EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04951 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	02/10/2015	04021		1.867,23
04952 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.02.10	02/10/2015	04021		1.770,66
04953 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	02/10/2015	04021		1.448,72
04954 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	02/10/2015	04021		590,21
04955 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/10/2015	04089		696,35
05008 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/10/2015	04082		22.619,10
05011 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/10/2015	04081		293,28
05024 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/10/2015	04078		8.986,23
05091 \0001	AD	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	02/10/2015	03993		335,00
05120 \0001	OR	FO	INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E	3.3.90.39.05	0.02.10	07/10/2015	04069		2.816,66
05434 \0001	AD	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	22/10/2015	04380		1.500,00
05476 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	26/10/2015	04472		4.030,62
05567 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/10/2015	04505		97.456,53
05568 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/10/2015	04505		5.358,36
05569 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/10/2015	04505		5.122,10
05571 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/10/2015	04506		1.269,58
05572 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/10/2015	04506		126,95
05583 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/10/2015	04509		44.337,50
05584 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/10/2015	04509		1.648,28
05585 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/10/2015	04509		2.340,51
TOTAL GERAL									**204.613,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5024

NOTA DE EMPENHO Nº 5024	FICHA: 175	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.986,23**

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	77.127,05	8.986,23	33.886,72

VALOR A SER PAGO R$ **8.986,23**

oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE151008002 DATA: 08/10/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000216	4955	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	696,35	( )
OB150000217	5008	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.281,38	( )
OB150000219	5024	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.960,03	( )
OB150000220	5011	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 30.231,04 Trinta mil e duzentos e trinta e um reais e quatro centavos**********

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

ERIQUARA - 08/10/15 11:02

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/10/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00122		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000216	4955	01 - Empenho pago
OB150000217	5008	01 - Empenho pago
OB150000219	5024	01 - Empenho pago
OB150000220	5011	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04078

DATA: 21/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **8.986,23**

(oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.986,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5024	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.986,23	R$ 0,00	R$ 26,20	R$ 8.960,03
TOTAL					R$ 8.986,23	R$ 0,00	R$ 26,20	R$ 8.960,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.960,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 8.960,03
TOTAL. . .			R$ 8.960,03

Despesa paga em 09/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5008

NOTA DE EMPENHO Nº 5008	FICHA: 164	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015
NOME: INSS			CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 009 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
SOMA	**22.619,10**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	175.753,75	22.619,10	61.627,15

VALOR A SER PAGO R$ **22.619,10**

vinte e dois mil, seiscentos e dezenove reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE151008002 DATA: 08/10/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000216	4955	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	696,35	( )
OB150000217	5008	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.281,38	( )
OB150000219	5024	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.960,03	( )
OB150000220	5011	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 30.231,04 Trinta mil e duzentos e trinta e um reais e quatro centavos**********

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

ERIQUARA - 08/10/15 11:02

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

09/10/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00122		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000216	4955	01 - Empenho pago
OB150000217	5008	01 - Empenho pago
OB150000219	5024	01 - Empenho pago
OB150000220	5011	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04082

DATA: 21/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015
Credor..: I N S S
Endereço: CNPJ: Cod: 105
Cidade..:
CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **22.619,10**
(vinte e dois mil, seiscentos e dezenove reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.619,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5008	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 22.619,10	R$ 0,00	R$ 2.337,72	R$ 20.281,38
TOTAL					R$ 22.619,10	R$ 0,00	R$ 2.337,72	R$ 20.281,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.281,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 20.281,38
TOTAL. . .			R$ 20.281,38

Despesa paga em 09/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4955

NOTA DE EMPENHO Nº 4955	FICHA: 175	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: I N S S — CODIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OF - Ordinario **SOMA**	696,35

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	76.430,70	696,35	42.872,95

VALOR A SER PAGO R$ **696,35**

seiscentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE151008002 DATA: 08/10/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000216	4955	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	696,35	( )
OB150000217	5008	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.281,38	( )
OB150000219	5024	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.960,03	( )
OB150000220	5011	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 30.231,04 Trinta mil e duzentos e trinta e um reais e quatro centavos**********

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

ERIQUARA - 08/10/15 11:02



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

09/10/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00122		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000216	4955	01 - Empenho pago
OB150000217	5008	01 - Empenho pago
OB150000219	5024	01 - Empenho pago
OB150000220	5011	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04089

DATA: 21/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015.

Valor **696,35**
(seiscentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 696,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4955	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 696,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,35
TOTAL					R$ 696,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 696,35**

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$ 696,35
TOTAL. . .			R$ 696,35

Despesa paga em 09/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5011

NOTA DE EMPENHO Nº **5011**	FICHA: 165	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**293,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.737,27	293,28	8.969,45

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dai Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPE:

RELAÇÃO: RE151008002 DATA: 08/10/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000216	4955	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	696,35	( )
OB150000217	5008	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.281,38	( )
OB150000219	5024	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.960,03	( )
OB150000220	5011	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 30.231,04 Trinta mil e duzentos e trinta e um reais e quatro centavos**********

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

ERIQUARA - 08/10/15 11:02

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/10/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00122		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000216	4955	01 - Empenho pago
OB150000217	5008	01 - Empenho pago
OB150000219	5024	01 - Empenho pago
OB150000220	5011	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04081

DATA: 21/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5011	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28
TOTAL					R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 293,28
TOTAL. . .			R$ 293,28

Despesa paga em 09/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5567

NOTA DE EMPENHO Nº **5567**	FICHA: 162	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **97.456,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	929.927,34	97.456,53	212.616,13

VALOR A SER PAGO R$ **97.456,53**

noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5568

NOTA DE EMPENHO Nº **5568**	FICHA: 162	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.358,36**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	1.027.383,87	5.358,36	207.257,77

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5569

NOTA DE EMPENHO Nº **5569**	FICHA: 162	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.122,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	1.032.742,23	5.122,10	202.135,67

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/10/2015 09:13:35

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% 156

Total a Empenhar	**133.432,41**		
Total de Vencimentos	107.936,99		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	2.337,72		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	110.274,71		
Total de Descontos	23.133,74		
Total Líquido	87.140,97	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	22.711,41	0,00	2.337,72	0,00	20.373,69
97 PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	446,29	0,00	0,00	0,00	446,29
Total	23.157,70	0,00	2.337,72	0,00	20.819,98

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	52.962,55	
040	HORA ATIVIDADE	32	795,00	9.981,66	
041	HORA SUPLEMENTAR	14	489,00	6.195,12	
043	HORA/AULA	18	2.300,00	28.317,20	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	90,00	2.665,75	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	19	95,00	1.986,51	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	47,00	5.122,10	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	7	35,00	706,10	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.337,72	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	2.004,29	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.757,33	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	45	444,00	11.112,22	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	23	210,00	1.259,90	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.920,96
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	191,26
Total	11.112,22

Base de I.R.R.F.	**110.274,71**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**110.274,71**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	108.149,51
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	2.125,20

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	599,69
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	67,43
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,40

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	65,02
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	407,48	2.705,86

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.060,43	2.060,43	2.060,43	185,43	1.875,00

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	481,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF SALARIO	15.00	201,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	486,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.378,14	4.378,14	4.378,14	682,83	3.695,31

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	77,28	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,81

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

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

P 043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.331,28	2.331,28	2.331,28	531,25	1.800,03

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

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.337,72	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
				D 919	PREVIDENCIA	11.00	257,14
				D 920	IRRF SALARIO	7.50	13,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.337,72	2.337,72	2.337,72	819,18	1.518,54

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	682,04
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D 919	PREVIDENCIA	11.00	428,08
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D 920	IRRF SALARIO	15.00	136,30

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

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

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

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

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

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

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

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,06	D 919	PREVIDENCIA	9.00	175,81
P 043	HORA/AULA	150.00	1.674,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,46	1.953,46	1.953,46	175,81	1.777,65

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.853,69	D 919	PREVIDENCIA	11.00	360,99
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	428,05	D 920	IRRF SALARIO	15.00	83,31

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,53

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D 919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

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

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	315,86
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	283,36
P 043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D 920	IRRF SALARIO	7.50	29,15
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00				
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	80,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	628,37	1.947,63

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	567,13
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	850,44	1.725,19

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

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

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

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

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	201,70
P 043	HORA/AULA	120.00	1.545,60	D 920	IRRF SALARIO	7.50	10,16
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	93,38				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,76				
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	93,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.241,12	2.241,12	2.241,12	211,86	2.029,26

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	043	HORA/AULA	150.00	1.674,00					

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

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	390,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,25
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	69,75					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.925,10	1.925,10	1.925,10	173,25	1.751,85

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	11,04
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	213,90	2.040,10

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,10
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	128,80					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	64,40					

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	75.00	837,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,28

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	198,62	917,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,40
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	50,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	393,26	2.720,08

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,19
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,46
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,37	2.865,37	2.865,37	672,13	2.193,24

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	265,65
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	611,13	1.803,87

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

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

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

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

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

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	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	484,89
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	165,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70					

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

Matrícula 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	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	380,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	572,20	1.552,59

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	135.00	1.506,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,60	1.785,60	1.785,60	637,00	1.148,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	42,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.768,79	2.768,79	2.768,79	989,87	1.778,92

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	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	868,31	1.449,64

Matrícula 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	1.394,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,57

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	479,79	1.193,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,89
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	276,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	45.00	579,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.511,23	2.511,23	2.511,23	872,94	1.638,29

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF SALARIO	15.00	186,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.030,75	3.023,08

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	293,94
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	35,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

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

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	110.274,71	110.274,71	110.274,71	23.133,74	87.140,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04505

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

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

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

Valor **107.936,99**
(cento e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 107.936,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5567	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 97.456,53	R$ 0,00	R$ 23.133,74	R$ 74.322,79
5568	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.358,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.358,36
5569	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.122,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.122,10
TOTAL					R$ 107.936,99	R$ 0,00	R$ 23.133,74	R$ 84.803,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 84.803,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 84.803,25
TOTAL. . .			R$ 84.803,25

Despesa paga em 30/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE151029001 DATA: 29/10/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000226	5571	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000230	5569	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.122,10	( )
OB150000227	5572	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000228	5567	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	74.322,79	( )
OB150000229	5568	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.358,36	( )
OB150000224	5584	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000225	5585	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.340,51	( )
OB150000223	5583	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.376,80	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 125.453,65 Cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos**********

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

JERIQUARA - 29/10/15 15:28

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/10/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00125		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000223	5583	01 - Empenho pago
OB150000224	5584	01 - Empenho pago
OB150000225	5585	01 - Empenho pago
OB150000226	5571	01 - Empenho pago
OB150000227	5572	01 - Empenho pago
OB150000228	5567	01 - Empenho pago
OB150000229	5568	01 - Empenho pago
OB150000230	5569	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5571

NOTA DE EMPENHO Nº **5571**	FICHA: 163	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.269,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	14.430,81	1.269,58	67.299,61

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5572

NOTA DE EMPENHO Nº 5572 | FICHA: 163 | DATA: 20/10/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015.

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

OR - Ordinario

SOMA **126,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	15.700,39	126,95	67.172,66

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1083899	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/10/2015 09:13:35

Unidade: 002054 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% 157

Total a Empenhar	**1.689,81**		
Total de Vencimentos	1.396,53		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.396,53		
Total de Descontos	111,72		
Total Líquido	1.284,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
Total	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.269,58	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	126,95	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	111,72	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	111,72
Total	111,72

Base de I.R.R.F.	**1.396,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.396,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.396,53

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40%

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.269,58	D	919	PREVIDENCIA	8.00	111,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	111,72	1.284,81

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	111,72	1.284,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04506

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **1.396,53**

(um mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.396,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5571 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.269,58	R$ 0,00	R$ 111,72	R$ 1.157,86
5572 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 126,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,95
TOTAL					R$ 1.396,53	R$ 0,00	R$ 111,72	R$ 1.284,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.284,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 1.284,81
TOTAL. . .			R$ 1.284,81

Despesa paga em 30/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE151029001 DATA: 29/10/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000226	5571	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000230	5569	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.122,10	( )
OB150000227	5572	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000228	5567	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	74.322,79	( )
OB150000229	5568	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.358,36	( )
OB150000224	5584	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000225	5585	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.340,51	( )
OB150000223	5583	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.376,80	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 125.453,65 Cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos**********

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

JERIQUARA - 29/10/15 15:28

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/10/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00125		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000223	5583	01 - Empenho pago
OB150000224	5584	01 - Empenho pago
OB150000225	5585	01 - Empenho pago
OB150000226	5571	01 - Empenho pago
OB150000227	5572	01 - Empenho pago
OB150000228	5567	01 - Empenho pago
OB150000229	5568	01 - Empenho pago
OB150000230	5569	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5583

NOTA DE EMPENHO Nº 5583	FICHA: 174	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**44.337,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	421.885,91	44.337,50	93.776,59

VALOR A SER PAGO R$ **44.337,50**

quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos ********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5584

NOTA DE EMPENHO Nº **5584**	FICHA: 174	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.648,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	466.223,41	1.648,28	92.128,31

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5585

NOTA DE EMPENHO Nº **5585**	FICHA: 174	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.340,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	467.871,69	2.340,51	89.787,80

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/10/2015 09:13:35

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 167

Total a Empenhar	**58.501,01**		
Total de Vencimentos	48.326,29		
Salário Família	26,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	48.352,49		
Total de Descontos	8.960,70		
Total Líquido	39.391,79	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.148,52	26,20	0,00	0,00	10.122,32
Total	10.148,52	26,20	0,00	0,00	10.122,32

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	595,00	31.735,71	
040	HORA ATIVIDADE	18	375,00	4.698,05	
041	HORA SUPLEMENTAR	8	296,00	3.630,28	
043	HORA/AULA	3	375,00	4.400,00	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	875,62	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	8	40,00	772,66	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	20,00	2.072,24	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	268,27	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	2.878,14	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	126,54	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	23	217,00	4.730,86	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	52,50	347,05	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.730,86
Total	4.730,86

Base de I.R.R.F.	**48.326,29**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**48.326,29**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	48.326,29

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	293,94
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	35,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.672,21	2.672,21	2.672,21	692,98	1.979,23

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	22,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	364,82	2.748,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	140	FALTAS	4.00D	126,54
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	822,57	822,57	949,11	192,34	756,77

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF SALARIO	15.00	157,95

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	975,31	341,29	634,02

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	54,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

Matrícula	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	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,70
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	111,60					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,60	1.785,60	1.785,60	160,70	1.624,90

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.215,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	243,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,69
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	243,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.774,41	1.774,41	1.774,41	443,99	1.330,42

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	126,46
P	040	HORA ATIVIDADE	1.00	11,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.405,20	1.405,20	1.405,20	126,46	1.278,74

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

P	001	VENCIMENTO	25.00D	1.341,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,16
P	040	HORA ATIVIDADE	1.00	10,73					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.352,08	1.352,08	1.352,08	108,16	1.243,92

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

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

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	29,12
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	312,43	2.263,20

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	301,05	648,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	295,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	386,32					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	268,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80	295,10	2.387,70

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	186,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	11.00	141,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.073,31	2.073,31	2.073,31	759,85	1.313,46

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					

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

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	126,46
P	040	HORA ATIVIDADE	1.00	11,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.405,20	1.405,20	1.405,20	126,46	1.278,74

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

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

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	48.326,29	48.326,29	48.479,03	9.087,24	39.391,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04509

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

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

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

Valor **48.326,29**
(quarenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 48.326,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5583 / 1	OR	020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 44.337,50	R$ 0,00	R$ 8.960,70	R$ 35.376,80
5584 / 1	OR	020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.648,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.648,28
5585 / 1	OR	020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.340,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.340,51
TOTAL					R$ 48.326,29	R$ 0,00	R$ 8.960,70	R$ 39.365,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 39.365,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 39.365,59
TOTAL. . .			R$ 39.365,59

Despesa paga em 30/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE151029001 DATA: 29/10/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000226	5571	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000230	5569	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.122,10	( )
OB150000227	5572	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000228	5567	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	74.322,79	( )
OB150000229	5568	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.358,36	( )
OB150000224	5584	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000225	5585	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.340,51	( )
OB150000223	5583	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.376,80	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 125.453,65 Cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos**********

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

JERIQUARA - 29/10/15 15:28



Banco do Brasil - Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

Resumo do processamento de retornos

30/10/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00125		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000223	5583	01 - Empenho pago
OB150000224	5584	01 - Empenho pago
OB150000225	5585	01 - Empenho pago
OB150000226	5571	01 - Empenho pago
OB150000227	5572	01 - Empenho pago
OB150000228	5567	01 - Empenho pago
OB150000229	5568	01 - Empenho pago
OB150000230	5569	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4951

NOTA DE EMPENHO Nº 4951	FICHA: 174	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
DOTACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.867,23

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	365.777,39	1.867,23	192.355,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.867,23**

um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4952

NOTA DE EMPENHO Nº 4952	FICHA: 174	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 090 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.770,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	367.644,62	1.770,66	190.584,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.770,66**

um mil, setecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4953

NOTA DE EMPENHO Nº 4953	FICHA: 174	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.448,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.366.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	369.415,28	1.448,72	189.136,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.448,72**

um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389.9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4954

NOTA DE EMPENHO Nº 4954	FICHA: 174	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** 590,21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.45 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	370.864,00	590,21	188.545,79

VALOR A SER PAGO R$ **590,21**

quinhentos e noventa reais e vinte e um centavos ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12677197180	ELAINE APARECIDA GLEGORIO			7895-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 95			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0047395/00169-SP	002060
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
29354395899	22/09/1978	CARMEN FAUSTA DOS REIS GLEGORIO		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.609,63	21/10/2013	30/09/2015	30/09/2015
25 Causa do afastamento 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		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	29.00D	1.555,97	919	PREVIDENCIA	9.00	168,05
040	HORA ATIVIDADE	25.00	311,26	921	IRRF FERIAS	7.50	34,27
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	1.770,66	922	INSS 13. SALARIO	9.00	130,38
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	9/12	1.448,72				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	590,21				

B: 003
A: 6949-3
c/c: 2967-X

46 TOTAL BRUTO	5.676,82	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	332,70
		55 TOTAL LÍQUIDO	5.344,12

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

RELAÇÃO: RE151002002 DATA: 02/10/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000210	4952	32	293.543.958-99	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	001	06949	0000002967	1.770,66	( )
OB150000212	4954	32	293.543.958-99	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	001	06949	0000002967	590,21	( )
OB150000211	4953	32	293.543.958-99	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	001	06949	0000002967	1.448,72	( )
OB150000209	4951	32	293.543.958-99	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	001	06949	0000002967	1.534,53	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 5.344,12 Cinco mil e trezentos e quarenta e quatro reais e doze centavos**********

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

JERIQUARA - 02/10/15 16:18

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/10/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00118		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000209	4951	01 - Empenho pago
OB150000210	4952	01 - Empenho pago
OB150000211	4953	01 - Empenho pago
OB150000212	4954	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04021

DATA: 21/09/2015 VENCTO:02/10/2015 PAGTO: 02/10/2015

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015.

Valor 5.676,82
(cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 5.676,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4951 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.867,23	R$ 0,00	R$ 332,70	R$ 1.534,53
4952 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.770,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.770,66
4953 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.448,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.448,72
4954 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 590,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 590,21
TOTAL					R$ 5.676,82	R$ 0,00	R$ 332,70	R$ 5.344,12

Despesa Líquida: . . . . R$ 5.344,12

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$ 5.344,12
TOTAL. . .			R$ 5.344,12

Despesa paga em 02/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

ORDEM DE PAGAMENTO 04021

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5120

NOTA DE EMPENHO Nº 5120	FICHA: 172	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000036/15	PREGÃO PRESENCIAL 0026/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC E COM.DE MAT.PEDAGOGI — 20.771.577/0001-04 — CÓDIGO: 3263

ENDEREÇO: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de assessoria na capacitaçao de professores e docentes nas estrategias para melhora do IDEB 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 282 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	SOMA 2.816,66

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	25.248,66	2.816,66	91.934,68

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 35086-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
13

Data e Hora da Emissão	01/10/2015 16:27:01	Competência	1/10/2015	Código de Verificação	257902597
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INCLUIR ENSINO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E COMÉRCIO DE MATERIAL PEDAGOGICO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.771.577/0001-04	Inscrição Municipal	69537	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO SCARABUCCI ,2505 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-459				
Complemento:	P/L.02 E L.03	Telefone:	(16)3025-9400	e-mail:	davidleite@dompedro.cnt.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua: Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

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

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

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

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

Número da NFS-e: **13**

Data e Hora da Emissão	01/10/2015 16:27:01	Competência	1/10/2015	Código de Verificação	257902597
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INCLUIR ENSINO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E COMÉRCIO DE MATERIAL PEDAGOGICO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.771.577/0001-04	Inscrição Municipal	69537	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO SCARABUCCI ,2505 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-459				
Complemento:	P/L.02 E L.03	Telefone:	(16)3025-9400	e-mail:	davidleite@dompedro.cnt.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua: Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

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

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

RELAÇÃO: RE151007001 DATA: 07/10/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000214	5120	32	20.771.577/0001-04		INCLUIR ENSINO E CAP. DE	001	03092	0000035086	2.816,66	( )

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

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

JERIQUARA - 07/10/15 10:35

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/10/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00120		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000214	5120	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04069

DATA: 29/09/2015 VENCTO:07/10/2015 PAGTO: 07/10/2015

Credor..: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E C CNPJ: 20.771.577/0001-04 Cod: 3263
Endereço: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-833

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de assessoria na capacitaçao de professores e docentes nas estrategias para melhora do IDEB.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5120	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.816,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.816,66
TOTAL					R$ 2.816,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.816,66

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 2.816,66
TOTAL. . .			R$ 2.816,66

Despesa paga em 07/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5476

NOTA DE EMPENHO Nº **5476**	FICHA: 168	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 26/10/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do pre-	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.030,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	37.508,73	4.030,62	60.460,65

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/15

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 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 13/10/2015

OFICIO FUNDEB Nº 06333/15

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
SETEMBRO/2015	4.030,62	1

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

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

RELAÇÃO: RE151026001 DATA: 26/10/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000222	5476	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.030,62	( )

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

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

JERIQUARA - 26/10/15 14:34

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/10/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00124		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000222	5476	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04472

DATA: 16/10/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

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

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5476	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 4.030,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.030,62
TOTAL					R$ 4.030,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.030,62

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 26/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04395 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/09/2015	03567		22.345,20
04398 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/09/2015	03568		293,28
04411 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/09/2015	03571		9.194,15
04472 \0001	OR	FO	NEANDER GOUVEIA INACIO INFOR	3.3.90.30.17	0.02.10	01/09/2015	03516		1.620,00
04473 \0001	OR	FO	NEANDER GOUVEIA INACIO INFOR	4.4.90.52.34	0.02.10	01/09/2015	03517		2.399,00
04488 \0001	OR	FO	FLAVIA DERMINIO	3.3.90.36.99	0.02.10	11/09/2015	03710		3.567,10
04511 \0001	OR	FO	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.02.10	11/09/2015	03705		4.679,96
04573 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	08/09/2015	03542		680,00
04620 \0001	OR	FO	GRAFICA E EDITORA MODELO DE	3.3.90.39.99	0.02.10	11/09/2015	03709		1.500,00
04804 \0001	OR	FO	INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E	3.3.90.39.99	0.02.10	16/09/2015	03802		2.816,66
04819 \0001	AD	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	17/09/2015	03810		1.100,00
04836 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	22/09/2015	03841		4.030,62
04863 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	22/09/2015	03843		4.833,50
04864 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	22/09/2015	03842		3.207,01
04889 \0001	AD	FO	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.14.14	0.02.10	23/09/2015	03885		450,00
05005 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/09/2015	03943		94.891,67
05006 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/09/2015	03943		5.358,36
05007 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/09/2015	03943		5.122,10
05009 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/09/2015	03944		1.269,58
05010 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/09/2015	03944		126,95
05021 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/09/2015	03946		38.802,73
05022 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/09/2015	03946		1.648,28
05023 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/09/2015	03946		2.340,51
05041 \0001	OR	FO	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.10	29/09/2015	03964		105.383,95
TOTAL GERAL									**317.660,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5041

NOTA DE EMPENHO Nº 5041	FICHA: 268	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	OBRA CONVITE	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/09/2015

NOME: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME — 10.307.482/0001-80 — CÓDIGO: 2977

ENDEREÇO: R CAP MACHADO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reforma e ampliaçao do predio da EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 282 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**105.383,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 4.4.90.51.91 12.361.0210.1119.0000	EXECUTIVO Fundeb OBRAS EM ANDAMENTO Reforma/Ampliação da EMEB Dr Realindo J Mendonça

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.000,00	0,00	105.383,95	616,05

VALOR A SER PAGO R$ **105.383,95**

cento e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	101.168,59

B: 033
A: 0137
C/C: 1301040-8

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**42**
Data e Hora de Emissão	**22/09/2015 09:55**
Código de Verificação	**CLGV-QXYZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.307.482/0001-80**
Razão Social: **JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME**
Nome: **JARBAS IVANI**
Endereço: **RUA CAPITAO MACHADO, 151**
Município: **PEDREGULHO**

Inscrição Municipal: **30655**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
06	De 900.000,01 a 1.080.000,00	4,23	105.383,95	4.457,74	0,00

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA, NA RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, N° 179, NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE JERIQUARA/SP

CONVITE DE PREÇOS N°. 003/2015.
CONTRATO N° 011/2015.

VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 26.345,99
VALOR DOS MATERIAIS: R$ 79.037,96

RETENÇÃO PARA INSS: R$ 2.898,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105.383,95

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
105.383,95	**----**	**----**	**105.383,95**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/09/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 22 de setembro de 2015.

Objeto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM 179 - CENTRO – JERIQUARA/SP**

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **PRIMEIRA MEDIÇÃO** da empresa contratada em anexo, totalizando aproximadamente 76,000% da obra citada acima, referente ao CONVITE DE PREÇOS nº 003/2015, CONTRATO n° 011/2015, correspondendo nesta etapa ao valor de R$ 105.383,95 (Cento e cinco mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos), de acordo com o boletim de primeira medição da empresa contratada em anexo.

Objeto Vistoriado

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA
Município de Jeriquara – SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato ofício digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CREA nº 5060714531/D
Dept.º de Obras, Engª e Planejamento

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 22 de setembro de 2015.

Objeto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM 179 - CENTRO – JERIQUARA/SP**

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **PRIMEIRA MEDIÇÃO** da empresa contratada em anexo, totalizando aproximadamente 76,000% da obra citada acima, referente ao CONVITE DE PREÇOS nº 003/2015, CONTRATO nº 011/2015, correspondendo nesta etapa ao valor de R$ 105.383,95 (Cento e cinco mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos), de acordo com o boletim de primeira medição da empresa contratada em anexo.

Objeto Vistoriado

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA
Município de Jeriquara – SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato ofício digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CREA nº 5060714531/D
Dept.º de Obras, Engª e Planejamento

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

JARBAS IVANI &CIA LTDA - ME

CNPJ: 10.307.482/0001-80 **INSC. ESTADUAL: 518.071.864.116**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA					
LOCAL: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM 179 CENTRO					
CIDADE: JERIQUARA - SP					
MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA					
ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO	MEDIDO NO PERIODO 1ª ETAPA		A EXECUTAR
1	**CONSTRUÇÃO SE SALA**	**23.200,72**	**0,00**		**23.200,72**
1.1	SERVIÇO PRELIMINARES/ DEMOLIÇÕES	1.257,94			1.257,94
1.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.054,84			5.054,84
1.3	PAVIMENTAÇÃO	3.347,71			3.347,71
1.4	ALVENARIA/REVESTIMENTO	2.684,99			2.684,99
1.5	FORRO/COBERTURA	4.497,06			4.497,06
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.184,59			1.184,59
1.7	VIDROS	4.291,48			4.291,48
1.8	PINTURA	882,10			882,10
2	**REFORMA COBERTURA**	**113.525,93**	**105.383,95**		**8.141,98**
2.1	ALVENARIA/REVESTIMENTO	9.850,96	7.202,92		2.648,04
2.2	PINTURA	1.733,50			1.733,50
2.3	COBERTURA	101.941,47	98.181,03		3.760,45
3	**LIMPEZA GERAL**	**1.934,72**			**1.934,72**
4	**TOTAL GERAL**	**138.661,37**	**105.383,95**		**33.277,42**

JERIQUARA 22 DE SETEMBRO DE 2015.

ELSO LEMES FILHO
Nº do CREA - 0601113022

JARBAS IVANI
CPF: 156.281.068-52

RELAÇÃO: RE150929003 DATA: 29/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000206	5041	31	10.307.482/0001-80		JARBAS IVANI CIA LTDA ME	033	00137	0001301040	101.168,59	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 101.168,59 Cento e um mil e cento e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos******

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

JERIQUARA - 29/09/15 15:11

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00115		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000206	5041	01 - Empenho pago

1a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
		5 - IDENTIFICADOR	10307482/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME RUA CAPITÃO MACHADO, 151 PEDREGULHO-SP		6 - VALOR DO INSS	2.898,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	14/10/15	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	2.898,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

gerado por www.controlenanet.com.br

2a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
		5 - IDENTIFICADOR	10307482/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME RUA CAPITÃO MACHADO, 151 PEDREGULHO-SP		6 - VALOR DO INSS	2.898,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	14/10/15	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	2.898,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.16
6949306949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2015
IDENTICADOR	10307482000180
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2015
VALOR DO INSS	2.898,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.898,06

DOCUMENTO: 100921
AUTENTICACAO SISBB: 8.768.AEC.27E.75B.32C

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.16
6949306949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2015
IDENTICADOR	10307482000180
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2015
VALOR DO INSS	2.898,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.898,06

DOCUMENTO: 100921
AUTENTICACAO SISBB: 8.768.AEC.27E.75B.32C

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 14:27:58
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:59:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5041/1/0R

Identificação do Contribuinte
JARBAS IVANI E CIA LTDA ME

Endereço
R CAP MACHADO
Cidade
PEDREGULHO SP
Cpf/Cnpj 10.307.482/0001-80

Competência: **setembro-15**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)		**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		**29/09/2015**

Valor da Receita (1)	**1.317,30**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5041 / 1
Valor Total ---------->	**1.317,30**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.056185 8 65820000131730

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 15/10/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA — Agência/Código do Cedente: 0498/264

Data do Documento: 15/10/2015 — Número do Documento: 29774 — Espécie: R$ — Aceite: N — Data do Processamento: 15/10/2015 — Nosso Número: 25477502000090056

Uso do Banco — Carteira: 18 — Espécie: R$ — Quantidade X Valor — (=) Valor do Documento: 1317,30

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
29/09/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002526 Modulo: 5 Receita Principal: 1

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME — CPF/CNPJ: 10307482000180 — Código de Baixa: 2-29774-1-9

Endereço: RUA CAPITAO MACHADO,151 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03964

DATA: 21/09/2015 VENCTO:29/09/2015 PAGTO: 29/09/2015

Credor..: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME CNPJ: 10.307.482/0001-80 Cod: 2977
Endereço: R CAP MACHADO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reforma e ampliaçao do predio da EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA.

Valor **105.383,95**
(cento e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 105.383,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5041 / 1	OR	020530	12.361.0210.1119.0000	4.4.90.51.00	R$ 105.383,95	R$ 0,00	R$ 4.215,36	R$ 101.168,59
TOTAL					R$ 105.383,95	R$ 0,00	R$ 4.215,36	R$ 101.168,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 101.168,59**

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$ 101.168,59
TOTAL. . .			R$ 101.168,59

Despesa paga em 29/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5005

NOTA DE EMPENHO Nº 5005	FICHA: 162	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**94.891,67**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	824.555,21	94.891,67	320.553,12

VALOR A SER PAGO R$ **94.891,67**

noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos ******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5006

NOTA DE EMPENHO Nº 5006	FICHA: 162	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.358,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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
1.240.000,00	919.446,88	5.358,36	315.194,76

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5007

NOTA DE EMPENHO Nº 5007	FICHA: 162	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	5.122,10

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	924.805,24	5.122,10	310.072,66

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% 156

Total a Empenhar	**130.328,95**		
Total de Vencimentos	105.372,13		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	2.337,72		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	107.709,85		
Total de Descontos	23.226,78		
Total Líquido	84.483,07	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	22.172,81	0,00	2.337,72	0,00	19.835,09
97 PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	446,29	0,00	0,00	0,00	446,29
Total	22.619,10	0,00	2.337,72	0,00	20.281,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	52.962,55	
040	HORA ATIVIDADE	31	770,00	9.702,60	
041	HORA SUPLEMENTAR	14	443,00	5.583,72	
043	HORA/AULA	17	2.150,00	26.642,80	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	90,00	2.665,75	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	19	95,00	1.986,51	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	47,00	5.122,10	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	7	35,00	706,10	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.337,72	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.468,47	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.757,33	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	44	431,00	10.779,64	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	22	202,50	1.221,34	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.588,38
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	191,26
Total	10.779,64

Base de I.R.R.F.	**107.709,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**107.709,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	105.584,65
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	2.125,20

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,50
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	23.00	296,24					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.227,87	2.227,87	2.227,87	200,50	2.027,37

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	599,69
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	67,43
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,40

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	65,02
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	407,48	2.705,86

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,64
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	64,40					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	481,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF SALARIO	15.00	201,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	486,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.378,14	4.378,14	4.378,14	682,83	3.695,31

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	25,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00	205,17

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

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

P 043 HORA/AULA 150.00 1.932,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.279,76	2.279,76	2.279,76	526,61	1.753,15

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

P 903 SALARIO MATERNIDADE 30.00D 2.337,72

D 115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL 1.00 548,80
D 919 PREVIDENCIA 11.00 257,14
D 920 IRRF SALARIO 7.50 13,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.337,72	2.337,72	2.337,72	819,18	1.518,54

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

P 001 VENCIMENTO 30.00D 3.243,07
P 047 PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 15.00 486,46
P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 1.00 162,15

D 115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL 1.00 682,04
D 919 PREVIDENCIA 11.00 428,08
D 920 IRRF SALARIO 15.00 136,30

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

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

P 001 VENCIMENTO 30.00D 2.594,46
P 048 PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 5.00 129,72

D 115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL 1.00 669,66
D 919 PREVIDENCIA 11.00 299,65
D 920 IRRF SALARIO 7.50 24,82

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

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

P 001 VENCIMENTO 30.00D 2.853,69
P 047 PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14 15.00 428,05
P 048 PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 5.00 142,68
P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 1.00 142,68

D 919 PREVIDENCIA 11.00 392,38
D 920 IRRF SALARIO 15.00 92,97

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

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

P 001 VENCIMENTO 30.00D 2.853,69
P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 3.00 428,05

D 919 PREVIDENCIA 11.00 360,99
D 920 IRRF SALARIO 15.00 83,31

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

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

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.609,63
P 040 HORA ATIVIDADE 25.00 322,00
P 048 PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 5.00 96,58

D 919 PREVIDENCIA 9.00 182,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	315,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	12.00	154,56	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,79
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.086,56	2.086,56	2.086,56	503,65	1.582,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	567,13
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	850,44	1.725,19

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P	043	HORA/AULA	120.00	1.545,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	201,70
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	93,38	D	920	IRRF SALARIO	7.50	10,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,76					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	93,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.241,12	2.241,12	2.241,12	676,04	1.565,08

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	043	HORA/AULA	150.00	1.674,00					

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	11,04
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	213,90	2.040,10

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

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

Matrícula 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	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,10
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	128,80					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	64,40					

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

Matrícula 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	279,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	75.00	837,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	198,62	917,38

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,40
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	50,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	393,26	2.720,08

Matrícula	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	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,19
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,46
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,37	2.865,37	2.865,37	672,13	2.193,24

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	265,65
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	611,13	1.803,87

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

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

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	484,89
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	165,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	380,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	572,20	1.552,59

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	135.00	1.506,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,60	1.785,60	1.785,60	637,00	1.148,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	42,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.768,79	2.768,79	2.768,79	989,87	1.778,92

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	868,31	1.449,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,57

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	479,79	1.193,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,89
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,62
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	386,40	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.318,03	2.318,03	2.318,03	795,92	1.522,11

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF SALARIO	15.00	186,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.030,75	3.023,08

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	293,94
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	35,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

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

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	107.709,85	107.709,85	107.709,85	23.226,78	84.483,07

RELAÇÃO: RE150929002 DATA: 29/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000199	5006	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.358,36	( )
OB150000198	5005	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	71.664,89	( )
OB150000201	5009	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000205	5023	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.340,51	( )
OB150000202	5010	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000204	5022	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000200	5007	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.122,10	( )
OB150000203	5021	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	29.975,52	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 117.394,47 Cento e dezessete mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 29/09/15 13:23

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00114		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000198	5005	01 - Empenho pago
OB150000199	5006	01 - Empenho pago
OB150000200	5007	01 - Empenho pago
OB150000201	5009	01 - Empenho pago
OB150000202	5010	01 - Empenho pago
OB150000203	5021	01 - Empenho pago
OB150000204	5022	01 - Empenho pago
OB150000205	5023	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03943

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **105.372,13**
(cento e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 105.372,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5005	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 94.891,67	R$ 0,00	R$ 23.226,78	R$ 71.664,89
5006	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.358,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.358,36
5007	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.122,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.122,10
TOTAL					R$ 105.372,13	R$ 0,00	R$ 23.226,78	R$ 82.145,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.145,35**

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$ 82.145,35
TOTAL. . .			R$ 82.145,35

Despesa paga em 30/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5021

NOTA DE EMPENHO Nº 5021	FICHA: 174	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**38.802,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	371.454,21	38.802,73	149.743,06

VALOR A SER PAGO R$ **38.802,73**

trinta e oito mil, oitocentos e dois reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5022

NOTA DE EMPENHO Nº 5022	FICHA: 174	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.648,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	410.256,94	1.648,28	148.094,78

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5023

NOTA DE EMPENHO Nº 5023	FICHA: 174	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.340,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	411.905,22	2.340,51	145.754,27

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 167

Total a Empenhar	**51.803,95**		
Total de Vencimentos	42.791,52		
Salário Família	26,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	42.817,72		
Total de Descontos	8.827,21		
Total Líquido	33.990,51	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	8.634,89	26,20	0,00	0,00	8.608,69
97 PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	351,34	0,00	0,00	0,00	351,34
Total	8.986,23	26,20	0,00	0,00	8.960,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	17	510,00	27.390,69	
040	HORA ATIVIDADE	15	375,00	4.622,00	
041	HORA SUPLEMENTAR	6	215,00	2.516,60	
043	HORA/AULA	3	375,00	4.400,00	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	875,62	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	8	40,00	772,66	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	20,00	2.072,24	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	268,27	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	3.353,12	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	126,56	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	20	189,00	4.185,76	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	4	37,50	283,68	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.035,19
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	150,57
Total	4.185,76

Base de I.R.R.F.	**42.791,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**42.791,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	41.118,48
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	1.673,04

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,13
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	128,80					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.157,01	2.157,01	2.157,01	557,60	1.599,41

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	22,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	364,82	2.748,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	140	FALTAS	4.00D	126,56
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	822,55	822,55	949,11	192,36	756,75

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF SALARIO	15.00	157,95

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	975,31	341,29	634,02

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	54,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

Matrícula	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	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	155,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	55,80					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.729,80	1.729,80	1.729,80	155,68	1.574,12

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.215,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	243,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	181,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	486,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.017,41	2.017,41	2.017,41	465,86	1.551,55

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	265,59
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	386,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.414,53	2.414,53	2.414,53	740,57	1.673,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7926-1	ERIKA BARBOSA LIMA	06/10/2014	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	150,57	1.522,47

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	301,05	648,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	295,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	386,32					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	268,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80	295,10	2.387,70

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,46
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,37	2.865,37	2.865,37	363,65	2.501,72

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

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

Matrícula 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	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

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

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.791,52	42.791,52	42.944,28	8.953,77	33.990,51

RELAÇÃO: RE150929002 DATA: 29/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000199	5006	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.358,36	( )
OB150000198	5005	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	71.664,89	( )
OB150000201	5009	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000205	5023	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.340,51	( )
OB150000202	5010	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000204	5022	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000200	5007	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.122,10	( )
OB150000203	5021	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	29.975,52	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 117.394,47 Cento e dezessete mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 29/09/15 13:23

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00114		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000198	5005	01 - Empenho pago
OB150000199	5006	01 - Empenho pago
OB150000200	5007	01 - Empenho pago
OB150000201	5009	01 - Empenho pago
OB150000202	5010	01 - Empenho pago
OB150000203	5021	01 - Empenho pago
OB150000204	5022	01 - Empenho pago
OB150000205	5023	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03946

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **42.791,52**

(quarenta e dois mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos)

* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 42.791,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5021	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 38.802,73	R$ 0,00	R$ 8.827,21	R$ 29.975,52
5022	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.648,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.648,28
5023	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.340,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.340,51
TOTAL					R$ 42.791,52	R$ 0,00	R$ 8.827,21	R$ 33.964,31

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 33.964,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 33.964,31
TOTAL. . .			R$ 33.964,31

Despesa paga em 30/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5009

NOTA DE EMPENHO Nº 5009	FICHA: 163	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

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

OR - Ordinario

SOMA 1.269,58

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	13.034,28	1.269,58	68.696,14

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5010

NOTA DE EMPENHO Nº 5010	FICHA: 163	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	126,95

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	14.303,86	126,95	68.569,19

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2015 13:43:20

Unidade: 002054 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% 157

Total a Empenhar	**1.689,81**		
Total de Vencimentos	1.396,53		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.396,53		
Total de Descontos	111,72		
Total Líquido	1.284,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
Total	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.269,58	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	126,95	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	111,72	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	111,72
Total	111,72

Base de I.R.R.F.	**1.396,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.396,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.396,53

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40%

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.269,58	D	919	PREVIDENCIA	8.00	111,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	111,72	1.284,81

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	111,72	1.284,81

RELAÇÃO: RE150929002 DATA: 29/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000199	5006	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	5.358,36	( )
OB150000198	5005	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	71.664,89	( )
OB150000201	5009	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000205	5023	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.340,51	( )
OB150000202	5010	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	126,95	( )
OB150000204	5022	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000200	5007	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	5.122,10	( )
OB150000203	5021	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	29.975,52	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 117.394,47 Cento e dezessete mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 29/09/15 13:23



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00114		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000198	5005	01 - Empenho pago
OB150000199	5006	01 - Empenho pago
OB150000200	5007	01 - Empenho pago
OB150000201	5009	01 - Empenho pago
OB150000202	5010	01 - Empenho pago
OB150000203	5021	01 - Empenho pago
OB150000204	5022	01 - Empenho pago
OB150000205	5023	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03944

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **1.396,53**

(um mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.396,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5009	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.269,58	R$ 0,00	R$ 111,72	R$ 1.157,86
5010	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 126,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,95
TOTAL					R$ 1.396,53	R$ 0,00	R$ 111,72	R$ 1.284,81

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.284,81

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 1.284,81
TOTAL. . .			R$ 1.284,81

Despesa paga em 30/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4804

NOTA DE EMPENHO Nº 4804	FICHA: 172	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000036/15	PREGÃO PRESENCIAL	0026/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E COM.DE MAT.PEDAGOGI — 20.771.577/0001-04 — CÓDIGO: 3283

ENDEREÇO: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de assessoria na capacitaçao de professores e docentes nas estrategias para melhora do IDEB. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	2.816,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	22.432,00	2.816,66	94.751,34

VALOR A SER PAGO R$ 2.816,66

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 35086-9

Leticia 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 **12**

Data e Hora da Emissão	14/09/2015 14:24:00	Competência	14/9/2015	Código de Verificação	849141016
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	11	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INCLUIR ENSINO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E COMÉRCIO DE MATERIAL PEDAGOGICO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.771.577/0001-04	Inscrição Municipal	69537	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO SCARABUCCI ,2505 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-459				
Complemento:	P/L.02 E L.03	Telefone:	(16)3025-9400	e-mail:	davidleite@dompedro.cnt.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

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

BB
AG. 3092-9
C/C- 35086-9

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/09/2015.

RELAÇÃO: RE150916001 DATA: 16/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000191	4804	32	20.771.577/0001-04		INCLUIR ENSINO E CAP. DE	001	03092	0000035086	2.816,66	( )

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

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

JERIQUARA - 16/09/15 15:25

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00108		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000191	4804	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03802

DATA: 09/09/2015 VENCTO:16/09/2015 PAGTO: 16/09/2015

Credor..: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E C CNPJ: 20.771.577/0001-04 Cod: 3263
Endereço: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-833

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de assessoria na capacitaçao de professores e docentes nas estrategias para melhora do IDEB.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4804	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.816,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.816,66
TOTAL					R$ 2.816,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.816,66

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 2.816,66
TOTAL. . .			R$ 2.816,66

Despesa paga em 16/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4398

NOTA DE EMPENHO Nº **4398**	FICHA: 165	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: I N S S — CODIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**293,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.443,99	293,28	9.262,73

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150909002 DATA: 09/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000187	4411	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.141,75	( )
OB150000185	4395	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.007,48	( )
OB150000186	4398	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 3 OB(s) R$ 29.442,51 Vinte e nove mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 09/09/15 14:25



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

10/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00104		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000185	4395	01 - Empenho pago
OB150000186	4398	01 - Empenho pago
OB150000187	4411	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03568

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4398	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28
TOTAL					R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 293,28
TOTAL. . .			R$ 293,28

Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4395

NOTA DE EMPENHO Nº 4395	FICHA: 164	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**22.345,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	153.408,55	22.345,20	84.246,25

VALOR A SER PAGO R$ **22.345,20**

vinte e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150909002 DATA: 09/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000187	4411	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.141,75	( )
OB150000185	4395	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.007,48	( )
OB150000186	4398	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 3 OB(s) R$ 29.442,51 Vinte e nove mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 09/09/15 14:25

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00104		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000185	4395	01 - Empenho pago
OB150000186	4398	01 - Empenho pago
OB150000187	4411	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03567

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

Valor **22.345,20**
(vinte e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.345,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4395	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 22.345,20	R$ 0,00	R$ 2.337,72	R$ 20.007,48
TOTAL					R$ 22.345,20	R$ 0,00	R$ 2.337,72	R$ 20.007,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.007,48**

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	INSS	R$ 20.007,48
TOTAL. . .			R$ 20.007,48

Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4472

NOTA DE EMPENHO Nº 4472	FICHA: 170	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/08/2015

NOME: NEANDER GOUVEIA INACIO INFORMATICA ME — 10.922.791/0001-60 — CÓDIGO: 3584
ENDEREÇO: RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de memoria ddr3,placa mae e processador intel dual core. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.620,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	88.880,32	1.620,00	99.499,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.620,00**

um mil, seiscentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 237
A: 1551
C/C: 14486-0

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 : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01591/15	21/08/2015	28/08/2015

Fornecedor NEANDER GOUVEIA INACIO INFORMATICA ME COD: 3584
Endereço: RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA Nº: 410 CNPJ: 10.922.791/0001-60
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.002.226	MEMORIA DDR3 4GB PC1222 KINGSTON	UN	2	210,00	MANUT DO FUNDEB	420,00
017.012.033	PLACA MAE ASUS H61M	UN	2	290,00	MANUT DO FUNDEB	580,00
017.016.029	PROCESSADOR INTEL DUAL CORE G2030 3GHZ 3MB LGA	CX	2	310,00	MANUT DO FUNDEB	620,00
TOTAL PEDIDO						1.620,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de NEANDER GOUVEA INACIO INFORMATICA - ME
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.443
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEANDER GOUVEA INACIO INFORMATICA - ME

RUA DEP. FRANCSCO BARBOSA 410
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-3638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.443
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0810 9227 9100 0160 5500 1000 0004 4310 0009 0406

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 NA UF*	135150534866124 28/08/2015 13:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389105671118		10.922.791/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	28/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA		SP		13:25:32

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
443	1.620,00	0,00	1.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
566	MEM. DDR3 4GB PC1333 KINGSTON	84733042	0101	5102	UN	2,00	210,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	PLACA MAE ASUS H61M-ABR	84733041	0101	5102	UN	2,00	290,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	PROC INTEL DUAL CORE G2030 3GHZ 3MB LGA 1155	85423190	0101	5102	CX	2,00	310,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28 / 08 / 2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 142,09 Federal e 194,40 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z20 DO RICMS BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

RELAÇÃO: RE150901001 DATA: 01/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000180	4472	31	10.922.791/0001-60		NEANDER GOUVEIA INACIO	237	01551	0000014486	1.620,00	( )
OB150000181	4473	31	10.922.791/0001-60		NEANDER GOUVEIA INACIO	237	01551	0000014486	2.399,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 4.019,00 Quatro mil e dezenove reais**********

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

JERIQUARA - 01/09/15 11:30

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00100		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000180	4472	01 - Empenho pago
OB150000181	4473	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03516

DATA: 21/08/2015 VENCTO:01/09/2015 PAGTO: 01/09/2015

Credor..: NEANDER GOUVEIA INACIO INFORMATI CNPJ: 10.922.791/0001-60 Cod: 3584
Endereço: RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de memoria ddr3,placa mae e processador intel dual core.

Valor **1.620,00**
(um mil, seiscentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.620,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4472 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.620,00
TOTAL					R$ 1.620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.620,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.620,00**

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$ 1.620,00
TOTAL. . .			R$ 1.620,00

Despesa paga em 01/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4473

NOTA DE EMPENHO Nº 4473	FICHA: 173	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/08/2015

NOME: NEANDER GOUVEIA INACIO INFORMATICA ME — 10.922.791/0001-60 — CÓDIGO: 3584
ENDEREÇO: RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de impressora brother dco 8157. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.399,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	13.327,00	2.399,00	2.274,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.399,00**

dois mil, trezentos e noventa e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 237
A: 1551
ob: 14486-0

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 : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01592/15	21/08/2015	28/08/2015

Fornecedor NEANDER GOUVEIA INACIO INFORMATICA ME COD: 3584
Endereço: RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA Nº: 410 CNPJ: 10.922.791/0001-60
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.003.024	IMPRESSORA BROTHER DCO 8157	UN	1	2.399,00	MANUT DO FUNDEB	2.399,00
TOTAL PEDIDO						2.399,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

__
Interessado \ Responsável

Recebemos de NEANDER GOUVEA INACIO INFORMATICA - ME
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.445
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEANDER GOUVEA INACIO INFORMATICA - ME

RUA DEP. FRANCSCO BARBOSA 410
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-3638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.445
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0810 9227 9100 0160 5500 1000 0004 4510 0009 0427

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 NA UF*	135150534884049 28/08/2015 13:35:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389105671118		10.922.791/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	28/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA		SP		13:35:16

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
445	2.399,00	0,00	2.399,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1446	IMPRESSORA BROTHER DCP-8157	84433113	0101	5102	UN	1,00	2399,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/08/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 339,46 Federal e 287,88 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z20 DO RICMS BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

RELAÇÃO: RE150901001 DATA: 01/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000180	4472	31	10.922.791/0001-60		NEANDER GOUVEIA INACIO	237	01551	0000014486	1.620,00	( )
OB150000181	4473	31	10.922.791/0001-60		NEANDER GOUVEIA INACIO	237	01551	0000014486	2.399,00	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 4.019,00 Quatro mil e dezenove reais**********

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

JERIQUARA - 01/09/15 11:30



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

02/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00100		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000180	4472	01 - Empenho pago
OB150000181	4473	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03517

DATA: 21/08/2015 VENCTO:01/09/2015 PAGTO: 01/09/2015

Credor..: NEANDER GOUVEIA INACIO INFORMATI CNPJ: 10.922.791/0001-60 Cod: 3584
Endereço: RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de impressora brother dco 8157.

Valor **2.399,00**
(dois mil, trezentos e noventa e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.399,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4473 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	4.4.90.52.00	R$ 2.399,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.399,00
TOTAL					R$ 2.399,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.399,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.399,00**

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$ 2.399,00
TOTAL. . .			R$ 2.399,00

Despesa paga em 01/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4863

NOTA DE EMPENHO Nº 4863	FICHA: 170	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/14 PREGÃO PRESENCIAL 0035/14		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

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**	4.833,50

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
190.000,00	95.180,28	4.833,50	89.986,22

VALOR A SER PAGO R$ **4.833,50**

quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/09/15

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 . 18/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01745/15	18/09/2015	18/09/2015

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
602.001.001	CADERNO TIPO BROCHURÃO, FORMATO 200X275 MM, GR PACOTE COM 10 UNIDADES	PCTE	100	18,54	MANUT DO FUNDEB	1.854,00
8.005.080	CADERNO TIPO BROCHURAO FORMATO 200X275 MM GRA	PCT	50	28,39	MANUT DO FUNDEB	1.419,50
602.001.004	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCTE	100	15,60	MANUT DO FUNDEB	1.560,00
TOTAL PEDIDO						4.833,50

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 Nº 000.000.280 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 000.000.280
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0906 1301 4600 0138 5500 1000 0002 8010 0508 7002

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		135150585180419 - 21/09/2015 10:34
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	18/09/2015
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	4.833,50

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	4.833,50

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 TIPO BROCHURÃO, FORMATO 200X275 MM, GRAMPEADO, 63 G/M² DE GRAMATURA, 96 FOLHAS PAUTADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	100,0000	18,5400	1.854,00					
002	CADERNO TIPO BROCHURÃO, FORMATO 200X275 MM, GRAMPEADO, 63 G/M² DE GRAMATURA, 96 FOLHAS PAUTADAS, COM CAPA COLORIDA	48202000	0102	5403	PCT	50,0000	28,3900	1.419,50					
004	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM 48 FOLHAS SEM PAUTA, PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	100,0000	15,6000	1.560,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP035/2014 Proc. 044/2014 fundeb	

RELAÇÃO: RE150922002 DATA: 22/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000194	4864	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.207,01	( )
OB150000195	4863	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.833,50	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 8.040,51 Oito mil e quarenta reais e cinquenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 22/09/15 11:27



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00111		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000194	4864	01 - Empenho pago
OB150000195	4863	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03843

DATA: 18/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 **4.833,50**
(quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.833,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4863	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.833,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.833,50
TOTAL					R$ 4.833,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.833,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.833,50**

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$ 4.833,50
TOTAL. . .			R$ 4.833,50

Despesa paga em 22/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4864

NOTA DE EMPENHO Nº 4864	FICHA: 170	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	3.207,01

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
190.000,00	100.013,78	3.207,01	86.779,21

VALOR A SER PAGO R$ **3.207,01**

três mil, duzentos e sete reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pecolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.282 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 000.000.282
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0906 1301 4600 0138 5500 1000 0002 8210 3807 6047

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	135150585184102 - 21/09/2015 10:34

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	18/09/2015
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

\AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,01

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
057	GIZ ESCOLAR BRANCO, ANTI ALÉRGICO, CAIXA COM 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	10,0000	11,1100	111,10					
058	GIZ ESCOLAR CORES DIVERSAS, ANTI ALÉRGICO, CAIXA COM 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	5,0000	17,4000	87,00					
139	TELA PARA PINTURA 20X30	59019000	0102	5403	UN	200,0000	2,6400	528,00					
147	TECIDO TNT CORES DIVERSAS, 1,4M X 50M	56031130	0102	5403	BOBINA	45,0000	47,1100	2.119,95					
152	LOUSA BRANCA 150X150CM	96100000	0102	5403	UN	4,0000	85,9900	343,96					
	PAPEL VEGETAL	48063000	0102	5403	UN	100,0000	0,1700	17,00					

Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em perfeita

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

RELAÇÃO: RE150922002 DATA: 22/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000194	4864	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.207,01	( )
OB150000195	4863	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.833,50	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 8.040,51 Oito mil e quarenta reais e cinquenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 22/09/15 11:27

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

23/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00111		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000194	4864	01 - Empenho pago
OB150000195	4863	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03842

DATA: 18/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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

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

Valor **3.207,01**
(três mil, duzentos e sete reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.207,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4864	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.207,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.207,01
TOTAL					R$ 3.207,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.207,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.207,01**

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$ 3.207,01
TOTAL. . .			R$ 3.207,01

Despesa paga em 22/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4836

NOTA DE EMPENHO Nº 4836 | FICHA: 168 | DATA: 14/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do pre-	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	
SOMA	4.030,62

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	33.478,11	4.030,62	64.491,27

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/09/15

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 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 11/09/2015

OFICIO FUNDEB Nº 05849/15

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
AGOSTO/2015	4.030,62	1

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

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

AGOSTO/2015

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Total de Professores 1

RELAÇÃO: RE150922001 DATA: 22/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000193	4836	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.030,62	( )

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

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

JERIQUARA - 22/09/15 11:25

Banco do Brasil - Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

Resumo do processamento de retornos

23/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00110		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000193	4836	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03841

DATA: 14/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **4.030,62**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4836	/ 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 22/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4411

NOTA DE EMPENHO Nº 4411	FICHA: 175	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.194,15**

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	67.236,55	9.194,15	43.569,30

VALOR A SER PAGO R$ **9.194,15**

nove mil, cento e noventa e quatro reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150909002 DATA: 09/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000187	4411	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.141,75	( )
OB150000185	4395	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.007,48	( )
OB150000186	4398	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 29.442,51 Vinte e nove mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 09/09/15 14:25



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

10/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00104		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000185	4395	01 - Empenho pago
OB150000186	4398	01 - Empenho pago
OB150000187	4411	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03571

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

Valor **9.194,15**
(nove mil, cento e noventa e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.194,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4411	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.194,15	R$ 0,00	R$ 52,40	R$ 9.141,75
TOTAL					R$ 9.194,15	R$ 0,00	R$ 52,40	R$ 9.141,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.141,75**

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$ 9.141,75
TOTAL. . .			R$ 9.141,75

Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4488

NOTA DE EMPENHO Nº **4488**	FICHA: 171	DATA: 24/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: FLAVIA DERMINIO 196.308.058-04 CÓDIGO: 1546

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de 1 lincença premia de 10/02/2010 a 10/02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.567,10**

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
54.000,00	10.373,90	3.567,10	40.059,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.567,10**

três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 2460-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Fls.

Prefeito Municipal

Fundeb – 50%

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: FLÁVIA DERMINIO
CPF nº 196.308.058-04

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 3.567,10 (Três mil e quinhentos e sessenta e sete reais e dez centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 10/02/2010 á 10/02/2015.*

01 mês de licença premia.....3.567,10
TOTAL GERAL ..... ***R$ 3.567,10***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 26 de Agosto de 2015.

.....
Flávia Dermínio
Funcionário

RELAÇÃO: RE150911001 DATA: 11/09/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000188	4488	32	196.308.058-04	FLAVIA DERMINIO	001 06949	0000002460	3.567,10	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.567,10 Três mil e quinhentos e sessenta e sete reais e dez centavos**********

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

JERIQUARA - 11/09/15 11:44

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
14/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00105		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000188	4488	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03710

DATA: 24/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: FLAVIA DERMINIO CNPJ: 196.308.058-04 Cod: 1546
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de 1 lincença premia de 10/02/2010 a 10/02/2015.

Valor **3.567,10**
(três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dez centavos) * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.567,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4488	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.567,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.567,10
TOTAL					R$ 3.567,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.567,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.567,10**

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$ 3.567,10
TOTAL. . .			R$ 3.567,10

Despesa paga em 11/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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