão alimentícia(%) | 28 Categoria do trabalhador |
| | 01 | | 21 |

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod. | Descrição | Qtd. | Valor | Cod. | Descrição | Qtd. | Valor |
| 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 7/12 | 1.173,73 | 922 | INSS 13. SALARIO | 8.00 | 26,82 |
| 913 | 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 2/12 | 335,35 | | | | |
| 916 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 33.333 | 391,24 | | | | |

B: 001
A: 6636-2
C/C: 12071-5

| 46 TOTAL BRUTO | 1.900,32 | 54 TOTAL DAS DEDUÇÕES | 26,82 |
|---|---|---|---|
| | | 55 TOTAL LÍQUIDO | 1.873,50 |

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

**FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO**

| 56 Local e data do recebimento | 57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto |
|---|---|
| 58 Assinatura do trabalhador | 59 Assinatura do responsável legal do trabalhador |
| 60 HOMOLOGAÇÃO<br>Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.<br>Local e data<br>Carimbo e assinatura do assistente | 61 Digital do trabalhador / 62 Digital do responsável legal |
| 63 Identificação do órgão homologador | 64 Recepção pelo Banco (data e carimbo) |

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

RELAÇÃO: RE160406002 DATA: 06/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000075 | 1551 | 32 | 131.201.768-69 | CLEUMIDE LOPES DE SOUZA | 001 | 06636 | 0000012071 | 1.146,91 | ( ) |
| OB160000076 | 1552 | 32 | 131.201.768-69 | CLEUMIDE LOPES DE SOUZA | 001 | 06636 | 0000012071 | 335,35 | ( ) |
| OB160000077 | 1553 | 32 | 131.201.768-69 | CLEUMIDE LOPES DE SOUZA | 001 | 06636 | 0000012071 | 391,24 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 1.873,50 Um mil e oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos**********

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

JERIQUARA - 06/04/16 09:12

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**08/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00176 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000075 | 1551 | 01 - Empenho pago |
| OB160000076 | 1552 | 01 - Empenho pago |
| OB160000077 | 1553 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01456

DATA: 21/03/2016 VENCTO:05/04/2016 PAGTO: 05/04/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2016.

Valor **1.900,32**
(um mil e novecentos reais e trinta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.900,32**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 1.173,73 | R$ 0,00 | R$ 26,82 | R$ 1.146,91 |
| 1552 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 335,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 335,35 |
| 1553 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 391,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 391,24 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.900,32 | R$ 0,00 | R$ 26,82 | R$ 1.873,50 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.873,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 1.873,50 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.873,50 |

Despesa paga em 05/04/2016 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**

**1856**

| NOTA DE EMPENHO Nº **1856** | FICHA: 168 | DATA: 01/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000043/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0033/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/05/2016 |
|---|---|---|---|---|

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280

ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **3.242,84** |

| 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 | 27.480,02 | 3.242,84 | 119.277,14 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.242,84**

três mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6520-X
CC: 7197-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00560/16** | 01/04/2016 | 04/04/2016 |

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623.001.241 | AMIDO BISCUIT | PC | 12 | 3,85 | MANUT DO FUNDEB | 46,20 |
| 0[illegible]102.002 | ANILINA | UN | 30 | 3,96 | MANUT DO FUNDEB | 118,80 |
| [illegible]001.472 | ARAME GALVANIZADO 18 | RL | 30 | 4,15 | MANUT DO FUNDEB | 124,50 |
| 023.000.073 | ARGILA | PC | 12 | 1,99 | MANUT DO FUNDEB | 23,88 |
| 046.009.013 | ARGOLA ACRILICA 75CM | PCT | 20 | 15,73 | MANUT DO FUNDEB | 314,60 |
| 044.010.009 | BOLA ISOPOR 100MM | UN | 50 | 1,50 | MANUT DO FUNDEB | 75,00 |
| 044.010.022 | BOLA ISOPOR 015 | UN | 200 | 0,13 | MANUT DO FUNDEB | 26,00 |
| 044.010.018 | BOLA ISOPOR 200MM | PC | 50 | 5,20 | MANUT DO FUNDEB | 260,00 |
| 044.010.019 | BOLA ISOPOR 20MM | UN | 50 | 0,16 | MANUT DO FUNDEB | 8,00 |
| 044.010.020 | BOLA ISOPOR 25MM | UN | 50 | 0,16 | MANUT DO FUNDEB | 8,00 |
| 044.010.021 | BOLA ISOPOR 35MM | UN | 200 | 0,22 | MANUT DO FUNDEB | 44,00 |
| 044.010.006 | BOLA ISOPOR 75MM | UN | 100 | 0,62 | MANUT DO FUNDEB | 62,00 |
| 023.000.155 | CACHEPO MDF | UN | 50 | 1,50 | MANUT DO FUNDEB | 75,00 |
| 023.000.105 | CACHEPO MDF PEQUENO | PC | 50 | 1,20 | MANUT DO FUNDEB | 60,00 |
| 023.000.156 | CREME BISCUIT | UN | 16 | 7,81 | MANUT DO FUNDEB | 124,96 |
| 023.000.157 | EVA ESTAMPADO LISTRA | UN | 20 | 6,74 | MANUT DO FUNDEB | 134,80 |
| 028.013.017 | EVA XADREZ | UN | 60 | 6,74 | MANUT DO FUNDEB | 404,40 |
| 023.000.158 | ENCHIMENTO PLUM | KG | 12 | 18,65 | MANUT DO FUNDEB | 223,80 |
| [illegible]001.086 | ESPUMA CILINDRICA 10 MM | MT | 100 | 0,72 | MANUT DO FUNDEB | 72,00 |
| [illegible].000.145 | FELTRO CORES VARIADAS | MT | 30 | 10,79 | MANUT DO FUNDEB | 323,70 |
| 023.000.159 | SISAL | RL | 4 | 27,57 | MANUT DO FUNDEB | 110,28 |
| 016.026.080 | FITA DUPLA FACE ESPUMADA | PC | 30 | 4,44 | MANUT DO FUNDEB | 133,20 |
| 016.093.001 | GLITER CORES | UN. | 6 | 32,12 | MANUT DO FUNDEB | 192,72 |
| 021.052.001 | GUARDANAPO DECOUPAGE | UN | 50 | 1,20 | MANUT DO FUNDEB | 60,00 |
| 023.019.179 | TIRA DE IMA | UN | 30 | 1,99 | MANUT DO FUNDEB | 59,70 |
| 023.000.160 | JOGO ESTECA PLAST | JG | 10 | 15,73 | MANUT DO FUNDEB | 157,30 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 3.242,84 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00560/16** | 01/04/2016 | 04/04/2016 |

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000002169**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA**<br>RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO -<br>CEP:14400-630 - FRANCA-SP - SP | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000002169** FL. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>3516 0411 2303 8200 0166 5500 1000 0021 6910 0002 1695<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 135160202868253 04/04/2016 14:36:35 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 310.467.136.117 | | 11.230.382/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 04/04/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R:JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450-000 | | 04/04/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | | SP | | 14:36:34 |

**FATURA**

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,84 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,84 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 1 - DEST/REM | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| , | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VOL | | | 53,000 | 50,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | AMIDO BISCUIT | 11081200 | 0101 | 5102 | PC | 12,0000 | 3,8500 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | ANILINA | 39262000 | 0101 | 5102 | UN | 30,0000 | 3,9600 | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | ARAME GALVANIZADO 18 | 73144200 | 0101 | 5102 | RL | 30,0000 | 4,1500 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | ARGILA | 25084090 | 0101 | 5102 | PC | 12,0000 | 1,9900 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | ARGOLA ACRIL 075 | 62179000 | 0101 | 5102 | PC | 20,0000 | 15,7300 | 0,00 | 314,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | BOLA ISO 100 | 39203000 | 0101 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,5000 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | BOLA ISO 015 | 39203000 | 0101 | 5102 | UN | 200,0000 | 0,1300 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | BOLA ISO 200 | 39203000 | 0101 | 5102 | UN | 50,0000 | 5,2000 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | BOLA ISO 020 | 39203000 | 0101 | 5102 | UN | 50,0000 | 0,1600 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | BOLA ISO 025 | 39203000 | 0101 | 5102 | UN | 50,0000 | 0,1600 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | BOLA ISO 035 | 39203000 | 0101 | 5102 | UN | 200,0000 | 0,2200 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | BOLA ISO 075 | 39203000 | 0101 | 5102 | UN | 100,0000 | 0,6200 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | CACHEPO MDF | 44151000 | 0101 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,5000 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | CACHEPO MDF P | 44151000 | 0101 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,2000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | CREME BISCUIT | 35069190 | 0101 | 5102 | UN | 16,0000 | 7,8100 | 0,00 | 124,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | EVA ESTAMP LISTRA | 39211900 | 0101 | 5102 | UN | 20,0000 | 6,7400 | 0,00 | 134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | EVA ESTAMP XADREZ | 39211900 | 0101 | 5102 | UN | 60,0000 | 6,7400 | 0,00 | 404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800 | ENCHIMENTO PLUM | 55062000 | 0101 | 5102 | KG | 12,0000 | 18,6500 | 0,00 | 223,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 | ESPUMA CILINDRICA 10 | 39095029 | 0101 | 5102 | MT | 100,0000 | 0,7200 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | FELTRO CORES | 56022100 | 0101 | 5102 | MT | 30,0000 | 10,7900 | 0,00 | 323,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fundeb

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006<br>PERMITE O<br>APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 93,07<br>CORRESPONDENTE A<br>ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. | Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.<br>Em 04/04/2016<br>[signature] |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA**

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO - CEP:14400-630 - FRANCA-SP - SP

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000002169** FL. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3516 0411 2303 8200 0166 5500 1000 0021 6910 0002 1695

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160202868253 04/04/2016 14:36:35

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 310.467.136.117 | | 11.230.382/0001-66 |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2100 | SISAL | 53089000 | 0101 | 5102 | RL | 4,0000 | 27,5700 | 0,00 | 110,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | FITA DUPLA ESPUMADA | 39191000 | 0101 | 5102 | UN | 30,0000 | 4,4400 | 0,00 | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | GLITTER CORES | 39202090 | 0101 | 5102 | PC | 6,0000 | 32,1200 | 0,00 | 192,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | GUARDANAPO DECOUPAGE | 48183000 | 0101 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,2000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 | TIRA DE IMA | 85051990 | 0101 | 5102 | UN | 30,0000 | 1,9900 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | JOGO ESTECA PLAST | 39269090 | 0101 | 5102 | JG | 10,0000 | 15,7300 | 0,00 | 157,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO: RE160418001 DATA: 18/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000083 | 1856 | 32 | 11.230.382/0001-66 | | ATACAMA COM DE ARMARINHOS E | 001 | 06520 | 0000007197 | 3.242,84 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.242,84 Três mil e duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos*********

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

JERIQUARA - 18/04/16 13:23

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**25/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00179 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000083 | 1856 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01733

DATA: 01/04/2016 VENCTO:18/04/2016 PAGTO: 18/04/2016

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

**Discriminação..:**
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA AT ENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESE S

Valor **3.242,84**
(três mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 3.242,84**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1856 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.242,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,84 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.242,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,84 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.242,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 3.242,84 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.242,84 |

Despesa paga em 18/04/2016 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**

**2206**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2206** | FICHA: 160 | DATA: 19/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2016 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **98.632,05** |

| 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 | 350.406,57 | 98.632,05 | 861.961,38 |

**VALOR A SER PAGO R$** **98.632,05**

noventa e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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 29/04/16

| 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**

**2207**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2207** | FICHA: 160 | DATA: 19/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2016 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **6.706,79** |

| 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 | 449.038,62 | 6.706,79 | 855.254,59 |

**VALOR A SER PAGO R$** **6.706,79**

seis mil, setecentos e seis reais e setenta e nove centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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 29/04/16

| 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**
**2208**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2208** | FICHA: 160 | DATA: 19/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2016 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **6.381,79** |

| 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 | 455.745,41 | 6.381,79 | 848.872,80 |

**VALOR A SER PAGO R$** **6.381,79**

seis mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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 29/04/16

| 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** | **135.602,13** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 111.720,63 | | |
| 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 | 111.749,79 | | |
| Total de Descontos | 23.247,12 | | |
| Total Líquido | 88.502,67 | 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 | 23.852,34 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 23.823,18 |
| Total | 23.852,34 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 23.823,18 |

### 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 | 12 | 317,00 | 4.212,99 | |
| 043 | HORA/AULA | 18 | 2.225,00 | 29.244,50 | |
| 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 6 | 90,00 | 2.799,03 | |
| 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 24 | 120,00 | 2.724,13 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 33 | 56,00 | 6.381,79 | |
| 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 10 | 50,00 | 1.183,63 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 29,16 | |

### 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 | 8.186,81 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 2.796,58 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 44 | 422,00 | 10.993,17 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 22 | 232,50 | 1.598,85 | Receita Extra Despesa Extra |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 10.993,17 |
| Total | 10.993,17 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **111.720,63** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **111.720,63** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 111.720,63 |

## Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 206,90 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 14,10 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 20.00 | 270,60 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.298,96 | 2.298,96 | 2.298,96 | 221,00 | 2.077,96 |

| 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 | 22.00D | 2.796,58 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 190,67 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 96,60 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 29,16 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.207,62 | 1.207,62 | 4.033,36 | 2.893,18 | 1.140,18 |

| 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 | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 67,43 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 219,06 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 23,32 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.434,02 | 2.434,02 | 2.434,02 | 909,50 | 1.524,52 |

| 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 | 359,59 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 408,62 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 81,61 |
| 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 | 3.269,00 | 3.269,00 | 3.269,00 | 441,20 | 2.827,80 |

| 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: 13/04/2016 - 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 | 106,61 |
| 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 | 349,21 | 2.086,18 |

| 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 | 468,21 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 510,78 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 185,01 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 170,26 | | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 170,26 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.256,52 | 4.256,52 | 4.256,52 | 653,22 | 3.603,30 |

| 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 | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 136,20 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 314,64 |
| | | | | | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 33,91 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.860,38 | 2.860,38 | 2.860,38 | 1.014,17 | 1.846,21 |

| 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 | 186,30 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 3.00 | 40,59 | | | | | |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.070,09 | 2.070,09 | 2.070,09 | 186,30 | 1.883,79 |

| 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: 13/04/2016 - 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 7763-1** **Nome do Trabalhador** JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

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

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 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 4770-1** **Nome do Trabalhador** LAZARO JOSE SANTIAGO **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 315,86 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 2.00 | 27,06 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 185,08 |
| 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 | 2.056,55 | 2.056,55 | 2.056,55 | 500,94 | 1.555,61 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 567,13 |
| 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 | 886,97 | 2.020,71 |

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

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

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

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

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

**Data Pagamento: 13/04/2016 - 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 | 22.00 | 257,84 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 181,42 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.465,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.015,84 | 2.015,84 | 2.015,84 | 829,23 | 1.186,61 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 20.00 | 234,40 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 166,13 |
| 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 | 1.845,90 | 1.845,90 | 1.845,90 | 166,13 | 1.679,77 |

| 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: 13/04/2016 - 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 | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 331,00 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 676,50 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 58,06 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 202,83 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.009,10 | 3.009,10 | 3.009,10 | 697,54 | 2.311,56 |

**Data Pagamento: 13/04/2016 - 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 | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 35.00 | 473,55 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 327,08 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 210,05 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 84,56 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 16,49 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 84,56 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.333,92 | 2.333,92 | 2.333,92 | 553,62 | 1.780,30 |

| 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 |

**Data Pagamento: 13/04/2016 - 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 | 219,06 |
| 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 | 878,76 | 1.555,26 |

**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 | 919 | PREVIDENCIA | | 9.00 | 231,26 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | | 7.50 | 32,57 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | | 40.00 | 541,20 | | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.569,56 | 2.569,56 | 2.569,56 | 263,83 | 2.305,73 |

**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: 13/04/2016 - 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 | 111.720,63 | 111.720,63 | 114.546,37 | 26.043,70 | 88.502,67 |

RELAÇÃO: RE160428002 DATA: 28/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000093 | 2206 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 75.384,93 | ( ) |
| OB160000095 | 2208 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 6.381,79 | ( ) |
| OB160000098 | 2221 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 3.043,86 | ( ) |
| OB160000097 | 2220 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 2.081,52 | ( ) |
| OB160000096 | 2219 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 39.710,20 | ( ) |
| OB160000094 | 2207 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 6.706,79 | ( ) |

TOTAL: 6 OB(s)R$ 133.309,09 Cento e trinta e três mil e trezentos e nove reais e nove centavos**********

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

JERIQUARA - 28/04/16 10:29



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**29/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00187 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000093 | 2206 | 01 - Empenho pago |
| OB160000094 | 2207 | 01 - Empenho pago |
| OB160000095 | 2208 | 01 - Empenho pago |
| OB160000096 | 2219 | 01 - Empenho pago |
| OB160000097 | 2220 | 01 - Empenho pago |
| OB160000098 | 2221 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01844

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

**Discriminação..:**
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **111.720,63**

(cento e onze mil, setecentos e vinte reais e sessenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 111.720,63**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 98.632,05 | R$ 0,00 | R$ 23.247,12 | R$ 75.384,93 |
| 2207 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 6.706,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.706,79 |
| 2208 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 6.381,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.381,79 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 111.720,63 | R$ 0,00 | R$ 23.247,12 | R$ 88.473,51 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 88.473,51**

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$ 88.473,51 |
| TOTAL. . . | | | R$ 88.473,51 |

Despesa paga em 29/04/2016 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 Exercício: 2016


## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01844

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **111.720,63**
(cento e onze mil, setecentos e vinte reais e sessenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 111.720,63**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 98.632,05 | R$ 0,00 | R$ 23.247,12 | R$ 75.384,93 |
| 2206 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 6.706,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.706,79 |
| 2207 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 6.381,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.381,79 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 111.720,63 | R$ 0,00 | R$ 23.247,12 | R$ 88.473,51 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 88.473,51**

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$ 88.473,51 |
| TOTAL. . . | | | R$ 88.473,51 |

Despesa paga em 29/04/2016 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**

**2020**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2020** | FICHA: 168 | DATA: 11/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 19/04/2016 |
|---|---|---|

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **5.700,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 33.600,16 | 5.700,00 | 110.699,84 |

**VALOR A SER PAGO R$** **5.700,00**

cinco mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

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 25/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 033
A: 0693
CC: 13001260-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00635/16** | 11/04/2016 | 14/04/2016 |

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.000.658 | JOGO DE REPARO | PC | 1 | 54,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 54,00 |
| 039.065.014 | CONJUNTO PALHETA | PC | 1 | 210,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 210,00 |
| 039.000.748 | JOGO DE ROLETE | PC | 4 | 33,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 132,00 |
| 039.046.013 | CARCACA NOVA | PC | 1 | 1.080,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 1.080,00 |
| 039.000.337 | CAME COMANDO | PC | 1 | 650,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 650,00 |
| 039.000.367 | ARRASTADOR | PC | 1 | 380,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 380,00 |
| 039.143.012 | PISTAO AVANCO | PC | 1 | 290,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 290,00 |
| 039.105.003 | BICO INJETOR | UN. | 4 | 250,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 1.000,00 |
| 039.027.014 | VALVULA REGULADORA | UN | 1 | 200,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 200,00 |
| 039.073.008 | EIXO COMANDO | UN. | 1 | 630,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 630,00 |
| 039.000.749 | KIT DO AVANCO | PC | 1 | 250,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 250,00 |
| 039.075.014 | CABECOTE DA BOMBA | PC | 1 | 824,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 824,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 5.700,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.004.685
SÉRIE: 1

# TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -EPP

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.004.685**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3516 0455 8335 4500 0170 5500 1000 0046 8510 7300 7009**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS DENTRO ESTADO | | 135160227348133 - 14/04/2016 13:16 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 310084859118 | | 55.833.545/0001-70 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 14/04/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R.JOANA ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 14/04/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 16991675776 | SP | | 13:14 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F000461409 | JOGO DE REPARO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,26 | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 54,0000 | 54,00 | | | | | |
| 9461610089 | CONJUNTO DE PALHETAS<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 63,25 | 84133090 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 210,0000 | 210,00 | | | | | |
| 2460300005 | JOGO DE ROLETE<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,17 | 84829120 | 0500 | 5405 | PC | 4,0000 | 33,0000 | 132,00 | | | | | |
| 9461616932 | CARCACA NOVA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 325,30 | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 1.080,0000 | 1.080,00 | | | | | |
| 1466110494 | CAME DE COMANDO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,78 | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 650,0000 | 650,00 | | | | | |
| 1460140334 | ARRASTADOR<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 114,46 | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 380,0000 | 380,00 | | | | | |
| 1463104513 | PISTAO AVANCO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,35 | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 290,0000 | 290,00 | | | | | |
| 9430084742 | BICO INJETOR<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 301,20 | 84099969 | 0500 | 5405 | PC | 4,0000 | 250,0000 | 1.000,00 | | | | | |
| 1460362023 | VALVULA REGULADORA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,24 | 84811000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 200,0000 | 200,00 | | | | | |
| 1416124218 | EIXO COMANDO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 630,0000 | 630,00 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, / / 20__

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.693,49 (29,71%) FONTE: IBPT. VOLARE CPV4012 PECAS RETIRADA NO BALCAO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.693,49 | |

**TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -EPP**

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.004.685**
**SÉRIE: 1**
**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3516 0455 8335 4500 0170 5500 1000 0046 8510 7300 7009**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135160227348133 - 14/04/2016 13:16**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 310084859118 | | 55.833.545/0001-70 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | municipais: 189,76 | | | | | | | | | | | | |
| 1460793320 | KIT DO AVANCO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 75,30 | 84139190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 6904700090 | CABECOTE DA BOMBA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 220,42 | 84212990 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 824,0000 | 824,00 | | | | | |

RELAÇÃO: RE160425001 DATA: 25/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000085 | 2020 | 31 | 55.833.545/0001-70 | | TURBO DIESEL BOMBAS | 033 | 00693 | 0013001260 | 5.700,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 5.700,00 Cinco mil e setecentos reais**********

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

JERIQUARA - 25/04/16 14:56

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**27/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00181 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000085 | 2020 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01782

DATA: 11/04/2016 VENCTO:25/04/2016 PAGTO: 25/04/2016

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **5.700,00**
(cinco mil e setecentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 5.700,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 5.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 5.700,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 5.700,00 |

Despesa paga em 25/04/2016 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**

**1946**

| NOTA DE EMPENHO Nº 1946 | FICHA: 168 | DATA: 06/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/05/2016 |

NOME: ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA ME — 07.833.447/0001-90 — CÓDIGO: 3795
ENDEREÇO: RUA DR. SOARES ROMEU — RIBEIRAO PRETO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **2.877,30** |

| 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 | 30.722,86 | 2.877,30 | 116.399,84 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.877,30**

dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2016

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 25/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf. | |
| | | | |

B: 237
A: 0680
CC: 81144-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00620/16** | 06/04/2016 | 11/04/2016 |

Fornecedor ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA ME COD: 3795
Endereço: RUA DR. SOARES ROMEU Nº: 55 CNPJ: 07.833.447/0001-90
RIBEIRAO PRETO

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018.004.193 | HTP-LIVRO DE INSTRUCOES | UN | 1 | 138,00 | MANUT DO FUNDEB | 138,00 |
| 018.004.194 | HTP-LIVRO DE AVALIAÇÃO CONJ. C/10 UN | UN | 1 | 40,00 | MANUT DO FUNDEB | 40,00 |
| 018.004.195 | ETDAH LIVRO DE INSTRUÇOES VOL.1 | UN | 1 | 66,00 | MANUT DO FUNDEB | 66,00 |
| 018.004.196 | ETDAH LIVRO DE AVALIÇÃO VOL.3 BLOCO 25 FOLHAS | UN | 1 | 44,00 | MANUT DO FUNDEB | 44,00 |
| 018.004.197 | ETDAH LIVRO DE APLICAÇÃO VOL.2 | UN | 1 | 66,00 | MANUT DO FUNDEB | 66,00 |
| 018.004.198 | R1 LIVRO DE INSTRUÇOES | UN | 1 | 66,00 | MANUT DO FUNDEB | 66,00 |
| 018.004.199 | R1 LIVRO DE CORREÇÃO | UN | 1 | 25,30 | MANUT DO FUNDEB | 25,30 |
| 018.004.200 | R1 LIVRO DE EXERCIOS | UN | 1 | 41,00 | MANUT DO FUNDEB | 41,00 |
| 018.004.201 | R1 LIVRO DE APLICAÇAO | UN | 1 | 22,00 | MANUT DO FUNDEB | 22,00 |
| 018.004.202 | R2 LIVRO DE INSTRUÇOES | UN | 1 | 99,00 | MANUT DO FUNDEB | 99,00 |
| 018.004.203 | R2 LIVRO DE EXERCICIOS PRANCHAS | UN | 1 | 110,00 | MANUT DO FUNDEB | 110,00 |
| 018.004.204 | LIVRO DE APLICAÇÃO | UN | 1 | 20,00 | MANUT DO FUNDEB | 20,00 |
| 018.004.205 | R2 LIVRO DE CORREÇÃO | UN | 1 | 20,00 | MANUT DO FUNDEB | 20,00 |
| 018.004.206 | PFISTER-KIT COMPLETO | UN | 1 | 428,00 | MANUT DO FUNDEB | 428,00 |
| 018.004.207 | SSRS-INVENT HAB SOCIAIS,PROB DE COMPORT ACAD | UN | 1 | 280,00 | MANUT DO FUNDEB | 280,00 |
| 018.004.208 | COLUMBIA-ESCALA DE MATURIDADE MENTAL (KIT COMPI | UN | 1 | 454,00 | MANUT DO FUNDEB | 454,00 |
| 018.004.209 | PROLEC-KIT COMPLETO | UN | 1 | 237,00 | MANUT DO FUNDEB | 237,00 |
| 018.004.210 | FIGURAS COMPLEXAS DE REY ( KIT COMPLETO) | UN | 1 | 210,00 | MANUT DO FUNDEB | 210,00 |
| 018.004.211 | EAVAP-EF - ESCALA DE AVAL DAS ESTRATEGIAS DE APR | UN | 1 | 161,00 | MANUT DO FUNDEB | 161,00 |
| 8.004.212 | EMA-EF- ESCALA DE AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO PARA A | UN | 1 | 159,00 | MANUT DO FUNDEB | 159,00 |
| .8.004.213 | ESI- ESCALA DE STRSS INFANTIL (KIT COMPLETO) | UN | 1 | 127,00 | MANUT DO FUNDEB | 127,00 |
| 018.004.214 | ANAMNESE- EXAME CLINICO PSICOLOGICO (KIT COMPLE | UN | 1 | 64,00 | MANUT DO FUNDEB | 64,00 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 2.877,30 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA. ME OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nr. 13849**
**SÉRIE: 1**

ESPAÇO Psi

## ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. ME

RUA DR SOARES ROMEU, 55 - JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14020183 - Fone/Fax: 16 39117563

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

**Nr. 13849**
**SÉRIE: 1**

Pagina 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0407 8334 4700 0190 5500 1000 0138 4917 9441 9469

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160218641150 - 11/04/2016 15:22:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582700292118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
07.833.447/0001-90

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
11/04/2016

ENDEREÇO
Rua Jonas Alves Costa, 559

BAIRRO
Centro

CEP
14450000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
11/04/2016

MUNICÍPIO
Jeriquara

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
15:19:46

**FATURA**

| Parcela 1 | Vencimento | Valor | Parcela 2 | Vencimento | Valor | Parcela 3 | Vencimento | Valor | Parcela 4 | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/05/2016 | 2.877,30 | | | | | | | | | |
| Parcela 5 | Vencimento | Valor | Parcela 6 | Vencimento | Valor | Parcela 7 | Vencimento | Valor | Parcela 8 | Vencimento | Valor |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁCULO ICMS S.T | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 155,30 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 2.877,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877,30 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA PROPRIA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATARIO
0

CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 7,65 | 7,65 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM /BH | CST/ CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | HTP - LIVRO DE INSTRUCOES | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | HTP - LIVRO DE AVALIAÇAO. CONJ. COM 10 UNIDADES | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5377 | ETDAH LIVRO DE INSTRUÇÕES VOL. 1 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5379 | ETDAH LIVRO DE AVALIAÇAO VOL.3 - BLOCO 25 FOLHAS | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5378 | ETDAH LIVRO DE APLICAÇAO VOL 2 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | R1 - LIVRO DE INSTRUCOES | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | R1 - CRIVO DE CORRECAO | 49011000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 4,55 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 43 | R1 - LIVRO DE EXERCICIOS | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | R1 - LIVRO DE APLICACAO | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | R2 - LIVRO DE INSTRUCOES | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | R2 - LIVRO DE EXERCICIOS PRANCHAS | 49011000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 19,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 85 | R2 - LIVRO DE APLICACAO | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | R2 - CRIVO DE CORREÇÃO | 49011000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 3,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2613 | PFISTER - KIT COMPLETO | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 428,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6356 | SSRS - INVENT HAB SOCIAIS, PROB DE COMPORT ACAD CRIAN | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1337 | COLUMBIA - ESCALA DE MATURIDADE MENTAL (KIT COMPLETO) | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1707 | PROLEC - KIT COMPLETO | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569 | FIGURAS COMPLEXAS DE REY (KIT COMPLETO) | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3036 | EAVAP-EF - ESCALA DE AVAL DAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAGEM - KIT COMPLETO | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5710 | EMA-EF - ESCALA DE AVALIAÇAO DA MOTIVAÇAO PARA APRENDER | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1379 | ESI - ESCALA DE STRESS INFANTIL (KIT COMPLETO) | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | ANAMNESE - EXAME CLÍNICO PSICOLÓGICO (KIT COMPLETO) | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS IMUNE, NOS TERMOS DA ALINEA "D", DO ARTIGO 150 DA CF/88. C/C ART. 7, INCISO XIII RICMS-SP/2000 -- PSICOLOGO RESPONSAVEL: MARIA FELICIANO ALVES ANDRADE CRP 06/128639 -- ESCOLA Val Aprox Tributos R$ 887,20 (30,83%) Fonte: IBPT

FUNDEB

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11 04 16

Elaine

Desenvolvido por Ribersis Solutions - www.ribersis.com.br - 16-3904-9229 / 3289-1115 / 3441-9855

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>11/05/2016 |
| Beneficiário<br>ALBUQUERQUE COM LIVROS LTDA ME CNPJ 07.833.447/0001-90 | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>0332/02628-5 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA DOUTOR SOARES ROMEU 55 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14020-370 | | | | | | |
| Data do documento<br>11/04/2016 | No. Do documento<br>13849 | | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>11/04/2016 | Nosso Número<br>157/03322282-2 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>2.877,30 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 6,71 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 57,55 | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: PREF MUN DE JERIQUARA - ESCOLA CNPJ/CPF 45353315000150<br>Endereço: RUA JONES ALVES COSTA, 559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57031 32228.220334 20262.850009 3 67910000287730**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>11/05/2016 |
| Beneficiário<br>ALBUQUERQUE COM LIVROS LTDA ME CNPJ 07.833.447/0001-90 | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>0332/02628-5 |
| Data do documento<br>11/04/2016 | No. Do documento<br>13849 | | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>11/04/2016 | Nosso Número<br>157/03322282-2 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>2.877,30 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 6,71 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 57,55 | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: PREF MUN DE JERIQUARA - ESCOLA CNPJ/CPF 45353315000150<br>Endereço: RUA JONES ALVES COSTA, 559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | | |

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

ESCOLA

PSICOVITA
TESTES / LIVROS / BRINQUEDOS

Data: **05/04/2016 09:02:50**
Vendedor: **JULIANA CRISTINA F. DOS SANTOS**
Telefone: **(0xx14)38797629**

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
## NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

| Identificação do Estabelecimento Emitente | |
|---|---|
| Denominação: **Daniela Garcia Bandeca Schwingel**<br>Rua Eng. Saint Martin, 24-78<br>17012-056 - Bauru, SP<br>Vila Santa Tereza<br>Telefone: (0xx14)38797629 | CNPJ/CPF: **13.332.948/0001-96** |
| **Identificação do Destinatário** | |
| Denominação: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**<br>- Jeriquara, SP<br>Telefone: | CNPJ/CPF: |
| Número do Orçamento: **0000003443** | Número do Documento Fiscal: |

| Código | Descrição | Quantidade | Und | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788575852958 | HTP LIVRO DE INSTRUCOES VOL.1 | 1,00 | UN | 139,00 | 139,00 |
| 9788575852965 | HTP LIVRO DE AVALIACAO VOL.2 CONJ. C/10 UNIDA | 1,00 | UN | 41,00 | 41,00 |
| 9788575857236 | ETDAH-AD LIVRO DE INSTRUCOES VOL1 | 1,00 | UN | 67,00 | 67,00 |
| 9788575857243 | ETDAH-AD LIVRO DE APLICACAO VOL2 | 1,00 | UN | 66,50 | 66,50 |
| 9788575857250 | ETDAH-AD LIVRO AVALIACAO VOL3 - 25 FOLHAS | 1,00 | UN | 44,50 | 44,50 |
| 9788575856154 | R-1 LIVRO DE INSTRUCOES VOL.1 | 1,00 | UN | 67,00 | 67,00 |
| 7898590280383 | R-1 CRIVO - PVC RIGEX | 1,00 | UN | 26,00 | 26,00 |
| 9788575856161 | R-1 LIVRO DE EXERCICIO VOL.2 - REUTILIZAVEL | 1,00 | UN | 41,50 | 41,50 |
| 9788575856178 | R-1 LIVRO DE APLICACAO VOL.3 - 50 FOLHAS | 1,00 | UN | 22,50 | 22,50 |
| 9788575856031 | R-2 LIVRO DE INSTRUCOES VOL.1 | 1,00 | UN | 100,00 | 100,00 |
| 7898590280406 | R-2 CRIVO DE PAPEL PLASTIFICADO | 1,00 | UN | 20,50 | 20,50 |
| 7898590280581 | R-2 LIVRO DE EXERCICIO COMPOSTO DE PRANCHAS E | 1,00 | UN | 110,00 | 110,00 |
| 9788575856048 | R-2 LIVRO DE APLICACAO VOL.2 - 25 FOLHAS | 1,00 | UN | 20,50 | 20,50 |
| 0000000002314 | PIRAMIDES COL. DE PFISTER, AS | 1,00 | UN | 429,00 | 429,00 |
| 0000000003902 | SSRS - INVENT HAB SOCIAIS, PROB DE COMPORT AC | 1,00 | UN | 282,00 | 282,00 |
| 0000000002089 | COLUMBIA - ESCALA DE MATURIDADE MENTAL | 1,00 | UN | 454,50 | 454,50 |
| 9788580400144 | PROLEC 2A ED - PROVAS DE AVALIACAO DOS PROCES | 1,00 | UN | 238,00 | 238,00 |
| 0000000002213 | FIGURAS COMPLEXAS DE REY | 1,00 | UN | 210,50 | 210,50 |
| 0000000002140 | EAVAP EF ESC. DE AVAL. EST. APREND. E. FUNDAM | 1,00 | UN | 162,00 | 162,00 |
| 0000000005687 | EMA-EF - ESCALA DE AVAL MOT PARA APRENDER DE | 1,00 | UN | 160,00 | 160,00 |
| 0000000002189 | ESI - ESCALA DE STRESS INFANTIL | 1,00 | UN | 128,00 | 128,00 |
| 0000000001996 | ANAMNESE - EXAME CLINICO PSICOLOGICO | 1,00 | UN | 65,00 | 65,00 |

| | |
|---|---|
| | FORMA DE PAGAMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA 15 DIAS |
| | PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS |
| | FRETE R$30,00 |

**Desconto R$: 0,00**

**Total R$: 2.895,00**

É vedada a autenticação deste documento
http://psicovita.com.br/

**Albuquerque Comércio de Livros Ltda ME**
CNPJ: 07.833.447/0001-90 I. E.: 582.700.292.118
Rua Dr. Soares Romeu, 55 Jd. América
Ribeirão Preto - SP CEP 14020-183
fone: (16) 3911-7563

Prefeitura Municipal de Jeriquara
**O R Ç A M E N T O (Saúde)**

Ribeirão Preto, 04 de Abril de 2016

| Item | Qtde. | Descrição | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | HTP Livro de Instrucoes Vol.1 | R$ 138,00 | R$ 138,00 |
| | 1 | HTP Livro de Aplicação Vol. 2 (conj. com 10) | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| | 1 | ETDAH-AD Livro de Instrucoes Vol.1 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| | 1 | ETDAH-AD Livro de Aplicacao Vol.2 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| | 1 | ETDAH-AD Livro de Avaliacao Vol.3 | R$ 44,00 | R$ 44,00 |
| | 1 | R-1 Livro de Instrucoes Vol.1 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| | 1 | R-1 Crivo | R$ 25,30 | R$ 25,30 |
| | 1 | R-1 Livro de Exercicio Vol.2 | R$ 41,00 | R$ 41,00 |
| | 1 | R-1 Livro de Aplicacao Vol.3 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| | 1 | R-2 Livro de Instrucoes Vol.1 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
| | 1 | R-2 Crivo | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| | 1 | R-2 Livro de Exercicio Composto de Pranchas | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| | 1 | R-2 Livro Aplicacao Vol.2 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| | 1 | PIRAMIDES COL. DE PFISTER (Kit completo) | R$ 428,00 | R$ 428,00 |
| | 1 | SSRS | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| | 1 | COLÚMBIA - ESCALA DE MATURIDADE MENTAL (KIT COMPLETO) | R$ 454,00 | R$ 454,00 |
| | 1 | PROVAS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE LEITURA (KIT COMPLETO) - PROLEC - 2º | R$ 237,00 | R$ 237,00 |
| | 1 | FIGURAS COMPLEXAS DE REY (KIT COMPLETO) | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| | 1 | EAVAP-EF - ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM PARA ENS | R$ 161,00 | R$ 161,00 |
| | 1 | EMA -EF -ESCALA DE AVAL DA MOTIVAÇÃO P/ APRENDER DE ALUNOS DO ENSINO FU | R$ 159,00 | R$ 159,00 |
| | 1 | ESI - ESCALA DE STRESS INFANTIL (KIT COMPLETO) | R$ 127,00 | R$ 127,00 |
| | 1 | ANAMNESE - EXAME CLÍNICO PSICOLÓGICO (KIT COMPLETO) | R$ 64,00 | R$ 64,00 |

**Valor total dos materiais (FOB):** R$ 2.877,30
**Prazo para pagamento: 30** dias
**Validade da proposta:** 30 dias
**Prazo para entrega dos materiais: 30** dias

AVALIAR PSICOLOGIA - EIRELI EPP

Data: **05/04/2016 16:56:38**
Vendedor:
Telefone: **(0xx48)30356456**

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
## NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

| Identificação do Estabelecimento Emitente | |
|---|---|
| Denominação: **AVALIAR PSICOLOGIA - EIRELI EPP**<br>RUA: IRMÃOS VIEIRA , 221<br>88101-290 - São José, SC<br>CAMPINAS<br>Telefone: (0xx48)30356456 | CNPJ/CPF: **18.329.578/0001-51** |
| **Identificação do Destinatário** | |
| Denominação: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**<br>Rua: Jonas Alves Costa 559<br>- Jeriquara, SP<br>Centro<br>Telefone: (0xx16)3134-1329 | CNPJ/CPF: |
| Número do Orçamento: **0000003954** | Número do Documento Fiscal: |

| Código | Descrição | Quantidade | Und | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000595 | HTP LIVRO DE INSTRUCOES VOL.1 | 1,00 | PC | 140,00 | 140,00 |
| 0000000000596 | HTP LIVRO DE AVALIACAO VOL.2 | 1,00 | PC | 40,00 | 40,00 |
| 0000000002575 | ETDAH-AD Livro de Instruções Vol.1 | 1,00 | UN | 66,00 | 66,00 |
| 0000000002574 | ETDAH-AD Livro de Aplicação Vol.2 | 1,00 | | 66,00 | 66,00 |
| 0000000002268 | ETDAH-AD Livro de Avaliaçao Vol.3 | 1,00 | UN | 44,00 | 44,00 |
| 0000000000497 | R-1 LIVRO DE INSTRUCOES VOL.1 | 1,00 | PC | 66,00 | 66,00 |
| 0000000000498 | R-1 CRIVO DE PAPEL PLASTIFICADO | 1,00 | PC | 25,30 | 25,30 |
| 0000000000499 | R-1 LIVRO DE EXERCICIO VOL.2 | 1,00 | PC | 41,00 | 41,00 |
| 0000000000500 | R-1 LIVRO DE APLICACAO VOL.3 | 1,00 | PC | 22,00 | 22,00 |
| 0000000000473 | R-2 LIVRO DE INSTRUCOES VOL.1 | 1,00 | PC | 99,00 | 99,00 |
| 0000000000474 | R-2 CRIVO DE PAPEL PLASTIFICADO | 1,00 | PC | 20,00 | 20,00 |
| 0000000000475 | R-2 LIVRO DE EXERCICIO COMPOSTO DE PRANCHAS | 1,00 | PC | 110,00 | 110,00 |
| 0000000000476 | R-2 LIVRO APLICACAO VOL.2 | 1,00 | PC | 20,00 | 20,00 |
| 0000000000143 | PIRAMIDES COL. DE PFISTER, AS | 1,00 | PC | 428,00 | 428,00 |
| 0000000002759 | SSRS - Inventario de Habilidades Sociais, Pro | 1,00 | | 280,00 | 280,00 |
| 0000000000039 | COLUMBIA - ESCALA DE MATURIDADE MENTAL KIT | 1,00 | KIT | 454,00 | 454,00 |
| 0000000001724 | PROLEC - KIT COMPLETO | 1,00 | PC | 237,00 | 237,00 |
| 0000000000100 | FIGURAS COMPLEXAS DE REY KIT COMPLETO | 1,00 | PC | 210,00 | 210,00 |
| 0000000000286 | EAVAP - EF - ESCALA DE AVALIACAO KIT | 1,00 | PC | 161,00 | 161,00 |
| 0000000002399 | EMA -EF -ESCALA DE AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO PA | 1,00 | KIT | 160,00 | 160,00 |
| 0000000000095 | ESI - ESCALA DE STRESS INFANTIL KIT COMPLETO | 1,00 | PC | 130,00 | 130,00 |
| 0000000000001 | ANAMNESE EXAME CLÍNICO PSICOLOGICO KIT COMPL | 1,00 | PC | 64,00 | 64,00 |

**Desconto R$: 0,00**

**Total R$: 2.883,30**

RELAÇÃO: RE160425002 DATA: 25/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000086 | 1946 | 31 | 07.833.447/0001-90 | | ALBUQUERQUE COMERCIO DE | 237 | 00680 | 0000081144 | 2.877,30 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.877,30 Dois mil e oitocentos e setenta e sete reais e trinta centavos**********

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

JERIQUARA - 25/04/16 14:57

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**27/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00182 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000086 | 1946 | 01 - Empenho pago |

ORDEM DE PAGAMENTO 01780

DATA: 06/04/2016 VENCTO:25/04/2016 PAGTO: 25/04/2016

Credor..: ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS L' CNPJ: 07.833.447/0001-90 Cod: 3795
Endereço: RUA DR. SOARES ROMEU
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14020-183

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS.

Valor **2.877,30**
(dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.877,30**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 2.877,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.877,30 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.877,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.877,30 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.877,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 2.877,30 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.877,30 |

Despesa paga em 25/04/2016 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**

**1015**

| NOTA DE EMPENHO Nº **1015** | FICHA 171 | DATA 24/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/03/2016 |
|---|---|---|

NOME: MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME — 07.899.774/0001-45 — CÓDIGO: 1694
ENDEREÇO: RUA SEIS, 657 — ORLANDIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 815.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **2.190,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 0,00 | 2.190,00 | 12.810,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.190,00**

dois mil, cento e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2016

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 01/04/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 0118-X
CIC: 4067-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/02/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00273/16** | 24/02/2016 | 24/02/2016 |

Fornecedor MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME COD: 1694
Endereço: RUA SEIS, 657 Nº: CNPJ: 07.899.774/0001-45
ORLANDIA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.000.104 | MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN | UN | 1 | 2.190,00 | MANUT DO FUNDEB | 2.190,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 2.190,00 |

Reserva(s):
Empenho(s): 1015-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MATRIZ COM COPIADORAS LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.005.365
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MATRIZ COM. COPIADORAS LTDA-EPP**

RUA SEIS, 657 - CENTRO
CEP 14620-000 - ORLANDIA - SP

TEL: (16)3820-9800

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.005.365** FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0207 8997 7400 0145 5500 1000 0053 6510 0005 3657

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160114613015 24/02/16 15:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
491094363117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.899.774/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
24/02/2016

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA,559, .

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/02/2016

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
(16)3134-8700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:49:22

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 2.190,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIZ COPIADORAS | 0 - EMITENTE | | EIJ4047 | SP | 07.899.774/0001-45 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA SEIS 657 | ORLANDIA | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | VOLUMES | DIVERSAS | 0 | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6258 | MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN | 84433113 | 0101 | 5102 | UN | 1,000 | 2.190,0000 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val.Aproz.Tributos R$ 692,92 (31,64%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/02/2016

RELAÇÃO: RE160401001 DATA: 01/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000073 | 1015 | 32 | 07.899.774/0001-45 | | MATRIZ COMERCIO DE | 001 | 00118 | 0000004067 | 2.190,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.190,00 Dois mil e cento e noventa reais**********

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

JERIQUARA - 01/04/16 13:37



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**04/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00174 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000073 | 1015 | 01 - Empenho pago |

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


**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01406

DATA: 24/02/2016 VENCTO:01/04/2016 PAGTO: 01/04/2016

Credor..: MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LT CNPJ: 07.899.774/0001-45 Cod: 1694
Endereço: RUA SEIS, 657
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 81 5.

Valor **2.190,00**
(dois mil, cento e noventa reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 2.190,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 / | 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 4.4.90.52.00 | R$ 2.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.190,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.190,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.190,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 2.190,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.190,00 |

Despesa paga em 01/04/2016 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**
**1606**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **1606** | FICHA: 162 | DATA: 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2016 |

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **23.444,24** |

| 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 | 50.637,23 | 23.444,24 | 225.918,53 |

**VALOR A SER PAGO R$** **23.444,24**

vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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 08/04/16

| 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: RE160406004 DATA: 06/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000081 | 1606 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 23.402,87 | ( ) |
| OB160000079 | 1622 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 11.678,55 | ( ) |
| OB160000080 | 1609 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 313,07 | ( ) |
| OB160000082 | 1554 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 71,60 | ( ) |

TOTAL: 4 OB(s)R$ 35.466,09 Trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e nove centavos*******

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

JERIQUARA - 06/04/16 12:12

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**08/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00178 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000079 | 1622 | 01 - Empenho pago |
| OB160000080 | 1609 | 01 - Empenho pago |
| OB160000081 | 1606 | 01 - Empenho pago |
| OB160000082 | 1554 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01499

DATA: 21/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **23.444,24**

(vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavo s) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 23.444,24**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 23.444,24 | R$ 0,00 | R$ 41,37 | R$ 23.402,87 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 23.444,24 | R$ 0,00 | R$ 41,37 | R$ 23.402,87 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 23.402,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | R$ 23.402,87 |
| TOTAL. . . | | | R$ 23.402,87 |

Despesa paga em 08/04/2016 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**
**1609**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **1609** | FICHA: 163 | DATA: 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2016 |

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **313,07** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 8.000,00 | 800,05 | 313,07 | 6.886,88 |

**VALOR A SER PAGO R$** **313,07**

trezentos e treze reais e sete centavos ************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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 08/04/16

| 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: RE160406004 DATA: 06/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000081 | 1606 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 23.402,87 | ( ) |
| OB160000079 | 1622 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 11.678,55 | ( ) |
| OB160000080 | 1609 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 313,07 | ( ) |
| OB160000082 | 1554 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 71,60 | ( ) |

TOTAL: 4 OB(s)R$ 35.466,09 Trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e nove centavos*******

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

JERIQUARA - 06/04/16 12:12



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**08/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00178 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000079 | 1622 | 01 - Empenho pago |
| OB160000080 | 1609 | 01 - Empenho pago |
| OB160000081 | 1606 | 01 - Empenho pago |
| OB160000082 | 1554 | 01 - Empenho pago |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01498

DATA: 21/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **313,07**
(trezentos e treze reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 313,07**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609 / 1 | OR | 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 313,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 313,07 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 313,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 313,07 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 313,07**

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$ 313,07 |
| TOTAL. . . | | | R$ 313,07 |

Despesa paga em 08/04/2016 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**

**1622**

| NOTA DE EMPENHO Nº **1622** | FICHA: 173 | DATA: 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2016 |
|---|---|---|

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **11.707,71** |

| 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 | 22.330,69 | 11.707,71 | 85.961,60 |

**VALOR A SER PAGO R$** **11.707,71**

onze mil, setecentos e sete reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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 08/04/16

| 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: RE160406004 DATA: 06/04/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

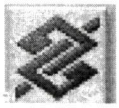
AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

| Nro. OB | Nro. EMPENHO | TP | INSCRIÇÃO | REC.GRU | FAVORECIDO | BCO | AG. | CONTA | VALOR | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000081 | 1606 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 23.402,87 | ( ) |
| OB160000079 | 1622 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 11.678,55 | ( ) |
| OB160000080 | 1609 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 313,07 | ( ) |
| OB160000082 | 1554 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 71,60 | ( ) |

TOTAL: 4 OB(s)R$ 35.466,09 Trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e nove centavos*******

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

ERIQUARA - 06/04/16 12:12



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**08/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00178 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000079 | 1622 | 01 - Empenho pago |
| OB160000080 | 1609 | 01 - Empenho pago |
| OB160000081 | 1606 | 01 - Empenho pago |
| OB160000082 | 1554 | 01 - Empenho pago |

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



ORDEM DE PAGAMENTO 01497

DATA: 21/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **11.707,71**
(onze mil, setecentos e sete reais e setenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 11.707,71**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622 / 1 | OR | 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 11.707,71 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 11.678,55 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 11.707,71 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 11.678,55 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 11.678,55**

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$ 11.678,55 |
| TOTAL. . . | | | R$ 11.678,55 |

Despesa paga em 08/04/2016 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**
**2219**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **2219** | FICHA: 172 | DATA: 19/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2016 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **50.068,69** |

| 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 | 159.752,24 | 50.068,69 | 390.179,07 |

**VALOR A SER PAGO R$** **50.068,69**

cinquenta mil e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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 29/04/16

| 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**
**2220**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 2220 | FICHA: 172 | DATA: 19/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2016 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **2.081,52** |

| 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 | 209.820,93 | 2.081,52 | 388.097,55 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.081,52**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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 29/04/16

| 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**
**2221**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **2221** | FICHA: 172 | DATA: 19/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2016 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **3.043,86** |

| 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 | 211.902,45 | 3.043,86 | 385.053,69 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.043,86**

três mil e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos ***************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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 29/04/16

| 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 67.007,14

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 55.194,07 | | |
| 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 | 55.223,23 | | |
| Total de Descontos | 10.358,49 | | |
| Total Líquido | 44.864,74 | 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 | 11.783,91 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 11.754,75 |
| Total | 11.783,91 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 11.754,75 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 25 |
| Total | 25 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 25 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 22 | 660,00 | 36.758,02 | |
| 040 | HORA ATIVIDADE | 20 | 490,00 | 6.338,55 | |
| 041 | HORA SUPLEMENTAR | 11 | 213,00 | 2.626,32 | |
| 043 | HORA/AULA | 3 | 360,00 | 4.445,45 | |
| 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 2 | 30,00 | 919,40 | |
| 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 11 | 55,00 | 1.162,12 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 14 | 26,00 | 2.762,18 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 1 | 1,00 | 281,68 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 29,16 | |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 1.004,65 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 9 | 0,00 | 3.722,61 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 99,65 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 25 | 230,00 | 5.206,87 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 11 | 90,00 | 424,36 | Receita Extra Despesa Extra |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 5.206,87 |
| Total | 5.206,87 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **55.194,07** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Base de Previdência Total** | **55.194,07** |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 55.194,07 |

**Data Pagamento: 13/04/2016 - 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 |
|---|---|---|---|
| 7860-1 | ALESSANDRA ALVES BORGES | 20/06/2012 | 3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 32,75 |
| 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 | 392,34 | 2.876,66 |

| 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 | 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 | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 29,16 | 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 | 1.025,73 | 345,09 | 680,64 |

| 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 | 11.00 319,83 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 35.00 | 473,55 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 51,28 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | | | | |

**Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal**

**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.907,57 | 2.907,57 | 2.907,57 | 1.037,56 | 1.870,01 |

| 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 | 158,74 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 2.00 | 23,44 | | | | | |
| 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 | 1.763,86 | 1.763,86 | 1.763,86 | 158,74 | 1.605,12 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 225,17 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 13,74 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 35.00 | 473,55 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.501,91 | 2.501,91 | 2.501,91 | 238,91 | 2.263,00 |

| 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 | 176,88 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 255,25 | | | | | |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 35.00 | 357,35 | | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 76,57 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.965,43 | 1.965,43 | 1.965,43 | 176,88 | 1.788,55 |

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

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

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 188,64 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | | | | | |
| 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 | 188,64 | 1.907,37 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 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 |

**Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal**

**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 203,85 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 11,79 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 10.00 | 135,30 | | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.265,07 | 2.265,07 | 2.265,07 | 215,64 | 2.049,43 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 573,26 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 211,16 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 16.00 | 216,48 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 17,33 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.346,25 | 2.346,25 | 2.346,25 | 801,75 | 1.544,50 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 200,91 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | | | | | |

**Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal**

**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

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

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

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

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

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

**Matrícula 7950-1** — **Nome do Trabalhador:** PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 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 7964-1** — **Nome do Trabalhador:** RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI — **Admissão:** 01/03/2016 — **Cargo:** 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 7966-1** — **Nome do Trabalhador:** SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA — **Admissão:** 10/03/2016 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.463,74 | D 919 | PREVIDENCIA | | 9.00 | 163,38 |
| P 040 | HORA ATIVIDADE | 15.00 | 175,80 | | | | | |
| P 041 | HORA SUPLEMENTAR | 15.00 | 175,80 | | | | | |

| 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 7921-1** — **Nome do Trabalhador:** WELTON ROBSON DA SILVA SA — **Admissão:** 02/09/2014 — **Cargo:** 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: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 55.194,07 | 55.194,07 | 55.322,88 | 10.458,14 | 44.864,74 |

RELAÇÃO: RE160428002 DATA: 28/04/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000093 | 2206 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 75.384,93 | ( ) |
| OB160000095 | 2208 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 6.381,79 | ( ) |
| OB160000098 | 2221 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 3.043,86 | ( ) |
| OB160000097 | 2220 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 2.081,52 | ( ) |
| OB160000096 | 2219 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 39.710,20 | ( ) |
| OB160000094 | 2207 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 6.706,79 | ( ) |

TOTAL: 6 OB(s)R$ 133.309,09 Cento e trinta e três mil e trezentos e nove reais e nove centavos**********

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

JERIQUARA - 28/04/16 10:30

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**29/04/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00187 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000093 | 2206 | 01 - Empenho pago |
| OB160000094 | 2207 | 01 - Empenho pago |
| OB160000095 | 2208 | 01 - Empenho pago |
| OB160000096 | 2219 | 01 - Empenho pago |
| OB160000097 | 2220 | 01 - Empenho pago |
| OB160000098 | 2221 | 01 - Empenho pago |

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



ORDEM DE PAGAMENTO 01845

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

**Discriminação..:**
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **55.194,07**
(cinquenta e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 55.194,07**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2219 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 50.068,69 | R$ 0,00 | R$ 10.358,49 | R$ 39.710,20 |
| 2220 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 2.081,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.081,52 |
| 2221 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 3.043,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.043,86 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 55.194,07 | R$ 0,00 | R$ 10.358,49 | R$ 44.835,58 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 44.835,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 44.835,58 |
| TOTAL. . . | | | R$ 44.835,58 |

Despesa paga em 29/04/2016 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 Exercício: 2016

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01845

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **55.194,07**
(cinquenta e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 55.194,07**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2218 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 50.068,69 | R$ 0,00 | R$ 10.358,49 | R$ 39.710,20 |
| 2219 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 2.081,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.081,52 |
| 2220 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 3.043,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.043,86 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 55.194,07 | R$ 0,00 | R$ 10.358,49 | R$ 44.835,58 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 44.835,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 44.835,58 |
| TOTAL. . . | | | R$ 44.835,58 |

Despesa paga em 29/04/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016



| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02653 \0001 | OR | FM | SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC | 3.1.90.96.01 | 0.02.10 | 07/06/2016 | 02529 | | 4.030,62 |
| 02654 \0001 | OR | FM | SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC | 3.1.90.96.01 | 0.02.10 | 07/06/2016 | 02530 | | 260,04 |
| 02656 \0001 | OR | FO | RODUTOR RIBEIRAO CHASSIS E EI | 3.3.90.39.19 | 0.02.10 | 08/06/2016 | 02591 | | 1.000,00 |
| 02698 \0001 | OR | FO | POSTO MOLAS SANTA CLARA EIRE | 3.3.90.30.39 | 0.02.10 | 08/06/2016 | 02592 | | 4.191,00 |
| 02789 \0001 | OR | FM | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 10/06/2016 | 02614 | | 25.362,87 |
| 02802 \0001 | OR | FM | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 10/06/2016 | 02617 | | 12.265,29 |
| 02916 \0001 | OR | FO | SANDRA MARIA SANTANA CARVAL | 3.3.90.36.99 | 0.02.10 | 07/06/2016 | 02531 | | 2.231,18 |
| 02936 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.02.10 | 03/06/2016 | 02492 | | 358,04 |
| 02937 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.02.10 | 03/06/2016 | 02493 | | 304,23 |
| 02943 \0001 | OR | FO | ATACAMA COM. DE ARMARINHOS I | 3.3.90.30.99 | 0.02.10 | 07/06/2016 | 02532 | | 3.177,48 |
| 03063 \0001 | OR | FO | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.16 | 0.02.10 | 10/06/2016 | 02662 | | 3.358,10 |
| 03064 \0001 | OR | FO | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.16 | 0.02.10 | 10/06/2016 | 02663 | | 3.358,10 |
| 03131 \0001 | OR | FO | ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS | 3.3.90.36.99 | 0.02.10 | 15/06/2016 | 02753 | | 4.767,30 |
| 03132 \0001 | OR | FO | ERICKA ALVES DAL PICCOLO | 3.3.90.36.99 | 0.02.10 | 15/06/2016 | 02754 | | 4.256,52 |
| 03471 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 30/06/2016 | 02942 | | 98.427,86 |
| 03472 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.33 | 0.02.10 | 30/06/2016 | 02942 | | 7.524,03 |
| 03473 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.02.10 | 30/06/2016 | 02942 | | 6.720,83 |
| 03484 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 30/06/2016 | 02946 | | 49.680,49 |
| 03485 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.33 | 0.02.10 | 30/06/2016 | 02946 | | 1.822,38 |
| 03486 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.02.10 | 30/06/2016 | 02946 | | 2.907,66 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | **236.004,02** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**3132**

| NOTA DE EMPENHO Nº 3132 | FICHA 169 | DATA 02/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO | VENCIMENTO: 15/06/2016 |
|---|---|---|

NOME: ERICKA ALVES DAL PICCOLO — 172.187.388-00 — CÓDIGO: 1424
ENDEREÇO: R: MERCIDIO RODRIGUES OLIVIERA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE 1 LICENÇA PREMIA DE 05/07/2006 A 05/07/2011<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **4.256,52** |

| 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 | 18.093,31 | 4.256,52 | 17.650,17 |

VALOR A SER PAGO R$ **4.256,52**

quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/06/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2240-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

**= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =**

***NOME: ERICKA ALVES DAL PICCOLO***
***CPF nº 172.187.388-00***

*DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de* ***R$ 4.256,52 (Quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos )****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 05/07/2006 á 05/07/2011 .*

*01 mês de licença premia.....4.256,52*
*TOTAL GERAL .....* ***R$ 4.256,52***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 08 de Junho de 2016.

.....
Ericka Alves Dal Piccolo
Funcionária

RELAÇÃO: RE160615002 DATA: 15/06/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

| Nro. OB | Nro. EMPENHO | TP | INSCRIÇÃO REC.GPU | FAVORECIDO | BCO | AG. | CONTA | VALOR | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB16U000134 | 3132 | 32 | 172.187.388-00 | ERICKA ALVES DAL PICCOLO | 001 | 06949 | 0000002240 | 4.256,52 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.256,52 Quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos******

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

JERIQUARA - 15/06/16 11:40



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**16/06/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00208 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000134 | 3132 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02754

DATA: 02/06/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

Credor..: ERICKA ALVES DAL PICCOLO CNPJ: 172.187.388-00 Cod: 1424
Endereço: R: MERCIDIO RODRIGUES OLIVIERA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 LICENÇA PREMIA DE 05/07/2006 A 05/07/2011.

Valor **4.256,52**
(quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 4.256,52**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3132 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 4.256,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.256,52 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.256,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.256,52 |

Despesa Liquida: . . . . . . . . **R$ 4.256,52**

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$ 4.256,52 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.256,52 |

Despesa paga em 15/06/2016 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**

**3484**

| NOTA DE EMPENHO Nº **3484** | FICHA: 172 | DATA: 23/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **49.680,49** |

| 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 | 275.080,71 | 49.680,49 | 275.238,80 |

**VALOR A SER PAGO R$** **49.680,49**

quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e nove 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 30/06/16

| 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**
**3485**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **3485** | FICHA: 172 | DATA: 23/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/06/2016 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>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 | 324.761,20 | 1.822,38 | 273.416,42 |

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

um mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta 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 30/06/16

| 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**

**3486**

| NOTA DE EMPENHO Nº **3486** | FICHA: 172 | DATA: 23/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **2.907,66** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 600.000,00 | 326.583,58 | 2.907,66 | 270.508,76 |

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

dois mil, novecentos e sete reais e sessenta e seis 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 30/06/16

| 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 66.629,77

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 54.410,53 |
| 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 |
| Salário Maternidade | [illegible] |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 54.439,69 |
| Total de Descontos | 10.768,73 |
| Total Líquido | 43.670,96 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |

Valor Ref. a 13º Salário 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 | 12.190,08 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 12.160,92 |
| Total | 12.190,08 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 12.160,92 |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 21 | 630,00 | 34.033,84 | |
| 040 | HORA ATIVIDADE | 20 | 500,00 | 6.455,75 | |
| 041 | HORA SUPLEMENTAR | 10 | 290,00 | 3.576,70 | |
| 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 | |
| 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 1 | 14,00 | 1.334,84 | |
| 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 23 | 0,00 | 2.685,79 | |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 1.004,65 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 9 | 0,00 | 3.722,61 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 166,09 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 25 | 281,00 | 5.431,33 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 12 | 112,50 | 610,14 | Receita Extra Despesa Extra |
| 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 23 | 0,00 | 2.685,79 | Valor já descontado do Bruto |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 5.431,33 |
| Total | 5.431,33 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **57.096,32** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Base de Previdência Total** | **57.096,32** |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 57.096,32 |

**Data Pagamento: 03/06/2016 - 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 | 209,94 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 16,41 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,56 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,56 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.332,74 | 2.332,74 | 2.332,74 | 691,38 | 1.641,36 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 14.00D | 1.334,84 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 119,24 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 155,66 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 155,66 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.490,50 | 1.490,50 | 1.490,50 | 274,90 | 1.215,60 |

| 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 | 5.00D | 166,09 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 47,46 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 70,23 |
| | | | | | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 47,46 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 877,94 | 877,94 | 1.044,03 | 283,78 | 760,25 |

| 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 | 509,24 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 170,26 | D | 920 | IRRF SALARIO | 22.50 | 248,26 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 340,52 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 202,69 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 202,69 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.629,47 | 4.629,47 | 4.629,47 | 1.964,84 | 2.664,63 |

| 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 | 95,48 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 29,16 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 47,46 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 47,46 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.193,51 | 1.193,51 | 1.222,67 | 408,31 | 814,36 |

| 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 | 219,94 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 23,99 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 202,83 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 111,23 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 111,23 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.443,83 | 2.443,83 | 2.443,83 | 917,26 | 1.526,57 |

## Folha de Pagamento

28/06/2016 13:54:46

**Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal**

**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

| 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 | 354,92 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 676,50 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 75,95 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 116,07 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 116,07 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.226,59 | 3.226,59 | 3.226,59 | 1.213,39 | 2.013,20 |

| 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 | 165,55 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 2.00 | 23,44 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 75,60 |
| 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 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 75,60 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.839,46 | 1.839,46 | 1.839,46 | 241,15 | 1.598,31 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 191,25 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.125,09 | 2.125,09 | 2.125,09 | 287,98 | 1.837,11 |

| 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 | 199,77 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 255,25 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,17 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 510,50 | | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 76,57 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,17 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.219,75 | 2.219,75 | 2.219,75 | 300,94 | 1.918,81 |

| 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 | 366,61 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 65,45 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 676,50 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 120,91 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 405,67 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 120,91 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.332,85 | 3.332,85 | 3.332,85 | 552,97 | 2.779,88 |

| 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 | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 201,57 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 143,75 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 5.00 | 67,65 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 143,75 | | | | | |

## Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.239,76 | 2.239,76 | 2.239,76 | 345,32 | 1.894,44 |

**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 | 191,25 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.125,09 | 2.125,09 | 2.125,09 | 677,34 | 1.447,75 |

**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 | 200,81 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,56 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,56 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.231,33 | 2.231,33 | 2.231,33 | 479,68 | 1.751,65 |

**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 | 209,51 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 16,08 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 198,14 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 198,14 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.327,91 | 2.327,91 | 2.327,91 | 423,73 | 1.904,18 |

**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 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 47,46 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 83,52 |
| | | | | | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 47,46 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.044,03 | 1.044,03 | 1.044,03 | 356,11 | 687,92 |

**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 | 324,65 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 25,77 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 134,32 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 405,67 | | | | | |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 281,68 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 134,32 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.951,44 | 2.951,44 | 2.951,44 | 484,74 | 2.466,70 |

**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 | 229,50 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 116,07 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 116,07 | | | | | |

**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.550,09 | 2.550,09 | 2.550,09 | 376,81 | 2.173,28 |

| 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 | 308,16 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 35.00 | 473,55 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 44,20 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 198,14 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 198,14 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.801,46 | 2.801,46 | 2.801,46 | 1.123,76 | 1.677,70 |

| 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 | 210,57 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,47 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 107,24 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,47 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 107,24 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.339,68 | 2.339,68 | 2.339,68 | 334,69 | 2.004,99 |

| 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 | 218,63 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 23,00 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 198,14 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 198,14 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.429,32 | 2.429,32 | 2.429,32 | 439,77 | 1.989,55 |

| 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 | 170,91 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 293,00 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 83,70 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 5.00 | 58,60 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 83,70 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.899,04 | 1.899,04 | 1.899,04 | 254,61 | 1.644,43 |

| 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 | 171,81 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 293,00 | | | | | |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 13.00 | 152,36 | | | | | |

## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal**

**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.909,10 | 1.909,10 | 1.909,10 | 171,81 | 1.737,29 |

| 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 | 218,52 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.465,00 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 22,91 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 84,00 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 84,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.428,00 | 2.428,00 | 2.428,00 | 825,59 | 1.602,41 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 57.096,32 | 57.096,32 | 57.291,57 | 13.620,61 | 43.670,96 |

RELAÇÃO: RE160629002 DATA: 29/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000140 | 3472 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 7.524,03 | ( ) |
| OB160000141 | 3473 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 6.720,83 | ( ) |
| OB160000138 | 3486 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 2.907,66 | ( ) |
| OB160000136 | 3484 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 38.911,76 | ( ) |
| OB160000139 | 3471 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 73.134,31 | ( ) |
| OB160000137 | 3485 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 1.822,38 | ( ) |

TOTAL: 6 OB(s)R$ 131.020,97 Cento e trinta e um mil e vinte reais e noventa e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 29/06/16 11:59

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00210 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000136 | 3484 | 01 - Empenho pago |
| OB160000137 | 3485 | 01 - Empenho pago |
| OB160000138 | 3486 | 01 - Empenho pago |
| OB160000139 | 3471 | 01 - Empenho pago |
| OB160000140 | 3472 | 01 - Empenho pago |
| OB160000141 | 3473 | 01 - Empenho pago |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2016

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02946

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **54.410,53**

(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 54.410,53**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 49.680,49 | R$ 0,00 | R$ 10.768,73 | R$ 38.911,76 |
| 3485 | / 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 |
| 3486 | / 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$ 54.410,53 | R$ 0,00 | R$ 10.768,73 | R$ 43.641,80 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 43.641,80**

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$ 43.641,80 |
| TOTAL. . . | | | R$ 43.641,80 |

Despesa paga em 30/06/2016 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**

**3471**

| NOTA DE EMPENHO Nº **3471** | FICHA: 160 | DATA: 23/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **98.427,86** |

| 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 | 586.585,99 | 98.427,86 | 625.986,15 |

**VALOR A SER PAGO R$** **98.427,86**

noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis 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 30/06/16

| 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**

**3472**

NOTA DE EMPENHO Nº **3472** | FICHA: 160 | DATA: 23/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

| 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** | **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 | 685.013,85 | 7.524,03 | 618.462,12 |

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

sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e três 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 30/06/16

| 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**

**3473**

| NOTA DE EMPENHO Nº **3473** | FICHA: 160 | DATA: 23/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **6.720,83** |

| 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 | 692.537,88 | 6.720,83 | 611.741,29 |

**VALOR A SER PAGO R$** **6.720,83**

seis mil, setecentos e vinte reais e oitenta e três 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 30/06/16

| 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

28/06/2016 14:00:29

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

| **Total a Empenhar** | **137.978,77** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 112.672,72 | | |
| 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 | 112.714,09 | | |
| Total de Descontos | 25.293,55 | | |
| Total Líquido | 87.420,54 | 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 | 25.264,68 | 41,37 | 0,00 | 0,00 | 25.223,31 |
| Total | 25.264,68 | 41,37 | 0,00 | 0,00 | 25.223,31 |

**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 | 13 | 365,00 | 4.898,63 | |
| 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 | 59,00 | 6.720,83 | |
| 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 10 | 50,00 | 1.183,63 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 41,37 | |
| 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 44 | 0,00 | 5.663,08 | |

**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 | 8.747,35 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 3.686,41 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 44 | 432,00 | 11.935,08 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 26 | 300,00 | 2.142,83 | Receita Extra Despesa Extra |
| 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 44 | 0,00 | 5.663,08 | Valor já descontado do Bruto |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| [redacted] | [redacted] |
| Total | [redacted] |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **118.335,80** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **118.335,80** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 118.335,80 |

## Data Pagamento: 03/06/2016 - 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 | 308,17 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 44,21 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 676,50 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.801,59 | 2.801,59 | 2.801,59 | 449,11 | 2.352,48 |

| 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 | 327,55 |
| P | 043 | HORA/AULA | 150.00 | 2.029,50 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 55,97 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 118,38 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 136,48 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 236,77 | | | | | |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 118,38 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 136,48 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.977,76 | 2.977,76 | 2.977,76 | 520,00 | 2.457,76 |

| 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 | 3.686,41 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 190,67 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 40,67 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 41,37 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 190,68 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 190,68 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 508,47 | 508,47 | 4.236,25 | 3.917,76 | 318,49 |

| 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 | 229,50 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 31,24 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 116,07 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 116,07 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.550,09 | 2.550,09 | 2.550,09 | 976,50 | 1.573,59 |

| 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 | 421,66 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 408,62 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 156,94 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 408,62 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 155,66 |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 136,20 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 155,66 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.833,28 | 3.833,28 | 3.833,28 | 734,26 | 3.099,02 |

| 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 | 548,48 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 510,78 | D | 920 | IRRF SALARIO | 22.50 | 319,70 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 170,26 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 218,90 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 510,78 | | | | | |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 170,26 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 218,90 | | | | | |

## Data Pagamento: 03/06/2016 - 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 | 4.986,20 | 4.986,20 | 4.986,20 | 1.087,08 | 3.899,12 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 321,44 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 200,89 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,47 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,25 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,25 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.232,22 | 2.232,22 | 2.232,22 | 623,58 | 1.608,64 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 106,61 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 287,93 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,47 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 31,92 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 202,95 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 182,20 |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 101,47 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 182,20 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.617,59 | 2.617,59 | 2.617,59 | 608,66 | 2.008,93 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.405,22 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 490,51 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 510,78 | D | 920 | IRRF SALARIO | 22.50 | 214,17 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 170,26 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 202,69 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 170,26 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 202,69 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.459,21 | 4.459,21 | 4.459,21 | 907,37 | 3.551,84 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.724,18 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 665,62 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 408,62 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 389,55 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 136,20 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 89,54 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 136,20 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 136,20 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 136,20 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.541,40 | 3.541,40 | 3.541,40 | 1.280,91 | 2.260,49 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.996,37 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 431,61 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 449,45 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 140,59 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 149,81 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 178,34 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 149,81 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 178,34 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.923,78 | 3.923,78 | 3.923,78 | 750,54 | 3.173,24 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 191,43 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 97,50 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 97,50 | | | | | |

**Data Pagamento: 03/06/2016 - 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 | 2.127,00 | 2.127,00 | 2.127,00 | 288,93 | 1.838,07 |

| 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 | 11.00 413,56 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 149,81 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 147,12 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 449,45 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 164,08 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 164,08 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.759,71 | 3.759,71 | 3.759,71 | 724,76 | 3.034,95 |

| 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 | 9.00 219,07 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 202,97 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 202,97 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.434,15 | 2.434,15 | 2.434,15 | 422,04 | 2.012,11 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7516-1 | 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 | 9.00 191,25 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 96,73 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.125,09 | 2.125,09 | 2.125,09 | 849,87 | 1.275,22 |

| 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 | 10.00 | 135,30 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 203,60 |
| P | 043 | HORA/AULA | 100.00 | 1.353,00 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 11,60 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 84,56 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 97,49 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 169,12 | | | | |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 84,56 | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 97,49 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.262,28 | 2.262,28 | 2.262,28 | 647,24 | 1.615,04 |

| 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 | 11.00 331,01 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 676,50 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 15,41 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 101,56 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,56 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.009,24 | 3.009,24 | 3.009,24 | 1.007,82 | 2.001,42 |

| 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 | 11.00 319,86 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 37,08 |

**Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal**

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 676,50 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,56 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,56 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.907,83 | 2.907,83 | 2.907,83 | 458,50 | 2.449,33 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.724,18 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 376,71 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 408,62 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 73,95 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 136,20 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 155,66 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 155,66 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.424,66 | 3.424,66 | 3.424,66 | 606,32 | 2.818,34 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 464,00 |
| P | 043 | HORA/AULA | 120.00 | 1.623,60 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 222,05 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 98,09 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 25,59 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 196,18 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 113,09 |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 98,09 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 113,09 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.467,30 | 2.467,30 | 2.467,30 | 824,73 | 1.642,57 |

**Matrícula** 2850-1 — **Nome do Trabalhador** MARIZA CIOLO PEREIRA — **Admissão** 21/02/2000 — **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 219,94 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 23,99 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 111,24 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 111,24 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.443,85 | 2.443,85 | 2.443,85 | 952,66 | 1.491,19 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 293,00 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 647,81 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 11.00 | 128,92 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 177,38 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.465,00 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 84,00 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 84,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.970,92 | 1.970,92 | 1.970,92 | 909,19 | 1.061,73 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 6.00 | 70,32 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 158,29 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.465,00 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 77,00 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 73,25 | | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 73,25 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 77,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.758,82 | 1.758,82 | 1.758,82 | 235,29 | 1.523,53 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 582,33 |

## Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 221,87 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 25,45 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 97,50 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 97,50 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.465,25 | 2.465,25 | 2.465,25 | 927,15 | 1.538,10 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 191,43 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 97,50 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 97,50 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.127,00 | 2.127,00 | 2.127,00 | 288,93 | 1.838,07 |

**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 | 153,14 |
| P | 043 | HORA/AULA | 80.00 | 1.082,40 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 78,00 |
| 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 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 78,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.701,60 | 1.701,60 | 1.701,60 | 231,14 | 1.470,46 |

**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 | 123,75 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 67,39 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 131,79 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 131,79 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.546,98 | 1.546,98 | 1.546,98 | 364,88 | 1.182,10 |

**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 | 229,50 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 31,24 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 116,07 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 116,07 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.550,09 | 2.550,09 | 2.550,09 | 376,81 | 2.173,28 |

**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 | 209,68 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,47 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 198,91 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 198,91 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.329,88 | 2.329,88 | 2.329,88 | 861,74 | 1.468,14 |

**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 | 376,71 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 408,62 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 73,95 |

**Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 136,20 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 155,66 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 155,66 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.424,66 | 3.424,66 | 3.424,66 | 606,32 | 2.818,34 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 308,48 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 354,39 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 676,50 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 75,30 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 111,23 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 111,23 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.221,75 | 3.221,75 | 3.221,75 | 849,40 | 2.372,35 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 8.00 | 108,24 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 327,08 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 185,21 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 84,56 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 89,37 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 84,56 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 89,37 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.057,98 | 2.057,98 | 2.057,98 | 601,66 | 1.456,32 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 366,54 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 90,06 |
| P | 043 | HORA/AULA | 150.00 | 2.029,50 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 152,73 |
| 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 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 152,73 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.332,26 | 3.332,26 | 3.332,26 | 609,33 | 2.722,93 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 484,89 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 209,20 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,47 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 92,06 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,47 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 92,06 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.324,50 | 2.324,50 | 2.324,50 | 786,15 | 1.538,35 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 383,86 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 191,25 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.125,09 | 2.125,09 | 2.125,09 | 671,84 | 1.453,25 |

**Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal**

[redacted]

| 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 | 210,38 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 106,39 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 106,39 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.337,57 | 2.337,57 | 2.337,57 | 697,74 | 1.639,83 |

| 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 | 176,83 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 89,60 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 89,60 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.964,80 | 1.964,80 | 1.964,80 | 742,73 | 1.222,07 |

[redacted]

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7768-1 | SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA | 03/02/2011 | [redacted] (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 | 210,38 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 202,83 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 16,74 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 106,40 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 106,40 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.337,59 | 2.337,59 | 2.337,59 | 976,81 | 1.360,78 |

| 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 | 11.00 | 291,66 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 19,97 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 405,67 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 116,07 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 116,07 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.651,51 | 2.651,51 | 2.651,51 | 1.087,40 | 1.564,11 |

[redacted]

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7764-1 | SUSETE COSTA PINHEIRO | 01/02/2011 | [redacted] (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 | 186,72 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 5.00 | 58,60 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 171,53 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 87,83 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 171,53 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.074,70 | 2.074,70 | 2.074,70 | 687,47 | 1.387,23 |

| 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 | 308,17 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 676,50 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 44,21 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.801,59 | 2.801,59 | 2.801,59 | 1.065,68 | 1.735,91 |

**Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal**

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

| 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 | 327,55 |
| P | 043 | HORA/AULA | 150.00 | 2.029,50 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 55,97 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 118,38 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 136,48 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 236,77 | | | | | |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 118,38 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 136,48 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.977,76 | 2.977,76 | 2.977,76 | 520,00 | 2.457,76 |

| 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 | 509,24 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 510,78 | D | 920 | IRRF SALARIO | 22.50 | 290,92 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 170,26 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 202,69 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 170,26 | | | | | |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 170,26 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 202,69 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.629,47 | 4.629,47 | 4.629,47 | 1.002,85 | 3.626,62 |

| 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 | 200,81 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,56 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,56 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.231,33 | 2.231,33 | 2.231,33 | 903,89 | 1.327,44 |

**Total Unidade: 44**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 118.335,80 | 118.335,80 | 122.063,58 | 34.643,04 | 87.420,54 |

RELAÇÃO: RE160629002 DATA: 29/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000140 | 3472 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 7.524,03 | ( ) |
| OB160000141 | 3473 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 6.720,83 | ( ) |
| OB160000138 | 3486 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 2.907,66 | ( ) |
| OB160000136 | 3484 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 38.911,76 | ( ) |
| OB160000139 | 3471 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 73.134,31 | ( ) |
| OB160000137 | 3485 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 1.822,38 | ( ) |

TOTAL: 6 OB(s)R$ 131.020,97 Cento e trinta e um mil e vinte reais e noventa e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 29/06/16 11:59



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00210 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000136 | 3484 | 01 - Empenho pago |
| OB160000137 | 3485 | 01 - Empenho pago |
| OB160000138 | 3486 | 01 - Empenho pago |
| OB160000139 | 3471 | 01 - Empenho pago |
| OB160000140 | 3472 | 01 - Empenho pago |
| OB160000141 | 3473 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02942

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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

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

Valor **112.672,72**
(cento e doze mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 112.672,72**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3471 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 98.427,86 | R$ 0,00 | R$ 25.293,55 | R$ 73.134,31 |
| 3472 | / 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 |
| 3473 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 6.720,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.720,83 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 112.672,72 | R$ 0,00 | R$ 25.293,55 | R$ 87.379,17 |

Despesa Liquida: . . . . . . . . **R$ 87.379,17**

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$ 87.379,17 |
| TOTAL. . . | | | R$ 87.379,17 |

Despesa paga em 30/06/2016 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**
**2937**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **2937** | FICHA 172 | DATA 20/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº |
| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO | VENCIMENTO 03/06/2016 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha Complementar do mês 05/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **304,23** |

| 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 | 272.394,92 | 304,23 | 327.300,85 |

**VALOR A SER PAGO R$** **304,23**

trezentos e quatro reais e vinte e três centavos ******************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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 Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | folha | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## Data Pagamento: 06/06/2016 - 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 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 1.00 101,41

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,41 | 0,00 | 101,41 |

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

P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 1.00 101,41

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,41 | 0,00 | 101,41 |

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

P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 1.00 101,41

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,41 | 0,00 | 101,41 |

**Total Unidade: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,23 | 0,00 | 304,23 |

## Resumo Contábil

03/06/2016 09:54:22

**Unidade:** 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

| **Total a Empenhar** | **304,23** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 304,23 | | |
| 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 | 304,23 | | |
| Total de Descontos | 0,00 | | |
| Total Líquido | 304,23 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 3 |
| Total | 3 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 3 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3 | 0,00 | 304,23 | |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 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 |

RELAÇÃO: RE160603001 DATA: 03/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000121 | 2937 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 304,23 | ( ) |
| OB160000120 | 2936 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 358,04 | ( ) |

TOTAL: 2 OB(s) R$ 662,27 Seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 03/06/16 11:01

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
06/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00198 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000120 | 2936 | 01 - Empenho pago |
| OB160000121 | 2937 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02493

DATA: 20/05/2016 VENCTO:03/06/2016 PAGTO: 03/06/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha Complementar do mês 05/2016.

Valor **304,23**

(trezentos e quatro reais e vinte e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 304,23**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2937 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 304,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 304,23 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 304,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 304,23 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 304,23**

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$ 304,23 |
| TOTAL. . . | | | R$ 304,23 |

Despesa paga em 03/06/2016 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**
**2936**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2936 | FICHA: 160 | DATA: 20/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha Complementar do mês 05/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **358,04** |

| 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 | 580.922,91 | 358,04 | 729.719,05 |

**VALOR A SER PAGO R$** **358,04**

trezentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos ******************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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 03/06/16

| 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%

| **Total a Empenhar** | **358,04** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 358,04 | | |
| 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 | 358,04 | | |
| Total de Descontos | 0,00 | | |
| Total Líquido | 358,04 | 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**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 4 |
| Total | 4 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 4 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4 | 0,00 | 358,04 | |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 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: 06/06/2016 - 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 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,41 | 0,00 | 101,41 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 67,39 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,39 | 0,00 | 67,39 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,41 | 0,00 | 101,41 |

| 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 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 87,83 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,83 | 0,00 | 87,83 |

**Total Unidade: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,04 | 0,00 | 358,04 |

RELAÇÃO: RE160603001 DATA: 03/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000121 | 2937 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 304,23 | ( ) |
| OB160000120 | 2936 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 358,04 | ( ) |

TOTAL: 2 OB(s) R$ 662,27 Seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 03/06/16 11:01

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**06/06/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00198 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000120 | 2936 | 01 - Empenho pago |
| OB160000121 | 2937 | 01 - Empenho pago |

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02492

DATA: 20/05/2016 VENCTO:03/06/2016 PAGTO: 03/06/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha Complementar do mês 05/2016.

Valor **358,04**
(trezentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 358,04**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2936 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 358,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 358,04 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 358,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 358,04 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 358,04**

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$ 358,04 |
| TOTAL. . . | | | R$ 358,04 |

Despesa paga em 03/06/2016 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**
**2653**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2653 | FICHA: 166 | DATA: 09/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/05/2016 | |

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 a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>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 | 18.428,34 | 4.030,62 | 47.541,04 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2016

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 07/06/16

| 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, 10/05/2016

OFICIO FUNDEB Nº 03277/16

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 |
|---|---|---|
| ABRIL/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

ABRIL/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: RE160607001 DATA: 07/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000122 | 2653 | 32 | 46.384.111/0001-40 | | SECRETARIA ESTADO DA | 001 | 01897 | 0000139525 | 4.030,62 | ( ) |
| OB160000123 | 2654 | 32 | 46.384.111/0001-40 | | SECRETARIA ESTADO DA | 001 | 01897 | 0000139525 | 260,04 | ( ) |

TOTAL: 2 OB(s)R$ 4.290,66 Quatro mil e duzentos e noventa reais e sessenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 07/06/16 10:57

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CENTRO DE GESTÃO DO FUNDEB

Praça da República, 53 Sala 236– Tel .2075-4474/4475/4478

São Paulo 06 de maio de 2016.

INFORMAÇÃO FUNDEB Nº 041/2016.

Informamos que, devido a falha no cálculo da folha de FEVEREIRO DE 2016, todos os ofícios referentes a este mês seguiram com o valor a menor de 2 (dois) dias em suas cobranças.

Desta forma, encaminhamos o valor COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2016.

Atenciosamente,

**Marcos Herbst**

**Centro de Gestão do Fundeb**

**Banco do Brasil - Empenhos**
**Resumo do processamento de retornos**

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**08/06/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00199 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000122 | 2653 | 01 - Empenho pago |
| OB160000123 | 2654 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02529

DATA: 09/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2653 | / 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 07/06/2016 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**
**2654**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **2654** | FICHA: 166 | DATA: 09/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/05/2016 | |

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 a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **260,04** |

| 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 | 22.458,96 | 260,04 | 47.281,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **260,04**

duzentos e sessenta reais e quatro centavos **********************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2016

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 07/06/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 1897-X
CC: 139525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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, 06/05/2016

OFICIO FUNDEB Nº 02755/16

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 |
|---|---|---|
| COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2016 | 260,04 | 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

COMPLEMENTAR
FEVEREIRO/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 | 213,15 | 46,89 |
| **Total** | | | | **213,15** | **46,89** |
| **Total Geral** | | | | | **260,04** |

**Total de Professores 1**

RELAÇÃO: RE160607001 DATA: 07/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000122 | 2653 | 32 | 46.384.111/0001-40 | | SECRETARIA ESTADO DA | 001 | 01897 | 0000139525 | 4.030,62 | ( ) |
| OB160000123 | 2654 | 32 | 46.384.111/0001-40 | | SECRETARIA ESTADO DA | 001 | 01897 | 0000139525 | 260,04 | ( ) |

TOTAL: 2 OB(s)R$ 4.290,66 Quatro mil e duzentos e noventa reais e sessenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 07/06/16 10:57

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00199 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000122 | 2653 | 01 - Empenho pago |
| OB160000123 | 2654 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02530

DATA: 09/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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 **260,04**

(duzentos e sessenta reais e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 260,04**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654 / 1 | OR | 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.96.00 | R$ 260,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,04 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 260,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,04 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 260,04**

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 | TRANSF | R$ 260,04 |
| TOTAL. . . | | | R$ 260,04 |

Despesa paga em 07/06/2016 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**
**2916**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2916** | FICHA: 169 | DATA: 20/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/06/2016 |

NOME: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — 109.028.018-13
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA — CÓDIGO: 309

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 06/05/2008 A 06/05/2013. | |
| 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | |
| **SOMA** | **2.231,18** |

| 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 | 11.094,83 | 2.231,18 | 26.673,99 |

VALOR A SER PAGO R$ **2.231,18**

dois mil, duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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 07/06/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2468-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

***= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =***

***NOME: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO***
***CPF nº 109.028.018-13***

*DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de* ***R$ 2.231,18 (Dois mil e duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos )****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 06/05/2008 á 06/05/2013.*

*01 mês de licença premia.....2.231,18*
*TOTAL GERAL .....****R$ 2.231,18***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 01 de Junho de 2016.

.....
Sandra Maria Santana Carvalho
Funcionária

RELAÇÃO: RE160607002 DATA: 07/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000124 | 2916 | 32 | 109.028.018-13 | | SANDRA MARIA SANTANA | 001 | 06949 | 0000002468 | 2.231,18 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.231,18 Dois mil e duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos**********

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

JERIQUARA - 07/06/16 10:59



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**08/06/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00200 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000124 | 2916 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02531

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO CNPJ: 109.028.018-13 Cod: 309
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 06/05/2008 A 06/05/2013.

Valor **2.231,18**
(dois mil, duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.231,18**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2916 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 2.231,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.231,18 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.231,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.231,18 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.231,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 2.231,18 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.231,18 |

Despesa paga em 07/06/2016 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**
**2802**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 2802 | FICHA 173 | DATA 16/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/05/2016 |

NOME: INSS
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.

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

OR - Ordinario

**SOMA** **12.265,29**

| 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 | 45.822,31 | 12.265,29 | 61.912,40 |

**VALOR A SER PAGO R$** **12.265,29**

doze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos **************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2016

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 10/06/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | |
| | | | |

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE160609001 DATA: 09/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000129 | 2802 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 12.236,13 | ( ) |
| OB160000128 | 2789 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 25.321,50 | ( ) |

TOTAL: 2 OB(s)R$ 37.557,63 Trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos**********

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

JERIQUARA - 09/06/16 11:09



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00204 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000128 | 2789 | 01 - Empenho pago |
| OB160000129 | 2802 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02617

DATA: 16/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.

Valor **12.265,29**

(doze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 12.265,29**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2802 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 12.265,29 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 12.236,13 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 12.265,29 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 12.236,13 |

Despesa Liquida: . . . . . . . . **R$ 12.236,13**

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$ 12.236,13 |
| TOTAL. . . | | | R$ 12.236,13 |

Despesa paga em 10/06/2016 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**
**2789**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2789 | FICHA 162 | DATA 16/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/05/2016 |
|---|---|---|

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **25.362,87** |

| 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 | 97.933,81 | 25.362,87 | 176.703,32 |

**VALOR A SER PAGO R$** **25.362,87**

vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2016

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 10/06/16

| 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: RE160609001 DATA: 09/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000129 | 2802 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 12.236,13 | ( ) |
| OB160000128 | 2789 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 25.321,50 | ( ) |

TOTAL: 2 OB(s)R$ 37.557,63 Trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos**********

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

JERIQUARA - 09/06/16 11:09

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00204 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000128 | 2789 | 01 - Empenho pago |
| OB160000129 | 2802 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02614

DATA: 16/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: I N S S

Endereço: CNPJ: Cod: 105

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.

Valor **25.362,87**

(vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 25.362,87**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2789 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 25.362,87 | R$ 0,00 | R$ 41,37 | R$ 25.321,50 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 25.362,87 | R$ 0,00 | R$ 41,37 | R$ 25.321,50 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 25.321,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | R$ 25.321,50 |
| TOTAL. . . | | | R$ 25.321,50 |

Despesa paga em 10/06/2016 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**
**2656**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **2656** | FICHA: 170 | DATA: 09/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 31/05/2016 |

NOME: RODUTOR RIBEIRAO CHASSIS E EIXOS LTDA ME — 04.092.509/0001-62 — CÓDIGO: 3778
ENDEREÇO: RUA ITAU — RIBEIRAO PRETO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. | |
| 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.000,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 21.598,90 | 1.000,00 | 37.401,10 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.000,00**

um mil reais ****************************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2016

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 08/06/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 4028-2
C/C: 13267-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e 1541**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 11/05/2016 14:32:23 | Competência | 11/5/2016 | Código de Verificação | 458145633 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | RIBEIRAO PRETO - SP |

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | RODOTUR RIBEIRAO CHASSIS E EIXOS LTDA - ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 04.092.509/0001-62 | Inscrição Municipal | 9909101 | Município | RIBEIRAO PRETO - SP |
| Endereço e Cep | RUA ITU ,1030 - VILA CARVALHO CEP: 14075-090 | | | | |
| Complemento: | 1040 | Telefone: | (16)3628-1366 | e-mail: | rodotur@gmail.com |

### Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.353.315/0001-50 | Inscrição Municipal | | Município | JERIQUARA - SP |
| Endereço e CEP | RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)3134-1256 | e-mail: | |

### Discriminação dos Serviços

MÃO DE OBRA 700,00
04 - ARQUEAMENTO 300,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$180,50 (18,05%) LEI 12741 FONTE: IBPT

MICRO ÔNIBUS PLACA CMW - 8659

COND. PAGTO. A VISTA

O.S. 4826

### Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01 / 00140128 - OFICINA MECANICA.

### Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

### Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 1.000,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 1.000,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 1.000,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 3,50 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 1.000,00 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

**Avisos**

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

fundeb

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem

EM ___/___/20___

**Rodotur Ribeirão Chassis e Eixos Ltda-ME**

Inscrição no CNPJ Nº 04.092.509/0001-62 Inscrição Municipal Nº 990.914/01

O.S.48260

Ribeirão Preto, 14 de Abril de 2016

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara

| | |
|---|---|
| Mão de obra ..... | 700,00 |
| 04 – Arqueamento ..... | 300,00 |
| Valor total ..... | 1.000,00 |

**MICRO ONIBUS PLACA CMW - 8659**

Itu, nº 1030/1040 - Vila Carvalho - CEP 14075-090 - Fone/Fax: (16) 3628-1366 - Ribeirão Preto - SP

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00202 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000126 | 2656 | 01 - Empenho pago |

RELAÇÃO: RE160608001 DATA: 08/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000126 | 2656 | 32 | 04.092.509/0001-62 | RODUTOR RIBEIRAO CHASSIS E | 001 | 04028 | 0000013267 | 1.000,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.000,00 Um mil reais**********

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

JERIQUARA - 08/06/16 10:48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02591

DATA: 09/05/2016 VENCTO:08/06/2016 PAGTO: 08/06/2016

Credor..: RODUTOR RIBEIRAO CHASSIS E EIXOS CNPJ: 04.092.509/0001-62 Cod: 3778
Endereço: RUA ITAU
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-090

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2656 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 1.000,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.000,00 |

Despesa paga em 08/06/2016 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**

**2698**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2698** | FICHA: 168 | DATA: 11/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 31/05/2016 |
|---|---|---|

NOME: POSTO DE MOLAS SANTA CLARA EIRELI ME — 03.543.012/0001-50 — CÓDIGO: 3820
ENDEREÇO: RUA SANTO PIERINI — CRAVINHOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **4.191,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 55.988,65 | 4.191,00 | 89.820,35 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.191,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2016

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 08/06/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 237
A: 442-1
CC: 17089-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/05/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00913/16** | 11/05/2016 | 13/05/2016 |

Fornecedor POSTO DE MOLAS SANTA CLARA EIRELI ME COD: 3820
Endereço: RUA SANTO PIERINI Nº: 0193 CNPJ: 03.543.012/0001-50
CRAVINHOS

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.025.093 | ROLAMENTO CARDAN VW | PC | 1 | 250,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 250,00 |
| 039.042.001 | CRUZETA CARDAN | UN. | 2 | 150,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 300,00 |
| 039.083.029 | SUPORTE TRAS. | UN | 2 | 200,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 400,00 |
| 039.039.058 | BUCHA OLHO DA MOLA | PC | 4 | 70,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 280,00 |
| 039.040.045 | PINO DE CENTRO ACO 12X8 CA 8.8 C/PORCA | UN | 2 | 20,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 40,00 |
| 039.000.753 | CUNHA SC20X76X150/LTK 20MM | UN | 2 | 75,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 150,00 |
| 039.039.058 | BUCHA OLHO DA MOLA | PC | 4 | 70,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 280,00 |
| 039.000.754 | PINO DO OLHO DA MOLA 24X150MM | UN | 3 | 22,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 66,00 |
| 039.040.001 | PINO DE CENTRO | UN. | 2 | 30,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 60,00 |
| 039.000.755 | GRAMPO DIANTEIRO | UN | 3 | 35,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 105,00 |
| 039.000.756 | PORCA DUPLA | UN | 10 | 5,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 50,00 |
| 039.000.329 | JUMELO | PC | 2 | 140,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 280,00 |
| 039.038.046 | MOLA TRASEIRA PAR | PC | 8 | 150,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 1.200,00 |
| 039.038.004 | MOLA DIANTEIRA | UN. | 2 | 155,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 310,00 |
| 039.000.755 | GRAMPO DIANTEIRO | UN | 4 | 35,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 140,00 |
| 039.000.329 | JUMELO | PC | 2 | 125,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 250,00 |
| 039.000.756 | PORCA DUPLA | UN | 6 | 5,00 | MICRO ONIBUS VOLAR | 30,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 4.191,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE POSTO MOLAS SANTA CLARA EIRELI MECNPJ: 03.543.012/0001.50 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 13/05/2016 DEST/REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA VALOR TOTAL: 4.191,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000004.032**
**SÉRIE 001**

**POSTO MOLAS SANTA CLARA EIRELI ME**
RUA SANTO PIERINI, 0193
SETOR INDUSTRIAL 14.140.000
CRAVINHOS SP
(16) 3951.6014

# DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000004.032 Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-16.05-03.543.012/0001-50-55-001-000.004.032-100.004.032-1

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Vendas | 135160293226801 13/05/2016 14:53:35h |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 279016416119 | | 03.543.012/0001.50 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | Código Cliente | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 002524 | 45.353.315/0001.50 | 13/05/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA 559 | CENTRO | 14.450.000 | 13/05/2016 |
| **MUNICIPIO** | **UF** / **FONE / FAX** | **INSC. ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | SP (16) 3134.1256 | ISENTO | 14:53h |

**FATURA/DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000004032 | 13/05/2016 | 4.191,00 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC.ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP.IMPORT. | VALOR PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR COFINS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.191,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LIQUIDO** |
| | VOLUMES | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3277 | ROLAMENTO DO CARDAN | 87089990 | 0.102 | 5.102 | UN | 1,0000 | 250,0000 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3278 | CRUZETA DO CARDAM | 87085099 | 0.102 | 5.102 | UN | 2,0000 | 150,0000 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | SUPORTE TRAS. MICRO ONIBUS | 87089990 | 0.101 | 5.102 | UN | 2,0000 | 200,0000 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1377 | BUCHA DO OLHO DA MOLA TRAS. | 73182900 | 0.101 | 5.102 | PC | 4,0000 | 70,0000 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | PINO DE CENTRO ACO 12 X 8 CA 8.8 C/PORCA | 73181500 | 0.101 | 5.102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | CUNHA SC20x76x150/LTK 20mm | 87089990 | 0.101 | 5.102 | UN | 2,0000 | 75,0000 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1730 | BUCHA DO OLHO DA MOLA DIANT. | 73181900 | 0.101 | 5.102 | UN | 4,0000 | 70,0000 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1594 | PINO DO OLHO DA MOLA 24x150mm | 73181500 | 0.101 | 5.102 | UN | 3,0000 | 22,0000 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | PINO DE CENTRO | 73181500 | 0.101 | 5.102 | UN | 2,0000 | 30,0000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1057 | GRAMPO DIANTEIRO | 73181900 | 0.101 | 5.102 | UN | 3,0000 | 35,0000 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1136 | PORCA DUPLA | 73181600 | 0.101 | 5.102 | UN | 10,0000 | 5,0000 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | JUMELO DIANTEIRO | 73181900 | 0.101 | 5.102 | UN | 2,0000 | 140,0000 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | MOLA TRASEIRA | 73201000 | 0.500 | 5.405 | UN | 8,0000 | 150,0000 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | MOLA DIANTEIRA | 73201000 | 0.500 | 5.405 | UN | 2,0000 | 155,0000 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | GRAMPO DIANTEIRO | 73181900 | 0.101 | 5.102 | UN | 4,0000 | 35,0000 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 986 | JUMELO TRASEIRO | 73181900 | 0.101 | 5.102 | UN | 2,0000 | 125,0000 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 849 | PORCA DUPLA | 73181600 | 0.500 | 5.405 | UN | 6,0000 | 5,0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
PLACA:CMW-8659 // PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS NO VALOR R$ 53,79 CORRESPONDENTE A ALIQ DE 2,56, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123 // Cond.Pgto.: VISTA BCO.: 001 - CAIXA // I-ME/EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL * II-NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI/ICMS CONF LEI 123/2006 // Vlr. Total Trib. R$ 1.226,34 (29,26%) Fonte: IBPT

fundeb

**RESERVADO AO FISCO**

| Pedido 9.845 | Vendedor 1 | Pedido compra |
|---|---|---|

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/05/2016 AS 14:53:35h

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, / /20

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

# Posto de Molas Santa Clara



*CNPJ: 03.543.012/0001-50 – I.E. 279016416119*
*FONE: (16) 3951-6014*
*RUA SANTO PIERINE 193 – SETOR INDUSTRIAL*
*CRAVINHOS - SP*

Cravinhos, 14 de Abril de 2016.

À

Orçamento

Prefeitura Municipal de Jeriquara

| Quantidade. | Descrição | Unidade | Valor. Total |
|---|---|---|---|
| 02 | Suporte traseiro | 200,00 | 400,00 |
| 04 | Bucha do olho da mola traseira | 70,00 | 280,00 |
| 02 | Pino de centro | 20,00 | 40,00 |
| 02 | Cunha | 75,00 | 150,00 |
| 04 | Bucha do olho da mola dianteira | 70,00 | 280,00 |
| 01 | Rolamento do cardam | 250,00 | 250,00 |
| 03 | Parafuso do olho da mola | 22,00 | 66,00 |
| 02 | Pino de centro | 30,00 | 60,00 |
| 03 | Grampo dianteiro | 35,00 | 105,00 |
| 10 | Porca dupla | 5,00 | 50,00 |
| 02 | Jumelo dianteiro | 140,00 | 280,00 |
| 02 | Cruzeta do cardam | 150,00 | 300,00 |
| 08 | Mola traseira | 150,00 | 1.200,00 |
| 02 | Mola dianteira | 155,00 | 310,00 |
| 04 | Grampo traseiro | 35,00 | 140,00 |
| 02 | Jumelo traseiro | 125,00 | 250,00 |
| 06 | Porca dupla | 5,00 | 30,00 |

**Valor total ..... 4.191,00**

VEÍCULO:MICRO ONIBUS PLACA CMW - 8659

**Rodotur Ribeirão Chassis e Eixos Ltda-M**

Inscrição no CNPJ Nº 04.092.509/0001-62

Inscrição Municipal Nº 990.914/0

Ribeirão Preto, 14 de Abril de 2016

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara

| Quant. | Discr. | Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| 03 - | Grampo dianteiro | 40,00 | 120,00 |
| 06 - | Porca dupla | 5,00 | 30,00 |
| 02 - | Pino de centro | 20,00 | 40,00 |
| 02 - | Cunha | 90,00 | 180,00 |
| 04 - | Bucha do olho da mola dianteira | 82,50 | 330,00 |
| 04 - | Bucha do olho da mola traseira | 85,00 | 340,00 |
| 03 - | Parafuso do olho da mola | 22,00 | 66,00 |
| 02 - | Pino de centro | 30,00 | 60,00 |
| 04 - | Grampo traseiro | 50,00 | 200,00 |
| 10 - | Porca dupla | 5,00 | 50,00 |
| 01 - | Rolamento do cardam | 290,00 | 290,00 |
| 02 - | Cruzeta do cardam | 175,00 | 350,00 |
| 08 - | Mola traseira | 150,00 | 1.200,00 |
| 02 - | Mola dianteira | 180,00 | 360,00 |
| 02 - | Jumelo dianteiro | 165,00 | 330,00 |
| 02 - | Jumelo traseiro | 150,00 | 300,00 |
| 02 - | Suporte traseiro | 225,00 | 450,00 |
| | | Valor total | 4.696,00 |

**MICRO ONIBUS PLACA CMW - 8659**

a Itu, nº 1030/1040 - Vila Carvalho - CEP 14075-090 - Fone/Fax: (16) 3628-1366 - Ribeirão Preto - SP

RELAÇÃO: RE160608002 DATA: 08/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000127 | 2698 | 31 | 03.543.012/0001-50 | | POSTO DE MOLAS SANTA CLARA | 237 | 00442 | 0000017084 | 4.191,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.191,00 Quatro mil e cento e noventa e um reais**********

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

JERIQUARA - 08/06/16 10:55

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00203 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000127 | 2698 | 01 - Empenho pago |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02592

DATA: 11/05/2016 VENCTO:08/06/2016 PAGTO: 08/06/2016

Credor..: POSTO MOLAS SANTA CLARA EIRELI M CNPJ: 03.543.012/0001-50 Cod: 3804
Endereço: RUA SANTO PIERINI
Cidade..: CRAVINHOS CEP: 14140-000

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **4.191,00**
(quatro mil, cento e noventa e um reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 4.191,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2698 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 4.191,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.191,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.191,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.191,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 4.191,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 4.191,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.191,00 |

Despesa paga em 08/06/2016 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**
**2943**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **2943** | FICHA 168 | DATA 20/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000043/15 PREGÃO PRESENCIAL 0033/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 14/06/2016 |

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME 11.230.382/0001-66 CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS

OR - Ordinario **SOMA** **3.177,48**

| 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 | 60.179,65 | 3.177,48 | 86.642,87 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.177,48**

três mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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 07/06/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7797-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00977/16** | 20/05/2016 | 24/05/2016 |

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.128.017 | CAIXA MDF 20X20X7CM | UN | 5,55 | 70,00 | MANUT DO FUNDEB | 388,50 |
| 23.001.053 | CANETA PARA TECIDO CORES VARIADAS | UN | 30 | 3,76 | MANUT DO FUNDEB | 112,80 |
| 623.001.057 | COLA BOND 20GRS | UN | 20 | 10,79 | MANUT DO FUNDEB | 215,80 |
| 623.001.058 | COLA BRANCA PARA ARTESANATO, POTE COM 1 KG | UN | 17,69 | 6,00 | MANUT DO FUNDEB | 106,14 |
| 623.001.060 | COLA LANTEJOULA 15 GRAMAS | UN | 30 | 3,07 | MANUT DO FUNDEB | 92,10 |
| 623.001.063 | CONE DE ISOPOR PARA ARTESANATO, 24CM ALTURA | UN | 30 | 2,78 | MANUT DO FUNDEB | 83,40 |
| 623.001.064 | CONJUNTO TINTA CRAQUELE 37 ML COM 02 UNIDADES. | UN | 28 | 10,69 | MANUT DO FUNDEB | 299,32 |
| 623.001.083 | ENCHIMENTO PLUMANTE SILICONADO | KG | 10 | 18,65 | MANUT DO FUNDEB | 186,50 |
| 623.001.086 | ESPUMA CILINDRICA 10 MM | MT | 30 | 0,72 | MANUT DO FUNDEB | 21,60 |
| 023.000.145 | FELTRO CORES VARIADAS | MT | 40 | 10,79 | MANUT DO FUNDEB | 431,60 |
| 023.019.170 | FELTRO ESTAMPADO | MT | 20 | 16,72 | MANUT DO FUNDEB | 334,40 |
| 623.001.093 | FIO DE NYLON ESPESSURA 045, ROLO COM 100 METROS | UN | 20 | 5,27 | MANUT DO FUNDEB | 105,40 |
| 023.024.033 | FITA CETIM FACE SIMPLES | PC | 30 | 3,85 | MANUT DO FUNDEB | 115,50 |
| 623.001.104 | FOLHAS DECORADAS PARA RECORTE DE ARTE FRANCES | UN | 20 | 4,84 | MANUT DO FUNDEB | 96,80 |
| 623.001.146 | MISSANGAO, CORES VARIADAS. | KG | 4 | 34,58 | MANUT DO FUNDEB | 138,32 |
| 623.001.148 | OLHO MOVEL 06 PACOTE COM 50 PARES. | PCT | 20 | 3,76 | MANUT DO FUNDEB | 75,20 |
| 623.001.152 | OLHO MOVEL 14 PACOTE COM 50 PARES. | PCT | 20 | 13,73 | MANUT DO FUNDEB | 274,60 |
| 023.000.088 | TIRA IMA | PC | 50 | 1,99 | MANUT DO FUNDEB | 99,50 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 3.177,48 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

| RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000002229**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA**<br>RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 -<br>CENTRO - CEP:14400-630 - FRANCA-SP - SP<br>TEL: (16)3406-6933 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000002229** FL. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>3516 0511 2303 8200 0166 5500 1000 0022 2916 5610 0412<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 135160316692487 24/05/2016 17:15:36 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 310.467.136.117 | | 11.230.382/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 24/05/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R:JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | 24/05/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | | SP | | 17:15:38 |

**FATURA**

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177,48 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177,48 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 1 - DEST/REM | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | VOLUME | | | 30,000 | 29,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | CAIXA MDF 20X20X7CM | 44151000 | 0102 | 5102 | UN | 5,5500 | 70,0000 | 0,00 | 388,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | CANETA PARA TECIDO CORES VARIADAS | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 3,7600 | 0,00 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | COLA BOND 20GR | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 10,7900 | 0,00 | 215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | COLA BRANCA PARA ARTESANATO | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 17,6900 | 6,0000 | 0,00 | 106,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | COLA LANTEJOULA 15GR | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 3,0700 | 0,00 | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | CONE DE ISOPOR PARA ARTESANATO | 39203000 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 2,7800 | 0,00 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | CONJUNTO TINTA CRAQUELE 37ML | 32141020 | 0102 | 5102 | UN | 28,0000 | 10,6900 | 0,00 | 299,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | ENCHIMENTO PLUMANTE SILICONADO | 55062000 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 18,6500 | 0,00 | 186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | ESPUMA CILINDRICA 10MM | 39095029 | 0102 | 5102 | MT | 30,0000 | 0,7200 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | FELTRO CORES VARIADAS | 56022100 | 0102 | 5102 | MT | 40,0000 | 10,7900 | 0,00 | 431,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | FELTRO ESTAMPADO VARIAS ESTAMPAS | 56022100 | 0102 | 5102 | MT | 20,0000 | 16,7200 | 0,00 | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | FIO DE NYLON ESPESSURA 045 | 54041990 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 5,2700 | 0,00 | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | FITA CETIM FACE SIMPLES | 58063200 | 0102 | 5102 | PC | 30,0000 | 3,8500 | 0,00 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | FOLHAS DECORADAS PARA RECORTE | 48101490 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 4,8400 | 0,00 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | MISSANGAO CORES VARIADAS | 71179000 | 0102 | 5102 | KG | 4,0000 | 34,5800 | 0,00 | 138,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | OLHO MOVEL 06 PCT COM 50 PARES | 39269090 | 0102 | 5102 | PC | 20,0000 | 3,7600 | 0,00 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | OLHO MOVEL 14 PCT COM 50 PARES | 39269090 | 0102 | 5102 | PC | 20,0000 | 13,7300 | 0,00 | 274,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800 | TIRA DE IMA PARA ARTESANATO | 85051990 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,9900 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 91,19 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. | Declaro que conferi a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, / / 20 |

RELAÇÃO: RE160607003 DATA: 07/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000125 | 2943 | 32 | 11.230.382/0001-66 | | ATACAMA COM DE ARMARINHOS E | 001 | 06520 | 0000007197 | 3.177,48 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.177,48 Três mil e cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos**********

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

JERIQUARA - 07/06/16 11:01

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00201 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000125 | 2943 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02532

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

**Discriminação..:**

FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA AT ENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESE S

Valor **3.177,48**

(três mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 3.177,48**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2943 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.177,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.177,48 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.177,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.177,48 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.177,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 3.177,48 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.177,48 |

Despesa paga em 07/06/2016 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**

**3131**

| NOTA DE EMPENHO Nº 3131 | FICHA 169 | DATA 02/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO DISPENSA | | DOCUMENTO | VENCIMENTO 15/06/2016 |

NOME: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA — 172.187.608-13 — CÓDIGO: 1501

ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA DE 21/02/2010 A 21/02/2015.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **4.767,30** |

| 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 | 13.326,01 | 4.767,30 | 21.906,69 |

VALOR A SER PAGO R$ **4.767,30**

quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta 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 15/06/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1603-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

## = RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

***NOME: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA***
***CPF nº 172.187.608-13***

*DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de* ***R$ 4.767,30 (Quatro mil e setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos )****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 21/02/2010 á 21/02/2015 .*

*01 mês de licença premia.....4.767,30*
*TOTAL GERAL .....* ***R$ 4.767,30***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 08 de Junho de 2016.

.....
Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
Funcionária

RELAÇÃO: RE160615001 DATA: 15/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000133 | 3131 | 32 | 172.187.608-13 | ELAINE PINHEIRO DE PAULA | 001 | 06949 | 0000001603 | 4.767,30 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.767,30 Quatro mil e setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos**********

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

JERIQUARA - 15/06/16 11:32

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**16/06/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00207 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000133 | 3131 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02753

DATA: 02/06/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

Credor..: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO CNPJ: 172.187.608-13 Cod: 1501
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA DE 21/02/2010 A 21/02/2015.

Valor **4.767,30**
(quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 4.767,30**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 4.767,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.767,30 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.767,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.767,30 |

Despesa Liquida: . . . . . . . . **R$ 4.767,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 4.767,30 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.767,30 |

Despesa paga em 15/06/2016 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** 3064

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 3064 | FICHA 168 | DATA 30/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº |
| LICITAÇÃO 000047/15 PREGÃO PRESENCIAL 0037/15 | | DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO 10/06/2016 |

NOME GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
ENDEREÇO R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.
CÓDIGO 892

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS

OR - Ordinario

**SOMA** **3.358,10**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 66.715,23 | 3.358,10 | 79.926,67 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.358,10**

três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2016

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 10/06/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

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**
**CNPJ : 45353315/0001-50**



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01004/16** | 30/05/2016 | 10/06/2016 |

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

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018.005.084 | CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS | PCT | 30 | 26,83 | MANUT DO FUNDEB | 804,90 |
| 0 05.085 | CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS CAPA DURA | PCT | 20 | 41,72 | MANUT DO FUNDEB | 834,40 |
| 016.046.001 | PAPEL SULFITE A-4 | CX. | 4 | 161,00 | MANUT DO FUNDEB | 644,00 |
| 016.046.018 | PAPEL SULFITE OFICIO 2 | CX | 2 | 165,30 | MANUT DO FUNDEB | 330,60 |
| 016.046.290 | PAPEL SULFITE DE PAPELARIA 75 GM COLORIDO | CX | 2 | 178,50 | MANUT DO FUNDEB | 357,00 |
| 016.028.002 | GIZ ESCOLAR COLOR | CX. | 20 | 19,36 | MANUT DO FUNDEB | 387,20 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 3.358,10 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

| RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.327<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.327**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0606 1301 4600 0138 5500 1000 0003 2713 0850 7007

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 | | 135160353743457 - 10/06/2016 09:20 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 402052093115 | | 06.130.146/0001-38 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 10/06/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.358,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.358,10 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS | 48202000 | 0102 | 5403 | PCTE | 30,0000 | 26,8300 | 804,90 | | | | | |
| 002 | CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS CAPA DURA | 48202000 | 0102 | 5403 | PCTE | 20,0000 | 41,7200 | 834,40 | | | | | |
| 003 | PAPEL SULFITE DE PAPELARIA TAMANHO A4 - BRANCO | 48025610 | 0102 | 5403 | CX | 4,0000 | 161,0000 | 644,00 | | | | | |
| 004 | PAPEL SULFITE TAMANHO OFICIO 2 | 48025610 | 0102 | 5403 | CX | 2,0000 | 165,3000 | 330,60 | | | | | |
| 005 | PAPEL SULFITE PAPELARIA 75 g/m COLORIDO | 48025610 | 0102 | 5403 | CX | 2,0000 | 178,5000 | 357,00 | | | | | |
| 006 | GIZ ESCOLAR DIVERSOS CORES | 96099000 | 0102 | 5403 | CX | 20,0000 | 19,3600 | 387,20 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| OREGAO PRESENCIAL 037/2015 - PROCESSO 047/2015 | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/06/2016

RELAÇÃO: RE160610001 DATA: 10/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000131 | 3063 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.358,10 | ( ) |
| OB160000132 | 3064 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.358,10 | ( ) |

TOTAL: 2 OB(s)R$ 6.716,20 Seis mil e setecentos e dezesseis reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 10/06/16 14:10

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**14/06/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00206 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000131 | 3063 | 01 - Empenho pago |
| OB160000132 | 3064 | 01 - Empenho pago |

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02663

DATA: 30/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

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

Valor **3.358,10**
(três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 3.358,10**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.358,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.358,10 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.358,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.358,10 |

Despesa Liquida: . . . . . . . . **R$ 3.358,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 3.358,10 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.358,10 |

Despesa paga em 10/06/2016 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**
**3063**

NOTA DE EMPENHO Nº 3063 | FICHA 168 | DATA: 30/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15 PREGÃO PRESENCIAL 0037/15 | DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/06/2016

NOME GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
ENDEREÇO R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP
CÓDIGO 892

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS

OR - Ordinario

**SOMA** **3.358,10**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 63.357,13 | 3.358,10 | 83.284,77 |

VALOR A SER PAGO R$ **3.358,10**

três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2016

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 10/06/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |

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

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
CNPJ : 45353315/0001-50



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01003/16** | 30/05/2016 | 10/06/2016 |

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018.005.084 | CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS | PCT | 30 | 26,83 | MANUT DO FUNDEB | 804,90 |
| 005.085 | CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS CAPA DURA | PCT | 20 | 41,72 | MANUT DO FUNDEB | 834,40 |
| 016.046.144 | PAPEL SULFITE A4 | PCT | 4 | 161,00 | MANUT DO FUNDEB | 644,00 |
| 016.046.018 | PAPEL SULFITE OFICIO 2 | CX | 2 | 165,30 | MANUT DO FUNDEB | 330,60 |
| 016.000.222 | GIS ESCOLAR VARIAS CORES C/5000 | CX | 2 | 178,50 | MANUT DO FUNDEB | 357,00 |
| 016.046.290 | PAPEL SULFITE DE PAPELARIA 75 GM COLORIDO | CX | 20 | 19,36 | MANUT DO FUNDEB | 387,20 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 3.358,10 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.326<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

**RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.326**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0606 1301 4600 0138 5500 1000 0003 2615 6435 0041

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 | | 135160353677424 - 10/06/2016 09:01 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 402052093115 | | 06.130.146/0001-38 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 10/06/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAIDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAIDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.358,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.358,10 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADERNO TIPO BROCHURÃO 96 FLS | 48202000 | 0102 | 5403 | PCTE | 30,0000 | 26,8300 | 804,90 | | | | | |
| 002 | CADERNO TIPO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA COLORIDO | 48202000 | 0102 | 5403 | PCTE | 20,0000 | 41,7200 | 834,40 | | | | | |
| 003 | PAPEL SULFITE DE PAPELARIA TAMANHO A4 - BRANCO | 48025610 | 0102 | 5403 | CX | 4,0000 | 161,0000 | 644,00 | | | | | |
| 004 | PAPEL SULFITE TAMANHO OFICIO 2 | 48025610 | 0102 | 5403 | CX | 2,0000 | 165,3000 | 330,60 | | | | | |
| 005 | papel sulfite de papelaria 75 g/m COLORIDO (Azul/verde/rosa) | 48025610 | 0102 | 5403 | cx | 2,0000 | 178,5000 | 357,00 | | | | | |
| 006 | GIS ESCOLAR DIVERSAS CORES | 96099000 | 0102 | 5403 | CX | 20,0000 | 19,3600 | 387,20 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pregão Presencial 037/2015 - processo anexado | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/06/2016

RELAÇÃO: RE160610001 DATA: 10/06/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000131 | 3063 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.358,10 | ( ) |
| OB160000132 | 3064 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA - | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.358,10 | ( ) |

TOTAL: 2 OB(s) R$ 6.716,20 Seis mil e setecentos e dezesseis reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 10/06/16 14:10

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
14/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00206 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000131 | 3063 | 01 - Empenho pago |
| OB160000132 | 3064 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02662

DATA: 30/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

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

Valor **3.358,10**
(três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 3.358,10**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3063 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.358,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.358,10 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.358,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.358,10 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.358,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 3.358,10 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.358,10 |

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2016 A 31/05/2016



| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02208 \0001 | OR | FM | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 10/05/2016 | 02004 | | 23.852,34 |
| 02221 \0001 | OR | FM | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 10/05/2016 | 02003 | | 11.783,91 |
| 02302 \0001 | OR | FO | ATACAMA COM. DE ARMARINHOS | 3.3.90.30.99 | 0.02.10 | 13/05/2016 | 02260 | | 4.890,29 |
| 02437 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.99 | 0.02.10 | 06/05/2016 | 01986 | | 4.669,31 |
| 02438 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.99 | 0.02.10 | 06/05/2016 | 01986 | | 312,45 |
| 02439 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.99 | 0.02.10 | 06/05/2016 | 01986 | | 272,93 |
| 02440 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.99 | 0.02.10 | 06/05/2016 | 01987 | | 2.160,98 |
| 02441 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.99 | 0.02.10 | 06/05/2016 | 01987 | | 82,46 |
| 02442 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.99 | 0.02.10 | 06/05/2016 | 01987 | | 117,18 |
| 02489 \0001 | OR | FO | SEBASTIAO NEVES MATERIAIS DE | 3.3.90.39.99 | 0.02.10 | 11/05/2016 | 02114 | | 7.435,50 |
| 02492 \0001 | OR | FO | RENATO REZENDE DA SILVA | 3.3.90.36.99 | 0.02.10 | 13/05/2016 | 02261 | | 2.300,00 |
| 02497 \0001 | OR | FO | ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA | 3.3.90.30.99 | 0.02.10 | 13/05/2016 | 02262 | | 1.760,00 |
| 02594 \0001 | OR | FO | GRAFICA E EDITORA MODELO DE | 3.3.90.39.99 | 0.02.10 | 13/05/2016 | 02263 | | 2.050,00 |
| 02786 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 31/05/2016 | 02415 | | 99.432,36 |
| 02787 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.33 | 0.02.10 | 31/05/2016 | 02415 | | 7.524,03 |
| 02788 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.02.10 | 31/05/2016 | 02415 | | 6.584,63 |
| 02799 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 31/05/2016 | 02416 | | 49.962,61 |
| 02800 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.33 | 0.02.10 | 31/05/2016 | 02416 | | 2.081,52 |
| 02801 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.37 | 0.02.10 | 31/05/2016 | 02416 | | 3.043,86 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | **230.316,36** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2489**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2489 | FICHA: 170 | DATA: 02/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 24/05/2016 |

NOME: SEBASTIAO NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ME — 07.556.774/0001-42 — CÓDIGO: 3817
ENDEREÇO: R FRANCELINA FERREIRA DA SIL — ITUVERAVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA,PREPARO DE SOLO E ADUBAÇAO.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **7.435,50** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 05 30<br>3.3.90.39.99<br>12.361.0210.2100.0000 | EXECUTIVO<br>Fundeb<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 12.113,40 | 7.435,50 | 40.451,10 |

**VALOR A SER PAGO R$** **7.435,50**

sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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 11/05/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 297
A: 1551
CIC: 11686-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social
SEBASTIAO NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME

CPF/CNPJ: 07.556.774/0001-42 | Inscrição Municipal: 10647 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA FRANCELINA FERREIRA DA SIL, 432 | Complemento: | Bairro: NOSSO TETO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

| Data/Hora Emissão | No. Controle | No. NF | Chave de Segurança |
|---|---|---|---|
| 05/05/2016 13:10 | 00297175 | 00000032 | 7B5X-7E4F-5E3C-0B9Z-1F5F |

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

| Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Descrição do Serviço

Plantio de grama, incluindo preparo de solo e adubacao.

conta corrente para deposito: Banco Bradesco, agencia 1551, conta 11.686-6

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/05/2016

Base de Cálculo das Retenções

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % (PIS) | R$ | 0,00 (-) | 0,00 % (INSS) | R$ | 0,00 (-) | **ISSQN Retido** | **R$** | **148,71** |
| 0,00 % (COFINS) | R$ | 0,00 (-) | 0,00 % (IRRF) | R$ | 0,00 (-) | Desconto Incondicional | R$ | 0,00 (-) |
| 0,00 % (CSLL) | R$ | 0,00 (-) | Total Ret.Federais | R$ | 0,00 | Outros Descontos | R$ | 0,00 (-) |
| | | | | | | Valor Líquido a Pagar | **R$** | **7.286,79** |

| Valor do ISSQN | **0,00** | Valor Total da Nota | **7.435,50** |
|---|---|---|---|

| Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | Execução, por administração, empreitada ou(...) | 2,00 | 7.435,50 | | | | |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:SEBASTIAO NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000032

Chave de Segurança
7B5X-7E4F-5E3C-0B9Z-1F5F

fundeb

# SEBASTIÃO NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME

CNPJ: 07.556.774/0001-42
Rua Francelina Ferreira da Silva, 432-A - Ituverava-SP - 14.500-000

A
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Proposta de Preços.

| Item | Descrição do serviço | Vlr.Total (R$) |
|---|---|---|
| 1 | PREPARO DE SOLO, ADUBAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA | R$ 7.435,50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total | R$ 7.435,50 |

Total da Proposta: R$ 7.435.50 (Sete Mil, Quatrocentos e trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

Validade da Proposta: 30 (Trinta) dias.

Ituverava-SP, 27 deAbril de 2016.

*Sebastiao Neves Materiais de Construção ME*

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

***ORÇAMENTO***

Conforme solicitado, segue abaixo, orçamento para contratação de mão de obra não especializada, sendo:

**- PLANTIO DE GRAMA, INCLUINDO PREPARO DE SOLO EM ADUBAÇÃO.**

*R$ 7.950,00 (Sete Mil, Novecentos e Cinquenta Reais).*
*Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, seguros, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a consecução do objeto do presente orçamento.*

Atenciosamente,

Ituverava-SP, 26 de Abril de 2016.

FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO FILHO ME
**08.636.679/0001-11**
Rua Cel. Augusto Barbosa, 121
**Centro**
**CEP 14.500-000**
**ITUVERAVA-SP**

**SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP**
C.N.P.J.: 62.410.790/0001-30
AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 80 - JD. CONSOLAÇÃO
FRANCA-SP CEP: 14400-005
Fone 16 37238880 Fax :

## DEPARTAMENTO DE VENDAS

### Orçamento Nº : 403578

### Status : Não Faturado.

**Razão:** LUIS ANDRE RIBEIRO GARCIA
**Fantasia:** JARDINEIRO
**Endereço:** RUA: PIAUI, 1611
**Município:** FRANCA / SP
**CNPJ:** 196.324.628-40
**Fone:** (16) 9282-0588 / (16) 9969-0491
**Cond. Pgto.:** (01)000

**Bairro:** VILA APARECIDA
**C.E.P.:** 14405-515
**IE:**
**Vendedor:** WAGNO GOMES DA SILVA
**E-Mail:**

### MATERIAIS SOLICITADOS

| Nº | Código | Descrição | Leg | Un. | Quant. | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33984 | VASO CERAMICA PINTADO CONE N°2 | J | UN | 2,00 | 152,90 | 305,80 |
| 2 | 00026 | FORTH CONDICIONADOR - FLOREIRA 20KG | E | SC | 15,00 | 16,50 | 247,50 |
| 3 | 00735 | ARGILA EXPANDIDA - 50L | I | SC | 1,00 | 46,90 | 46,90 |
| 4 | 00250 | MANTA DRENAGEM PACOTE - 2M² | H | UN | 1,00 | 16,90 | 16,90 |
| 5 | 30248 | DRACENA ARBOREA - M | B | UN | 2,00 | 99,90 | 199,80 |
| 6 | 00009 | LIMITADOR DE GRAMA - POR METRO LINEAR | G | M | 40,00 | 3,90 | 156,00 |
| 7 | 32208 | OITI MUDA NO SACO GRANDE | A | UN | 12,00 | 44,90 | 538,80 |
| 8 | 00002 | GRAMA ESMERALDA M² | C | M² | 688,00 | 5,60 | 3.852,80 |
| 9 | 00015 | FORTH PLANTIO - 25KG | F | SC | 5,00 | 99,90 | 499,50 |
| 10 | 01105 | CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL | D | KG | 100,00 | 0,60 | 60,00 |
| 11 | 01007 | MAO DE OBRA TERCERIZADA | B | UN | 7.580,00 | 1,00 | 7.580,00 |
| 12 | 00074 | MINI CAMBARA AMARELO | B | UN | 92,00 | 1,20 | 110,40 |
| 13 | 00082 | MINI CAMBARA BRANCO | B | UN | 92,00 | 1,20 | 110,40 |
| 14 | 00090 | MINI CAMBARA ROXO/ROSA | B | UN | 92,00 | 1,20 | 110,40 |
| 15 | 00122 | IXORA MIDI MUDA NO SACO PEQUENO | B | UN | 80,00 | 2,80 | 224,00 |
| 16 | 00009 | LIMITADOR DE GRAMA - POR METRO LINEAR | G | M | 12,00 | 3,90 | 46,80 |

**Total do(s) Produto(s) :** **14.106,00**
**Total do Orçamento :** **14.106,00**
**Peso :** **300,00**

### Prazos para Pagamento

| Parcela | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| A VISTA | | 14.106,00 |

**Transportadora:** **10001-O MESMO**
.
. - CEP: 140000000 - FRANCA/SP

grama 800 m² → 4480,00

**Mensagem :**

**ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS**

PRODUTOS
Total: 6.644,50

**Classif.IPI:** A: 06022000 B: 06029029 C: 06029090 D: 25182000 E: 31010000 F: 31056000 G: 39264000 H: 56031390 I: 68062000 J: 69059000

**Data do Orçamento :** **29/03/2016**
**Validade do Orçamento :** **13/04/2016**
**Frete por Conta do:** **DESTINATARIO**

RELAÇÃO: RE160511001 DATA: 11/05/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000108 | 2489 | 31 | 07.556.774/0001-42 | | SEBASTIAO NEVES MATERIAIS | 237 | 01551 | 0000011686 | 7.435,50 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s) R$ 7.435,50 Sete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos**********

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

JERIQUARA - 11/05/16 11:04

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**12/05/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00191 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000108 | 2489 | 01 - Empenho pago |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02114

DATA: 02/05/2016 VENCTO:11/05/2016 PAGTO: 11/05/2016

Credor..: SEBASTIAO NEVES MATERIAIS DE CON CNPJ: 07.556.774/0001-42 Cod: 3817

Endereço: R FRANCELINA FERREIRA DA SIL

Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

**Discriminação..:**

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA, PREPARO DE SOLO E ADUBAÇ AO.

Valor **7.435,50**

(sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 7.435,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 7.435,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.435,50 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 7.435,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.435,50 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 7.435,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 7.435,50 |
| TOTAL. . . | | | R$ 7.435,50 |

Despesa paga em 11/05/2016 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**
**2437**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2437 | FICHA: 160 | DATA: 02/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2016 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha Complementar do mês 01/2016 - Ref: 04/2016<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **4.669,31** |

| 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 | 462.127,20 | 4.669,31 | 844.203,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.669,31**

quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/16

| 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**

**2438**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2438** | FICHA: 160 | DATA: 02/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2016 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha Complementar do mês 01/2016 - Ref: 04/2016<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **312,45** |

| 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 | 466.796,51 | 312,45 | 843.891,04 |

**VALOR A SER PAGO R$** **312,45**

trezentos e doze reais e quarenta e cinco centavos ********************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/16

| 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**
**2439**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2439** | FICHA: 160 | DATA: 02/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2016 | |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha Complementar do mês 01/2016 - Ref: 04/2016 | |
| 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **272,93** |

| 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 | 467.108,96 | 272,93 | 843.618,11 |

**VALOR A SER PAGO R$** **272,93**

duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos **********************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | folha | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## Data Pagamento: 03/05/2016 - 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 | 23.00D | 139,23 | |
| P 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 6,96 | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,19 | 0,00 | 146,19 |

| 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 | | 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: 03/05/2016 - 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 4790-1 | ELLEN CRISTINA BIZARRO | 09/02/2004 | 4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 59,19 |
| P | 043 | HORA/AULA | | 78,00 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | | 31,81 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | | 9,20 |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | | 4,00 |
| P | 948 | SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D | 4D | 16,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,20 | 0,00 | 198,20 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7738-1 | ERICKA ALVES DAL PICCOLO | 10/02/2010 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|
| 7811-1 | FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE | 06/06/2011 | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7735-1 | FLAVIA DERMINIO | 10/02/2010 | 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 142,68 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7951-1 | GRAZIELA ALVES COSTA FIOD | 05/10/2015 | 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 16,25 |
| P | 043 | HORA/AULA | | 97,50 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,75 | 0,00 | 113,75 |

| 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 | 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 |

## Data Pagamento: 03/05/2016 - 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 | |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 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 | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,18 | 0,00 | 149,18 |

| 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: 03/05/2016 - 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 | | 84,00 | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |

| 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 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 | 81,25 | 0,00 | 81,25 |

| 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 | | 42,00 | |

## Data Pagamento: 03/05/2016 - 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 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |

| 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 | 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 |

## Data Pagamento: 03/05/2016 - 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 |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 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: 03/05/2016 - 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 | | 24,42 | |
| 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 | 202,79 | 0,00 | 202,79 |

| 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 | 5.254,69 | 0,00 | 5.254,69 |

RELAÇÃO: RE160505001 DATA: 05/05/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000104 | 2442 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM | JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 117,18 | ( ) |
| OB160000102 | 2440 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM | JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 2.160,98 | ( ) |
| OB160000101 | 2439 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM | JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 272,93 | ( ) |
| OB160000103 | 2441 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM | JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 82,46 | ( ) |
| OB160000100 | 2438 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM | JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 312,45 | ( ) |
| OB160000099 | 2437 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM | JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 4.669,31 | ( ) |

TOTAL: 6 OB(s)R$ 7.615,31 Sete mil e seiscentos e quinze reais e trinta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 05/05/16 15:50



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**09/05/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00188 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000099 | 2437 | 01 - Empenho pago |
| OB160000100 | 2438 | 01 - Empenho pago |
| OB160000101 | 2439 | 01 - Empenho pago |
| OB160000102 | 2440 | 01 - Empenho pago |
| OB160000103 | 2441 | 01 - Empenho pago |
| OB160000104 | 2442 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01986

DATA: 02/05/2016 VENCTO:06/05/2016 PAGTO: 06/05/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha Complementar do mês 01/2016 - Ref: 04/2016

Valor **5.254,69**
(cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 5.254,69**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2437 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 4.669,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.669,31 |
| 2438 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 312,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 312,45 |
| 2439 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 272,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 272,93 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 5.254,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.254,69 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 5.254,69**

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$ 5.254,69 |
| TOTAL. . . | | | R$ 5.254,69 |

Despesa paga em 06/05/2016 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**

**2440**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2440** | FICHA: 172 | DATA: 02/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2016 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha Complementar do mês 01/2016 - Ref: 04/2016 | |
| 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **2.160,98** |

| 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 | 214.946,31 | 2.160,98 | 382.892,71 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.160,98**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/16

| 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**

**2441**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **2441** | FICHA: 172 | DATA: 02/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2016 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha Complementar do mês 01/2016 - Ref: 04/2016<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>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 | 217.107,29 | 82,46 | 382.810,25 |

**VALOR A SER PAGO R$** **82,46**

oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos ******************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/16

| 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**

**2442**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2442** | FICHA: 172 | DATA: 02/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2016 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha Complementar do mês 01/2016 - Ref: 04/2016<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **117,18** |

| 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 | 217.189,75 | 117,18 | 382.693,07 |

**VALOR A SER PAGO R$** **117,18**

cento e dezessete reais e dezoito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | folha | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## Data Pagamento: 03/05/2016 - 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: 03/05/2016 - 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 | | 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 |
|---|---|---|---|
| 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 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 | 76,67 | 0,00 | 76,67 |

| 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: 03/05/2016 - 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 | 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 |
|---|---|---|---|
| 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: 03/05/2016 - 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 | 2.360,62 | 0,00 | 2.360,62 |

**Total Geral: 74**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.129,19** | **0,00** | **8.129,19** |

RELAÇÃO: RE160505001 DATA: 05/05/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000104 | 2442 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 117,18 | ( ) |
| OB160000102 | 2440 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 2.160,98 | ( ) |
| OB160000101 | 2439 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 272,93 | ( ) |
| OB160000103 | 2441 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 82,46 | ( ) |
| OB160000100 | 2438 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 312,45 | ( ) |
| OB160000099 | 2437 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 4.669,31 | ( ) |

TOTAL: 6 OB(s)R$ 7.615,31 Sete mil e seiscentos e quinze reais e trinta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 05/05/16 15:50



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**09/05/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00188 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000099 | 2437 | 01 - Empenho pago |
| OB160000100 | 2438 | 01 - Empenho pago |
| OB160000101 | 2439 | 01 - Empenho pago |
| OB160000102 | 2440 | 01 - Empenho pago |
| OB160000103 | 2441 | 01 - Empenho pago |
| OB160000104 | 2442 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01987

DATA: 02/05/2016 VENCTO:06/05/2016 PAGTO: 06/05/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha Complementar do mês 01/2016 - Ref: 04/2016

Valor **2.360,62**
(dois mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.360,62**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 2.160,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,98 |
| 2441 | / 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 |
| 2442 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 117,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117,18 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.360,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.360,62 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 2.360,62**

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 | FOLHA | R$ 2.360,62 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.360,62 |

Despesa paga em 06/05/2016 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**
**2799**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2799 | FICHA 172 | DATA 16/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO | VENCIMENTO 31/05/2016 |

NOME FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO
CÓDIGO 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.

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

OR - Ordinario

**SOMA** **49.962,61**

| 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 | 217.306,93 | 49.962,61 | 332.730,46 |

**VALOR A SER PAGO R$** **49.962,61**

quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos ******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2016

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 31/05/16

| 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**
**2800**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 2800 | FICHA 172 | DATA 16/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/05/2016 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **2.081,52** |

| 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 | 267.269,54 | 2.081,52 | 330.648,94 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.081,52**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2016

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 31/05/16

| 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**
**2801**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2801 | FICHA 172 | DATA 16/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO | VENCIMENTO 31/05/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: | CÓDIGO 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.

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

OR - Ordinario

**SOMA** **3.043,86**

| 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 | 269.351,06 | 3.043,86 | 327.605,08 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.043,86**

três mil e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2016

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 31/05/16

| 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

31/05/2016 13:23:47

**Unidade:** 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 172

| **Total a Empenhar** | **67.382,44** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 55.087,99 | | |
| 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 | 55.117,15 | | |
| Total de Descontos | 10.755,12 | | |
| Total Líquido | 44.362,03 | 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 | 12.265,29 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 12.236,13 |
| Total | 12.265,29 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 12.236,13 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 25 |
| Total | 25 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 25 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 22 | 660,00 | 36.758,02 | |
| 040 | HORA ATIVIDADE | 20 | 490,00 | 6.338,55 | |
| 041 | HORA SUPLEMENTAR | 12 | 205,00 | 2.453,80 | |
| 043 | HORA/AULA | 3 | 360,00 | 4.445,45 | |
| 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 2 | 30,00 | 919,40 | |
| 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 11 | 55,00 | 1.162,12 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 14 | 26,00 | 2.762,18 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 1 | 1,00 | 281,68 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 29,16 | |
| 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 23 | 0,00 | 2.360,62 | |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 1.004,65 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 9 | 0,00 | 3.722,61 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 33,21 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 25 | 232,00 | 5.468,93 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 14 | 120,00 | 558,93 | Receita Extra Despesa Extra |
| 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 23 | 0,00 | 2.360,62 | Valor já descontado do Bruto |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 5.468,93 |
| Total | 5.468,93 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **57.448,61** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **57.448,61** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 57.448,61 |

## Data Pagamento: 15/01/2016 - 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 | 222,12 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 10.00 | 135,30 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 25,64 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,56 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,56 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.468,04 | 2.468,04 | 2.468,04 | 712,79 | 1.755,25 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.724,18 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 376,71 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 408,62 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 43,14 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 136,20 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 155,66 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 155,66 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.424,66 | 3.424,66 | 3.424,66 | 575,51 | 2.849,15 |

| 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 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 47,46 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 80,86 |
| | | | | | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 47,46 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.010,82 | 1.010,82 | 1.044,03 | 161,53 | 882,50 |

| 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 | 509,24 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 170,26 | D | 920 | IRRF SALARIO | 22.50 | 248,26 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 340,52 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 202,69 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 202,69 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.629,47 | 4.629,47 | 4.629,47 | 1.964,84 | 2.664,63 |

| 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 | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 29,16 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 83,52 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 47,46 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 47,46 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.044,03 | 1.044,03 | 1.073,19 | 396,35 | 676,84 |

| 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 | 219,94 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 23,99 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 202,83 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 111,23 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 111,23 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.443,83 | 2.443,83 | 2.443,83 | 917,26 | 1.526,57 |

## Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

| 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 | 310,27 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 20.00 | 270,60 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 45,48 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 116,07 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 116,07 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.820,69 | 2.820,69 | 2.820,69 | 1.138,27 | 1.682,42 |

| 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 | 175,80 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 11.00 | 128,92 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 84,00 |
| 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 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 84,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.953,34 | 1.953,34 | 1.953,34 | 259,80 | 1.693,54 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 227,78 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 15,72 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 30.00 | 405,90 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.530,99 | 2.530,99 | 2.530,99 | 340,23 | 2.190,76 |

| 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 | 197,57 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 255,25 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 76,67 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 510,50 | | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 76,57 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 76,67 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.195,25 | 2.195,25 | 2.195,25 | 274,24 | 1.921,01 |

| 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 | 292,19 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 20,29 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 120,91 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 405,67 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 120,91 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.656,35 | 2.656,35 | 2.656,35 | 433,39 | 2.222,96 |

| 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 | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 200,36 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 143,75 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 4.00 | 54,12 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 143,75 | | | | | |

## Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.226,23 | 2.226,23 | 2.226,23 | 344,11 | 1.882,12 |

**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 | 191,25 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.125,09 | 2.125,09 | 2.125,09 | 677,34 | 1.447,75 |

**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 | 200,81 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,56 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,56 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.231,33 | 2.231,33 | 2.231,33 | 479,68 | 1.751,65 |

**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 | 205,25 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 12,85 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 4.00 | 54,12 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.280,62 | 2.280,62 | 2.280,62 | 314,83 | 1.965,79 |

**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 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 47,46 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 83,52 |
| | | | | | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 47,46 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.044,03 | 1.044,03 | 1.044,03 | 356,11 | 687,92 |

**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 | 324,65 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 25,77 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 134,32 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 405,67 | | | | | |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 281,68 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 134,32 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.951,44 | 2.951,44 | 2.951,44 | 484,74 | 2.466,70 |

**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 | 229,07 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 30,91 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 111,23 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 111,23 | | | | | |

**Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal**

**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.545,25 | 2.545,25 | 2.545,25 | 371,21 | 2.174,04 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 573,26 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 202,82 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 2.00 | 27,06 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 11,01 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.253,56 | 2.253,56 | 2.253,56 | 883,82 | 1.369,74 |

| 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 | 210,57 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 16,88 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,47 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 107,24 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,47 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 107,24 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.339,68 | 2.339,68 | 2.339,68 | 334,69 | 2.004,99 |

| 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 | 209,51 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 16,08 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.327,91 | 2.327,91 | 2.327,91 | 322,32 | 2.005,59 |

| 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 | 169,85 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 293,00 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 83,70 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 4.00 | 46,88 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 83,70 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.887,32 | 1.887,32 | 1.887,32 | 253,55 | 1.633,77 |

| 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 | 162,32 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 293,00 | | | | | |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 4.00 | 46,88 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.803,62 | 1.803,62 | 1.803,62 | 162,32 | 1.641,30 |

| 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 | 164,43 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 15.00 | 175,80 | | | | | |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 16.00 | 187,52 | | | | | |

### Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.827,06 | 1.827,06 | 1.827,06 | 164,43 | 1.662,63 |

| 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 | 218,52 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.465,00 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 22,91 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 84,00 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 84,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.428,00 | 2.428,00 | 2.428,00 | 825,59 | 1.602,41 |

**Total Unidade: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 57.448,61 | 57.448,61 | 57.510,98 | 13.148,95 | 44.362,03 |

RELAÇÃO: RE160531002 DATA: 31/05/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000116 | 2788 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 6.584,63 | ( ) |
| OB160000117 | 2799 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 39.207,49 | ( ) |
| OB160000115 | 2787 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 7.524,03 | ( ) |
| OB160000119 | 2801 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 3.043,86 | ( ) |
| OB160000114 | 2786 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 74.335,03 | ( ) |
| OB160000118 | 2800 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 2.081,52 | ( ) |

TOTAL: 6 OB(s)R$ 132.776,56 Cento e trinta e dois mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 31/05/16 15:23



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00197 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000114 | 2786 | 01 - Empenho pago |
| OB160000115 | 2787 | 01 - Empenho pago |
| OB160000116 | 2788 | 01 - Empenho pago |
| OB160000117 | 2799 | 01 - Empenho pago |
| OB160000118 | 2800 | 01 - Empenho pago |
| OB160000119 | 2801 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02416

DATA: 16/05/2016 VENCTO:31/05/2016 PAGTO: 31/05/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.

Valor **55.087,99**
(cinquenta e cinco mil e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 55.087,99**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2799 / | 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 49.962,61 | R$ 0,00 | R$ 10.755,12 | R$ 39.207,49 |
| 2800 / | 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 2.081,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.081,52 |
| 2801 / | 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 3.043,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.043,86 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 55.087,99 | R$ 0,00 | R$ 10.755,12 | R$ 44.332,87 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 44.332,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 44.332,87 |
| TOTAL. . . | | | R$ 44.332,87 |

Despesa paga em 31/05/2016 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**

2222 2221

| NOTA DE EMPENHO Nº 2222 | FICHA: 173 | DATA: 19/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2016 |
|---|---|---|

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **11.783,91** |

| 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 | 34.038,40 | 11.783,91 | 74.177,69 |

**VALOR A SER PAGO R$** **11.783,91**

onze mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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 10/05/16

| 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: RE160509002 DATA: 09/05/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000107 | 2209 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 23.823,18 | ( ) |
| OB160000106 | 2222 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 11.754,75 | ( ) |

TOTAL: 2 OB(s)R$ 35.577,93 Trinta e cinco mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos**********

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

JERIQUARA - 09/05/16 14:55

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**10/05/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00190 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000106 | 2222 | 01 - Empenho pago |
| OB160000107 | 2209 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02003

DATA: 19/04/2016 VENCTO:10/05/2016 PAGTO: 10/05/2016

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

**Discriminação..:**
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **11.783,91**
(onze mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 11.783,91**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 11.783,91 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 11.754,75 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 11.783,91 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 11.754,75 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 11.754,75**

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$ 11.754,75 |
| TOTAL. . . | | | R$ 11.754,75 |

Despesa paga em 10/05/2016 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 Exercício: 2016

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02003

DATA: 19/04/2016 VENCTO:10/05/2016 PAGTO: 10/05/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **11.783,91**
(onze mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 11.783,91**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 11.783,91 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 11.754,75 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 11.783,91 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 11.754,75 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 11.754,75**

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$ 11.754,75 |
| TOTAL. . . | | | R$ 11.754,75 |

Despesa paga em 10/05/2016 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**

**2209** 2208

NOTA DE EMPENHO Nº 2209 | FICHA: 162 | DATA: 19/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: I N S S

ENDEREÇO: | CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

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

OR - Ordinario

**SOMA** **23.852,34**

| 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 | 74.081,47 | 23.852,34 | 202.066,19 |

**VALOR A SER PAGO R$** **23.852,34**

vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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 10/05/16

| 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: RE160509002 DATA: 09/05/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000107 | 2209 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 23.823,18 | ( ) |
| OB160000106 | 2222 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 11.754,75 | ( ) |

TOTAL: 2 OB(s)R$ 35.577,93 Trinta e cinco mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos**********

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

JERIQUARA - 09/05/16 14:55

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**10/05/2016**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00190 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000106 | 2222 | 01 - Empenho pago |
| OB160000107 | 2209 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02004

DATA: 19/04/2016 VENCTO:10/05/2016 PAGTO: 10/05/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **23.852,34**

(vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

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

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 23.852,34**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 23.852,34 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 23.823,18 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 23.852,34 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 23.823,18 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 23.823,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | R$ 23.823,18 |
| TOTAL. . . | | | R$ 23.823,18 |

Despesa paga em 10/05/2016 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 Exercicio: 2016

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02004

DATA: 19/04/2016 VENCTO:10/05/2016 PAGTO: 10/05/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **23.852,34**
(vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 23.852,34**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 23.852,34 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 23.823,18 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 23.852,34 | R$ 0,00 | R$ 29,16 | R$ 23.823,18 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 23.823,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | R$ 23.823,18 |
| TOTAL. . . | | | R$ 23.823,18 |

Despesa paga em 10/05/2016 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**

**2594**

NOTA DE EMPENHO Nº **2594** | FICHA: 170 | DATA: 03/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 24/05/2016

NOME: MODELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME
ENDEREÇO: R JOSE BONIFACIO
01.142.481/0001-32
FRANCA
CÓDIGO: 3534

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

**SOMA** **2.050,00**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 19.548,90 | 2.050,00 | 38.401,10 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.050,00**

dois mil e cinquenta reais ****************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2016

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 13/05/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |
| | | | |

B: 033
A: 0693
C/C: 13002022-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

**Número da NFS-e**
**698**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 09/05/2016 17:20:48 | Competência | 9/5/2016 | Código de Verificação | 232522419 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | FRANCA - SP |

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | MODELO COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA-ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 01.142.481/0001-32 | Inscrição Municipal | 29090 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e Cep | RUA MARECHAL DEODORO ,2509 - CENTRO CEP: 14400-440 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)3721-0807 | e-mail: | fiscal.labor@yahoo.com.br |

### Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.353.315/0001-50 | Inscrição Municipal | | Município | JERIQUARA - SP |
| Endereço e CEP | RUA JONAS ALVES COSTA ,552 - CENTRO CEP: 14450-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)3134-1256 | e-mail: | graficanossasenhora@gmail.com |

### Discriminação dos Serviços

1000- FICHA INDIVIDUAL ALUNO P/NOTAS- R$ 460,00.
500- BOLETIM ESCOLAR- R$ 300,00.
1500- FICHA DE MATRICULA- R$ 540,00.
1000- ENVELOPE SACO - R$ 500,00.
1000- ENVELOPE OFICIO- R$ 250,00.

TOTAL R$ 2.050,00.

DADOS P/DEPOSITO BANCÁRIO.
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA- 0693
C/C - 013-002022-6
MODELO COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME.

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 168,30"

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

### Código do Serviço / Atividade

17.02 / 582980002 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

### Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

### Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 2.050,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 2.050,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 2.050,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,79 |

RELAÇÃO: RE160513004 DATA: 13/05/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000112 | 2594 | 31 | 01.142.481/0001-32 | | MODELO COMERCIO DE PAPEIS | 033 | 00693 | 0013002022 | 2.050,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s) R$ 2.050,00 Dois mil e cinquenta reais**********

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

JERIQUARA - 13/05/16 09:38

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/05/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00195 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000112 | 2594 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02263

DATA: 03/05/2016 VENCTO:13/05/2016 PAGTO: 13/05/2016

Credor..: MODELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA M CNPJ: 01.142.481/0001-32 Cod: 353
Endereço: R JOSE BONIFACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-110

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA.

Valor **2.050,00**
(dois mil e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 2.050,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2594 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.050,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.050,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.050,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 2.050,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.050,00 |

Despesa paga em 13/05/2016 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**
**2786**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2786 | FICHA 160 | DATA 16/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO | VENCIMENTO: 31/05/2016 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **99.432,36** |

| 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 | 467.381,89 | 99.432,36 | 744.185,75 |

**VALOR A SER PAGO R$** **99.432,36**

noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2016

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 31/05/16

| 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**
**2787**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2787 | FICHA 160 | DATA 16/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO | VENCIMENTO: 31/05/2016 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>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 | 566.814,25 | 7.524,03 | 736.661,72 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2016

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 31/05/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | folha | |

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**2788**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2788 | FICHA 160 | DATA 16/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO | VENCIMENTO 31/05/2016 |
|---|---|---|

NOME FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO 86
ENDEREÇO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **6.584,63** |

| 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 | 574.338,28 | 6.584,63 | 730.077,09 |

**VALOR A SER PAGO R$** **6.584,63**

seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2016

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 31/05/16

| 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

31/05/2016 13:23:47

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

| **Total a Empenhar** | **138.945,26** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 113.541,02 | | |
| 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 | 113.582,39 | | |
| Total de Descontos | 25.097,33 | | |
| Total Líquido | 88.485,06 | 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 | 25.362,87 | 41,37 | 0,00 | 0,00 | 25.321,50 |
| Total | 25.362,87 | 41,37 | 0,00 | 0,00 | 25.321,50 |

**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 | 13 | 425,00 | 5.648,89 | |
| 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 | 33 | 58,00 | 6.584,63 | |
| 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 10 | 50,00 | 1.183,63 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 41,37 | |
| 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 44 | 0,00 | 5.254,69 | |

**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 | 8.480,23 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 3.432,17 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 44 | 432,00 | 11.976,28 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 26 | 300,00 | 2.172,53 | Receita Extra Despesa Extra |
| 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 44 | 0,00 | 5.254,69 | Valor já descontado do Bruto |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 11.976,28 |
| Total | 11.976,28 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **118.795,71** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **118.795,71** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 118.795,71 |

## Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 300,73 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 39,69 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 45.00 | 608,85 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.733,94 | 2.733,94 | 2.733,94 | 437,15 | 2.296,79 |

| 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 | 327,55 |
| P | 043 | HORA/AULA | 150.00 | 2.029,50 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 55,97 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 118,38 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 136,48 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 236,77 | | | | | |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 118,38 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 136,48 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.977,76 | 2.977,76 | 2.977,76 | 520,00 | 2.457,76 |

| 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 | 27.00D | 3.432,17 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 190,67 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 57,45 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 41,37 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 146,19 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 146,19 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 718,22 | 718,22 | 4.191,76 | 3.635,81 | 555,95 |

| 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 | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 67,43 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 229,50 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 31,24 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 116,07 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 116,07 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.550,09 | 2.550,09 | 2.550,09 | 1.043,93 | 1.506,16 |

| 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 | 421,66 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 408,62 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 156,94 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 408,62 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 155,66 |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 136,20 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 155,66 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.833,28 | 3.833,28 | 3.833,28 | 734,26 | 3.099,02 |

| 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 | 548,48 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 510,78 | D | 920 | IRRF SALARIO | 22.50 | 319,70 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 170,26 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 218,90 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 510,78 | | | | | |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 170,26 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 218,90 | | | | | |

## Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.986,20 | 4.986,20 | 4.986,20 | 1.087,08 | 3.899,12 |

| 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 | 200,89 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,47 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,25 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,25 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.232,22 | 2.232,22 | 2.232,22 | 623,58 | 1.608,64 |

| 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 | 106,61 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 289,69 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,47 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 32,99 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 202,95 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 198,20 |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 101,47 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 198,20 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.633,59 | 2.633,59 | 2.633,59 | 627,49 | 2.006,10 |

| 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 | 490,51 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 510,78 | D | 920 | IRRF SALARIO | 22.50 | 214,17 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 170,26 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 202,69 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 170,26 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 202,69 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.459,21 | 4.459,21 | 4.459,21 | 907,37 | 3.551,84 |

| 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 | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 136,20 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 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 | 1.247,75 | 2.157,45 |

| 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 | 431,61 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 449,45 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 140,59 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 149,81 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 178,34 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 149,81 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 178,34 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.923,78 | 3.923,78 | 3.923,78 | 750,54 | 3.173,24 |

| 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 | 198,98 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 5.00 | 67,65 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 113,75 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 113,75 | | | | | |

## Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.210,90 | 2.210,90 | 2.210,90 | 312,73 | 1.898,17 |

| 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 | 413,56 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 149,81 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 147,12 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 449,45 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 164,08 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 164,08 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.759,71 | 3.759,71 | 3.759,71 | 724,76 | 3.034,95 |

| 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 | 209,94 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,56 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,56 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.332,74 | 2.332,74 | 2.332,74 | 311,50 | 2.021,24 |

| 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 | 191,25 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.125,09 | 2.125,09 | 2.125,09 | 849,87 | 1.275,22 |

| 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 | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 213,34 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 18.00 | 243,54 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 18,99 |
| P | 043 | HORA/AULA | 100.00 | 1.353,00 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 97,49 |
| 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 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 97,49 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.370,52 | 2.370,52 | 2.370,52 | 329,82 | 2.040,70 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 559,84 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 209,51 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 96,73 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.327,91 | 2.327,91 | 2.327,91 | 866,08 | 1.461,83 |

| 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 | 319,86 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 37,08 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 676,50 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,56 |

## Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | |
| P 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,56 | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.907,83 | 2.907,83 | 2.907,83 | 458,50 | 2.449,33 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.724,18 | D 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 375,99 |
| P 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 408,62 | D 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 73,09 |
| P 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 136,20 | D 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 149,18 |
| P 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 149,18 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.418,18 | 3.418,18 | 3.418,18 | 598,26 | 2.819,92 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 464,00 |
| P 043 | HORA/AULA | 120.00 | 1.623,60 | D 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 222,05 |
| P 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 98,09 | D 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 25,59 |
| P 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 196,18 | D 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 113,09 |
| P 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 98,09 | | | | |
| P 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 113,09 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.467,30 | 2.467,30 | 2.467,30 | 824,73 | 1.642,57 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 597,49 |
| P 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 219,94 |
| P 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | D 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 23,99 |
| P 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 111,24 | D 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 111,24 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.443,85 | 2.443,85 | 2.443,85 | 952,66 | 1.491,19 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 293,00 | D 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 647,81 |
| P 041 | HORA SUPLEMENTAR | 35.00 | 410,20 | D 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 203,95 |
| P 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.465,00 | D 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 11,87 |
| P 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 98,00 | D 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 98,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.266,20 | 2.266,20 | 2.266,20 | 961,63 | 1.304,57 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 041 | HORA SUPLEMENTAR | 21.00 | 246,12 | D 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 174,11 |
| P 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.465,00 | D 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 77,00 |
| P 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 73,25 | | | | |
| P 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 73,25 | | | | |
| P 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 77,00 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.934,62 | 1.934,62 | 1.934,62 | 251,11 | 1.683,51 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 582,33 |
| P 041 | HORA SUPLEMENTAR | 45.00 | 608,85 | D 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 300,94 |

## Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 39,82 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 97,50 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 97,50 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.735,85 | 2.735,85 | 2.735,85 | 1.020,59 | 1.715,26 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 189,96 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 81,25 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 81,25 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.110,75 | 2.110,75 | 2.110,75 | 271,21 | 1.839,54 |

**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 | 153,14 |
| P | 043 | HORA/AULA | 80.00 | 1.082,40 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 78,00 |
| 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 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 78,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.701,60 | 1.701,60 | 1.701,60 | 231,14 | 1.470,46 |

**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 | 117,69 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 67,39 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 56,00 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 56,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.471,19 | 1.471,19 | 1.471,19 | 283,03 | 1.188,16 |

**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 | 229,50 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 31,24 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 116,07 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 116,07 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.550,09 | 2.550,09 | 2.550,09 | 376,81 | 2.173,28 |

**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 | 200,56 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,47 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 97,50 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 97,50 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.228,47 | 2.228,47 | 2.228,47 | 751,21 | 1.477,26 |

**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 | 376,71 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 408,62 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 73,95 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 136,20 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 155,66 |

## Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 155,66 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.424,66 | 3.424,66 | 3.424,66 | 606,32 | 2.818,34 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 308,48 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 354,39 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 676,50 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 75,30 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 111,23 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 304,25 | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 111,23 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.221,75 | 3.221,75 | 3.221,75 | 849,40 | 2.372,35 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 16.00 | 216,48 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 327,08 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 194,95 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 84,56 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 89,37 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 84,56 | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 89,37 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.166,22 | 2.166,22 | 2.166,22 | 611,40 | 1.554,82 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 364,76 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 25.00 | 338,25 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 87,89 |
| P | 043 | HORA/AULA | 150.00 | 2.029,50 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 136,48 |
| 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 | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 136,48 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.316,01 | 3.316,01 | 3.316,01 | 589,13 | 2.726,88 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 484,89 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.691,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 209,20 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,47 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 92,06 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,47 | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 92,06 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.324,50 | 2.324,50 | 2.324,50 | 786,15 | 1.538,35 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.690,11 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 380,97 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 338,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 210,38 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 106,39 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 106,39 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.337,57 | 2.337,57 | 2.337,57 | 697,74 | 1.639,83 |

## Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

| 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 | 9.00 191,25 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 96,73 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.125,09 | 2.125,09 | 2.125,09 | 671,84 | 1.453,25 |

| 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 | 9.00 176,83 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 89,60 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 89,60 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.964,80 | 1.964,80 | 1.964,80 | 742,73 | 1.222,07 |

| 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 | 9.00 210,38 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 202,83 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 16,74 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 106,40 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 106,40 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.337,59 | 2.337,59 | 2.337,59 | 976,81 | 1.360,78 |

| 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 | 11.00 366,08 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 676,50 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 65,13 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 116,07 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 405,67 | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 116,07 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.328,01 | 3.328,01 | 3.328,01 | 1.206,98 | 2.121,03 |

| 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 | 9.00 173,54 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 87,83 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 83,70 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 83,70 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.928,27 | 1.928,27 | 1.928,27 | 586,46 | 1.341,81 |

| 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 | 11.00 293,29 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 40.00 | 541,20 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 35,17 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 96,73 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 96,73 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.666,29 | 2.666,29 | 2.666,29 | 1.041,76 | 1.624,53 |

## Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

| 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 | 327,55 |
| P | 043 | HORA/AULA | 150.00 | 2.029,50 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 55,97 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 118,38 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 136,48 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 236,77 | | | | | |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 118,38 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 136,48 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.977,76 | 2.977,76 | 2.977,76 | 520,00 | 2.457,76 |

| 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 | 509,25 |
| P | 047 | PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 | 15.00 | 510,78 | D | 920 | IRRF SALARIO | 22.50 | 290,94 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 170,26 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 202,79 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 170,26 | | | | | |
| P | 158 | PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014 | 5.00 | 170,26 | | | | | |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 202,79 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.629,57 | 4.629,57 | 4.629,57 | 1.002,98 | 3.626,59 |

| 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 | 200,81 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 101,41 | D | 937 | LIQUIDO PAGO ANTECIPADO | 1.00 | 101,56 |
| P | 936 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 1.00 | 101,56 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.231,33 | 2.231,33 | 2.231,33 | 903,89 | 1.327,44 |

**Total Unidade: 44**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 118.795,71 | 118.795,71 | 122.269,25 | 33.784,19 | 88.485,06 |

RELAÇÃO: RE160531002 DATA: 31/05/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000116 | 2788 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 6.584,63 | ( ) |
| OB160000117 | 2799 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 39.207,49 | ( ) |
| OB160000115 | 2787 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 7.524,03 | ( ) |
| OB160000119 | 2801 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 3.043,86 | ( ) |
| OB160000114 | 2786 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 74.335,03 | ( ) |
| OB160000118 | 2800 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 2.081,52 | ( ) |

TOTAL: 6 OB(s)R$ 132.776,56 Cento e trinta e dois mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 31/05/16 15:23

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/06/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00197 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000114 | 2786 | 01 - Empenho pago |
| OB160000115 | 2787 | 01 - Empenho pago |
| OB160000116 | 2788 | 01 - Empenho pago |
| OB160000117 | 2799 | 01 - Empenho pago |
| OB160000118 | 2800 | 01 - Empenho pago |
| OB160000119 | 2801 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02415

DATA: 16/05/2016 VENCTO:31/05/2016 PAGTO: 31/05/2016

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.

Valor **113.541,02**
(cento e treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 113.541,02**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2786 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 99.432,36 | R$ 0,00 | R$ 25.097,33 | R$ 74.335,03 |
| 2787 | / 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 |
| 2788 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 6.584,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.584,63 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 113.541,02 | R$ 0,00 | R$ 25.097,33 | R$ 88.443,69 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 88.443,69**

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$ 88.443,69 |
| TOTAL. . . | | | R$ 88.443,69 |

Despesa paga em 31/05/2016 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**

**2302**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2302** | FICHA: 168 | DATA: 25/04/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000043/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0033/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 20/05/2016 |
|---|---|---|---|

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOSDE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **4.890,29** |

| 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 | 66.617,62 | 4.890,29 | 78.492,09 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.890,29**

quatro mil, oitocentos e noventa reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2016

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 13/05/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf. | |
| | | | |

B: 001
A: 6520-X
CC: 7197-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00737/16** | 25/04/2016 | 26/04/2016 |

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.041.010 | ALFINETE DE SEGURANÇA | UN | 30 | 4,84 | MANUT DO FUNDEB | 145,20 |
| 016.102.002 | ANILINA | UN | 50 | 3,96 | MANUT DO FUNDEB | 198,00 |
| 024.003.001 | ARAME GALVANIZADO Nº 20 | RL. | 30 | 2,58 | MANUT DO FUNDEB | 77,40 |
| 024.003.006 | ARAME TORCIDO | UN | 30 | 2,38 | MANUT DO FUNDEB | 71,40 |
| 044.000.041 | ARGILA VERMELHA PCT 1KG | PC | 40 | 1,99 | MANUT DO FUNDEB | 79,60 |
| 046.009.021 | ARGOLA CHAVEIRO | PC | 12 | 9,69 | MANUT DO FUNDEB | 116,28 |
| 016.000.373 | BASE ACRILICA 120ML | UN | 20 | 5,85 | MANUT DO FUNDEB | 117,00 |
| 623.001.242 | BASTIDOR 20 | UN | 30 | 12,75 | MANUT DO FUNDEB | 382,50 |
| 623.001.243 | CACHEPO M | UN | 100 | 1,50 | MANUT DO FUNDEB | 150,00 |
| 023.000.010 | CANETA TECIDO | UN | 20 | 3,76 | MANUT DO FUNDEB | 75,20 |
| 623.001.057 | COLA BOND 20GRS | UN | 20 | 10,79 | MANUT DO FUNDEB | 215,80 |
| 016.018.031 | COLA BRANCA | KG | 12 | 17,69 | MANUT DO FUNDEB | 212,28 |
| 016.000.382 | TINTA CRAQUELE | UN | 20 | 10,69 | MANUT DO FUNDEB | 213,80 |
| 623.001.086 | ESPUMA CILINDRICA 10 MM | MT | 50 | 0,72 | MANUT DO FUNDEB | 36,00 |
| 623.001.103 | FLOCOS DE ISOPOR PARA ENCHIMENTO, PACOTE COM 1 | PCT | 100 | 2,48 | MANUT DO FUNDEB | 248,00 |
| 623.001.244 | FOLHA RECORTE ARTE FRANCESA | UN | 50 | 4,84 | MANUT DO FUNDEB | 242,00 |
| 016.142.007 | IMA EM TIRA | MT | 30 | 1,99 | MANUT DO FUNDEB | 59,70 |
| 023.000.160 | JOGO ESTECA PLAST | JG | 12 | 15,73 | MANUT DO FUNDEB | 188,76 |
| 018.007.005 | MASSA BISCUIT | UN | 20 | 14,72 | MANUT DO FUNDEB | 294,40 |
| .000.029 | OLHO MOVEL 12 | PC | 20 | 10,79 | MANUT DO FUNDEB | 215,80 |
| 623.001.245 | PINCEL CHATO 16 | UN | 50 | 3,66 | MANUT DO FUNDEB | 183,00 |
| 016.000.383 | PINTURA FACIAL | UN | 80 | 5,85 | MANUT DO FUNDEB | 468,00 |
| 016.060.027 | TINTA DIMENSIONAL GLITTER | UN | 60 | 5,46 | MANUT DO FUNDEB | 327,60 |
| 023.000.161 | TNT LISO COLORIDO | RL | 8 | 54,34 | MANUT DO FUNDEB | 434,72 |
| 023.019.165 | FIO DE SISAL | PC | 5 | 27,57 | MANUT DO FUNDEB | 137,85 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 4.890,29 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00737/16** | 25/04/2016 | 26/04/2016 |

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000002193**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA**<br>RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO -<br>CEP:14400-630 - FRANCA-SP - SP | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000002193** FL. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>3516 0411 2303 8200 0166 5500 1000 0021 9310 0002 1933<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 135160251501287 26/04/2016 16:48:55 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 310.467.136.117 | | 11.230.382/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 26/04/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R:JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | 26/04/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | | SP | | 16:48:56 |

**FATURA**

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,29 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,29 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 1 - DEST/REM | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| , | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOL | | | 30,000 | 28,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ALFINETE SEG 01 | 73194000 | 0101 | 5102 | PC | 30,0000 | 4,8400 | 0,00 | 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | ANILINA | 39262000 | 0101 | 5102 | UN | 50,0000 | 3,9600 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | ARAME GALV 20 | 73144200 | 0101 | 5102 | RL | 30,0000 | 2,5800 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | ARAME TORCIDO | 73144200 | 0101 | 5102 | RL | 30,0000 | 2,3800 | 0,00 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | ARGILA VERMELHA | 25084090 | 0101 | 5102 | KG | 40,0000 | 1,9900 | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | ARGOLA CHAVEIRO | 73261900 | 0101 | 5102 | PC | 12,0000 | 9,6900 | 0,00 | 116,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | BASE ACRILICA 120 | 32139000 | 0101 | 5102 | UN | 20,0000 | 5,8500 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BASTIDOR 20 | 44151000 | 0101 | 5102 | UN | 30,0000 | 12,7500 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | CACHEPO M | 44151000 | 0101 | 5102 | UN | 100,0000 | 1,5000 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | CANETA TECIDO | 96082000 | 0101 | 5102 | UN | 20,0000 | 3,7600 | 0,00 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | COLA BOND | 35069190 | 0101 | 5102 | UN | 20,0000 | 10,7900 | 0,00 | 215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | COLA BRANCA | 35069190 | 0101 | 5102 | KG | 12,0000 | 17,6900 | 0,00 | 212,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | TINTA CRAQUELE | 32141020 | 0101 | 5102 | UN | 20,0000 | 10,6900 | 0,00 | 213,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | ESPUMA CILINDRICA 10 | 39095029 | 0101 | 5102 | RL | 50,0000 | 0,7200 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | FLOCOS ISOPOR | 39152000 | 0101 | 5102 | PC | 100,0000 | 2,4800 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | FOLHA RECORTE ARTE FRANCESA | 48101490 | 0101 | 5102 | UN | 50,0000 | 4,8400 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | IMA EM TIRA | 85051990 | 0101 | 5102 | UN | 30,0000 | 1,9900 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800 | JOGO ESTECA 8 PCS | 39241000 | 0101 | 5102 | UN | 12,0000 | 15,7300 | 0,00 | 188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 | MASSA BISCUIT | 34070090 | 0101 | 5102 | PC | 20,0000 | 14,7200 | 0,00 | 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | OLHO MOVEL 12 | 39269090 | 0101 | 5102 | PC | 20,0000 | 10,7900 | 0,00 | 215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fernanda

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 6 / / 20
Oparuo

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006<br>PERMITE O<br>APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 140,36<br>CORRESPONDENTE A<br>ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA**

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO - CEP:14400-630 - FRANCA-SP - SP

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000002193** FL. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3516 0411 2303 8200 0166 5500 1000 0021 9310 0002 1933

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160251501287 26/04/2016 16:48:55

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 310.467.136.117 | | 11.230.382/0001-66 |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2100 | PINCEL CHATO 16 | 96033000 | 0101 | 5102 | UN | 50,0000 | 3,6600 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | PINTURA FACIAL | 33049990 | 0101 | 5102 | UN | 80,0000 | 5,8500 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | TINTA DIMENSIONAL GLITTER | 32131000 | 0101 | 5102 | UN | 60,0000 | 5,4600 | 0,00 | 327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | TNT LISO COLORIDO | 56031290 | 0101 | 5102 | RL | 8,0000 | 54,3400 | 0,00 | 434,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 | FIO SISAL | 53089000 | 0101 | 5102 | RL | 5,0000 | 27,5700 | 0,00 | 137,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO: RE160513001 DATA: 13/05/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000109 | 2302 | 32 | 11.230.382/0001-66 | | ATACAMA COM DE ARMARINHOS E | 001 | 06520 | 0000007197 | 4.890,29 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s) R$ 4.890,29 Quatro mil e oitocentos e noventa reais e vinte e nove centavos**********

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

JERIQUARA - 13/05/16 09:22

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/05/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00192 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000109 | 2302 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02260

DATA: 25/04/2016 VENCTO:13/05/2016 PAGTO: 13/05/2016

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 228
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

**Discriminação..:**

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOSDE ARMARINHOS EM GE RAL E TECIDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PER ÍODO DE 12 (DOZE) MESES

Valor **4.890,29**

(quatro mil, oitocentos e noventa reais e vinte e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 4.890,29**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 4.890,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.890,29 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.890,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.890,29 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 4.890,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 4.890,29 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.890,29 |

Despesa paga em 13/05/2016 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**
**2492**

NOTA DE EMPENHO Nº **2492** | FICHA: 169 | DATA: 02/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 24/05/2016

NOME: RENATO REZENDE DA SILVA
ENDEREÇO: JOSE MAFAS
214.571.968-75
FRANCA
CÓDIGO: 3395

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE SEGURANÇA.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS

OR - Ordinario

VALOR TOTAL
**SOMA** **2.300,00**

| 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 | 8.794,83 | 2.300,00 | 28.905,17 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.300,00**
dois mil e trezentos reais ************************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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 13/05/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |

B: 237
A: 0263-1
CC: 3205-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número d NFS-e 13

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 05/05/2016 08:53:16 | Competência | 5/5/2016 | Código de Verificação | 028036778 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | FRANCA - SP |

## Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | RENATO REZENDE DA SILVA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 214.571.968-75 | Inscrição Municipal | 69731 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e Cep | RUA JOSÉ MAFAS ,836 - PARQUE DO HORTO CEP: 14409-356 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | 98886496 | e-mail: | renato-pagnan@hotmail.com |

## Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.353.315/0001-50 | Inscrição Municipal | | Município | JERIQUARA - SP |
| Endereço e CEP | RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)3134-1256 | e-mail: | |

## Discriminação dos Serviços

instalação sistema de segurança

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05 / 05 / 2016

## Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952919901 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS

## Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 2.300,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 2.300,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 2.300,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 2.300,00 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

B: Bradesco
A: 263
CC: 3205-0

RELAÇÃO: RE160513002 DATA: 13/05/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000110 | 2492 | 31 | 214.571.968-75 | RENATO REZENDE DA SILVA | 237 | 00263 | 0000003205 | 2.300,00 | ( |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.300,00 Dois mil e trezentos reais**********

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

JERIQUARA - 13/05/16 09:25

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/05/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00193 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000110 | 2492 | 01 - Empenho pago |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02261

DATA: 02/05/2016 VENCTO:13/05/2016 PAGTO: 13/05/2016

Credor..: RENATO REZENDE DA SILVA CNPJ: 214.571.968-75 Cod: 339
Endereço: JOSE MAFAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-356

**Discriminação..:**

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE SEGURANÇA.

Valor **2.300,00**

(dois mil e trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 2.300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2492 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 2.300,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.300,00 |

Despesa paga em 13/05/2016 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 EMPENH**

**2497**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2497 | FICHA: 168 | DATA: 02/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 24/05/2016 |

NOME: ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA ME — 04.609.416/0001-62 — CÓDIGO: 3262
ENDEREÇO: RESIDENTE VARGAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

**SOMA** **1.760,00**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 54.228,65 | 1.760,00 | 94.011,35 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.760,00**

um mil, setecentos e sessenta reais ********************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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 13/05/16

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 104
A: 2322
C/C: 3471-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00798/16** | 02/05/2016 | 04/05/2016 |

Fornecedor ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA ME
Endereço: RESIDENTE VARGAS
FRANCA
Nº: 402
COD: 3262
CNPJ: 04.609.416/0001-62

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026.000.138 | SENSOR INFRAVERMELHO | PC | 6 | 65,00 | MANUT DO FUNDEB | 390,00 |
| 026.000.126 | SIRENE PIEZOELETRICA | UN | 1 | 35,00 | MANUT DO FUNDEB | 35,00 |
| .000.125 | SIRENE ELETRONICA | UN | 1 | 90,00 | MANUT DO FUNDEB | 90,00 |
| 030.001.002 | CENTRAL ALARME ELITE | PC | 1 | 530,00 | MANUT DO FUNDEB | 530,00 |
| 030.001.007 | RECEPTOR INTELBRAS XAR-4000 C/BARRAMENTO | UN | 1 | 350,00 | MANUT DO FUNDEB | 350,00 |
| 024.000.478 | TX INTELBRAS 433MHZ XAC-4000 | UN | 2 | 40,00 | MANUT DO FUNDEB | 80,00 |
| 026.045.007 | BATERIA SELADA | UN | 1 | 180,00 | MANUT DO FUNDEB | 180,00 |
| 030.001.009 | SUPORTE SENSOR | UN | 6 | 17,50 | MANUT DO FUNDEB | 105,00 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 1.760,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.612
SÉRIE: 1

# ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 294 - - CIDADE NOVA,
Franca, SP - CEP: 14401120 - Fone/Fax: 1637229090

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.612**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0504 6094 1600 0162 5500 1000 0006 1215 2050 7000

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS | | 135160271647452 - 04/05/2016 16:18 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 310350530117 | | 04.609.416/0001-62 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 04/05/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R:JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 04/05/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 16:07 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005657 | SENSOR INFRA VERMELHO INTELBRAS IVP-3000CF | 85319000 | 0101 | 5102 | UN | 6,0000 | 65,0000 | 390,00 | | | | | |
| 005658 | SIRENE PIEZO ELÉTRICA GLK BRANCA | 85311090 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 005659 | SIRENE ELETRONICA GK-12 BIG BRANCA | 85311090 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 | | | | | |
| 005660 | CENTRAL ALARME INTELBRAS AMT-2010 | 85311090 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 530,0000 | 530,00 | | | | | |
| 005661 | RECEPTOR INTELBRAS XAR-4000 C/BARRAMENTO | 85176299 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 350,0000 | 350,00 | | | | | |
| 005662 | TX INTELBRAS 433mhz XAC-4000 | 85299090 | 0101 | 5102 | UN | 2,0000 | 40,0000 | 80,00 | | | | | |
| 000988 | BATERIA SELADA | 85072010 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 180,0000 | 180,00 | | | | | |
| 005663 | SUPORTE SENSOR | 85319000 | 0101 | 5102 | UN | 6,0000 | 17,5000 | 105,00 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 05 / 2016

Elaine

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| B: 104<br>A: 2322<br>CIC: 3471-2<br>Fundeb | |

RELAÇÃO: RE160513003 DATA: 13/05/2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB160000111 | 2497 | 31 | 04.609.416/0001-62 | | ELETRONICA IRMAOS FARIA | 104 | 02322 | 0000003471 | 1.760,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.760,00 Um mil e setecentos e sessenta reais**********

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

JERIQUARA - 13/05/16 09:33



## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/05/2016

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00194 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB160000111 | 2497 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02262

DATA: 02/05/2016 VENCTO:13/05/2016 PAGTO: 13/05/2016

Credor..: ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA ME CNPJ: 04.609.416/0001-62 Cod: 3262
Endereço: RESIDENTE VARGAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-110

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.

Valor **1.760,00**
(um mil, setecentos e sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.760,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2497 / 1 | | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 1.760,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.760,00 |

Despesa paga em 13/05/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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