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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Recurso		Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00367 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/01/2016	00243		92.220,15
00368 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	29/01/2016	00243		5.680,13
00369 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/01/2016	00243		5.445,50
00370 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	29/01/2016	00243		28.565,38
00372 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/01/2016	00241		1.333,06
00373 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/01/2016	00241		133,30
00374 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	29/01/2016	00241		488,78
00386 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/01/2016	00242		41.948,99
00387 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	29/01/2016	00242		1.648,28
00388 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/01/2016	00242		2.340,51
00389 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	29/01/2016	00242		11.684,14
TOTAL GERAL									**191.488,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
386

NOTA DE EMPENHO Nº 386	FICHA: 172	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**41.948,99**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	0,00	41.948,99	558.051,01

VALOR A SER PAGO R$ **41.948,99**

quarenta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos ******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
387

NOTA DE EMPENHO Nº **387**	FICHA: 172	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 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
600.000,00	41.948,99	1.648,28	556.402,73

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

388

NOTA DE EMPENHO Nº 388	FICHA: 172	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 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
600.000,00	43.597,27	2.340,51	554.062,22

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
389

NOTA DE EMPENHO Nº 389	FICHA: 172	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

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

OR - Ordinario

SOMA **11.684,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	45.937,78	11.684,14	542.378,08

VALOR A SER PAGO R$ **11.684,14**

onze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 172

Total a Empenhar	**69.953,37**		
Total de Vencimentos	57.621,92		
Salário Família	29,16		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	57.651,08		
Total de Descontos	11.297,32		
Total Líquido	46.353,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.302,29	29,16	0,00	0,00	12.273,13
Total	12.302,29	29,16	0,00	0,00	12.273,13

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	32.003,99	
040	HORA ATIVIDADE	18	450,00	5.545,00	
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	29,16	
908	1/3 FERIAS	18	540,00	11.684,14	

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	3.267,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	23	224,00	6.074,27	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	13	120,00	950,90	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.074,27
Total	6.074,27

Base de I.R.R.F.	**57.621,92**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**57.621,92**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	57.621,92

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 297,47
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50 37,71
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,28	2.704,28	2.704,28	698,65	2.005,63

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	11.00 442,35
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	15.00 96,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	908,06				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.021,40	4.021,40	4.021,40	539,09	3.482,31

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	919	PREVIDENCIA	8.00 101,23
P	908	1/3 FERIAS	30 D	316,37				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,48	1.265,48	1.265,48	101,23	1.164,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	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	11.00 570,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF SALARIO	22.50 372,43
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.189,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.242,95	5.242,95	5.242,95	1.947,96	3.294,99

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	29,16	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	978,27	341,29	636,98

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	9.00 211,02
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 17,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	123,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.344,77	2.344,77	2.344,77	228,25	2.116,52

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	11.00 339,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50 63,50

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	772,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.090,60	3.090,60	3.090,60	1.069,91	2.020,69

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	558,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	200,88	2.031,12

Matrícula 7949-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 01/10/2015 — **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 6390-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 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	183,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	510,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.041,88	2.041,88	2.041,88	468,06	1.573,82

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	354,13
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,87
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	386,32					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	804,84					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.219,37	3.219,37	3.219,37	412,00	2.807,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	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 7952-1 — **Nome do Trabalhador:** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão:** 06/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	389,36
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	495,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	885,14	1.046,49

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,71
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,28	2.704,28	2.704,28	335,18	2.369,10

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	231,79
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,98
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	264,77	2.310,73

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
P	908	1/3 FERIAS	30 D	316,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,48	1.265,48	1.265,48	326,36	939,12

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	393,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	67,53
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					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	894,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.577,06	3.577,06	3.577,06	461,00	3.116,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	54,90
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	740,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,82	2.961,82	2.961,82	380,70	2.581,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	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	231,79
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	838,03	1.737,47

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	311,69
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	46,34
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.833,60	2.833,60	2.833,60	358,03	2.475,57

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	231,79
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,98
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	264,77	2.310,73

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	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
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	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	908	1/3 FERIAS	30 D	558,00					

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	57.621,92	57.621,92	57.651,08	11.297,32	46.353,76

RELAÇÃO: RE160128002 DATA: 28/01/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000013	369	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.445,50	( )
OB160000006	374	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	488,78	( )
OB160000012	368	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.680,13	( )
OB160000008	387	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB160000014	370	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	28.565,38	( )
OB160000004	372	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,10	( )
OB160000005	373	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	133,30	( )
OB160000011	367	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	64.509,16	( )
OB160000009	388	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.340,51	( )
OB160000007	386	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	30.651,67	( )
OB160000010	389	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	11.684,14	( )

TOTAL: 11 OB(s) R$ 152.303,95 Cento e cinquenta e dois mil e trezentos e três reais e noventa e cinco centavos**********

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

JERIQUARA - 28/01/16 14:13



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

29/01/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00143		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000004	372	01 - Empenho pago
OB160000005	373	01 - Empenho pago
OB160000006	374	01 - Empenho pago
OB160000007	386	01 - Empenho pago
OB160000008	387	01 - Empenho pago
OB160000009	388	01 - Empenho pago
OB160000010	389	01 - Empenho pago
OB160000011	367	01 - Empenho pago
OB160000012	368	01 - Empenho pago
OB160000013	369	01 - Empenho pago
OB160000014	370	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **57.621,92**
(cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57.621,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
386	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 41.948,99	R$ 0,00	R$ 11.297,32	R$ 30.651,67
387	/ 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
388	/ 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
389	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 11.684,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.684,14
TOTAL					R$ 57.621,92	R$ 0,00	R$ 11.297,32	R$ 46.324,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 46.324,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 46.324,60
TOTAL. . .			R$ 46.324,60

Despesa paga em 29/01/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
372

NOTA DE EMPENHO Nº 372	FICHA: 161	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.333,06**

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	0,00	1.333,06	81.666,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.333,06**

um mil, trezentos e trinta e três reais e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

373

NOTA DE EMPENHO Nº 373	FICHA: 161	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**133,30**

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	1.333,06	133,30	81.533,64

VALOR A SER PAGO R$ **133,30**

cento e trinta e três reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
374

NOTA DE EMPENHO Nº **374** | FICHA: 161 | DATA: 18/01/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

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

OR - Ordinario

SOMA **488,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	1.466,36	488,78	81.044,86

VALOR A SER PAGO R$ **488,78**

quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

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

161

Total a Empenhar	**2.372,56**		
Total de Vencimentos	1.955,14		
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	1.955,14		
Total de Descontos	175,96		
Total Líquido	1.779,18	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	417,42	0,00	0,00	0,00	417,42
Total	417,42	0,00	0,00	0,00	417,42

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	1.333,06	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	133,30	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	488,78	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	175,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	175,96
Total	175,96

Base de I.R.R.F.	**1.955,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.955,14**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.955,14

Data Pagamento: 15/01/2016 - 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	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	488,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.955,14	1.955,14	1.955,14	175,96	1.779,18

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.955,14	1.955,14	1.955,14	175,96	1.779,18

RELAÇÃO: RE160128002 DATA: 28/01/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000013	369	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.445,50	( )
OB160000006	374	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	488,78	( )
OB160000012	368	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.680,13	( )
OB160000008	387	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB160000014	370	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	28.565,38	( )
OB160000004	372	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,10	( )
OB160000005	373	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	133,30	( )
OB160000011	367	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	64.509,16	( )
OB160000009	388	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.340,51	( )
OB160000007	386	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	30.651,67	( )
OB160000010	389	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	11.684,14	( )

TOTAL: 11 OB(s) R$ 152.303,95 Cento e cinquenta e dois mil e trezentos e três reais e noventa e cinco centavos**********

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

JERIQUARA - 28/01/16 14:13

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/01/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00143		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000004	372	01 - Empenho pago
OB160000005	373	01 - Empenho pago
OB160000006	374	01 - Empenho pago
OB160000007	386	01 - Empenho pago
OB160000008	387	01 - Empenho pago
OB160000009	388	01 - Empenho pago
OB160000010	389	01 - Empenho pago
OB160000011	367	01 - Empenho pago
OB160000012	368	01 - Empenho pago
OB160000013	369	01 - Empenho pago
OB160000014	370	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **1.955,14**
(um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.955,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
372	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.333,06	R$ 0,00	R$ 175,96	R$ 1.157,10
373	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 133,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,30
374	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 488,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,78
TOTAL					R$ 1.955,14	R$ 0,00	R$ 175,96	R$ 1.779,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.779,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 1.779,18
TOTAL. . .			R$ 1.779,18

Despesa paga em 29/01/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
367

NOTA DE EMPENHO Nº 367	FICHA: 160	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**92.220,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	1.393,18	92.220,15	1.217.386,67

VALOR A SER PAGO R$ **92.220,15**

noventa e dois mil, duzentos e vinte reais e quinze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
368

NOTA DE EMPENHO Nº 368	FICHA: 160	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
SOMA	**5.680,13**

OR - Ordinario

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
1.311.000,00	93.613,33	5.680,13	1.211.706,54

VALOR A SER PAGO R$ **5.680,13**

cinco mil, seiscentos e oitenta reais e treze centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
369

NOTA DE EMPENHO Nº 369	FICHA: 160	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
SOMA	**5.445,50**

OR - Ordinario

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
1.311.000,00	99.293,46	5.445,50	1.206.261,04

VALOR A SER PAGO R$ **5.445,50**

cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

370

NOTA DE EMPENHO Nº **370**	FICHA: 160	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**28.565,38**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	104.738,96	28.565,38	1.177.695,66

VALOR A SER PAGO R$ **28.565,38**

vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos ******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar — 160.043,80 — 160

Total de Vencimentos	131.574,91
Salário Família	41,37
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	336,25
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	131.952,53
Total Líquido	27.710,99
FGTS a Recolher	104.241,54

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	28.091,27	41,37	0,00	0,00	28.049,90
Total	28.091,27	41,37	0,00	0,00	28.049,90

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	27	803,00	55.747,02	
040	HORA ATIVIDADE	32	795,00	9.981,66	
043	HORA/AULA	18	2.300,00	28.334,37	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	90,00	2.665,75	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	21	105,00	2.228,47	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	27	50,00	5.445,50	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	8	40,00	785,91	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	41,37	
908	1/3 FERIAS	39	1.170,00	28.565,38	
948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	1	4,00	336,25	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.468,29	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.372,20	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	2.179,15	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	45	457,00	13.929,88	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	32	350,00	2.940,62	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.929,88
Total	13.929,88

Base de I.R.R.F.	**131.574,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**131.574,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	131.574,91

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	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
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	396,70
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	15.00	126,66
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					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	901,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.606,40	3.606,40	3.606,40	523,36	3.083,04

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

P	001	VENCIMENTO	23.00D	2.784,47	D	140	FALTAS	18.00D	2.179,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	139,22	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,56
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	41,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	744,54	744,54	2.965,06	2.238,71	726,35

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	11.00	339,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74	D	920	IRRF SALARIO	7.50	63,50
P	908	1/3 FERIAS	30 D	772,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.090,60	3.090,60	3.090,60	1.070,58	2.020,02

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	456,62
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	15.00	199,37
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	129,72					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.037,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.151,12	4.151,12	4.151,12	655,99	3.495,13

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	231,79
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,98
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	264,77	2.310,73

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

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	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,58
P	908	1/3 FERIAS	30 D	751,33	D	920	IRRF SALARIO	7.50	43,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.005,33	3.005,33	3.005,33	695,61	2.309,72

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	043	HORA/AULA	140.00	1.562,77	D	919	PREVIDENCIA	11.00	332,88
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,81	D	920	IRRF SALARIO	7.50	59,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	184,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	79,81					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	840,63					
P	948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	4.00D	336,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.026,26	3.026,26	3.362,51	940,88	2.421,63

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF SALARIO	15.00	157,95
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
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	603,87	3.449,96

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	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	399,54
P	908	1/3 FERIAS	30 D	908,06	D	920	IRRF SALARIO	15.00	101,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.632,24	3.632,24	3.632,24	1.170,87	2.461,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00	507,47
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D	920	IRRF SALARIO	22.50	245,06
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	142,68					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.046,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.613,45	4.613,45	4.613,45	752,53	3.860,92

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,86
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	202,86	2.051,14

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00	481,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	428,05	D	920	IRRF SALARIO	22.50	240,09
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.093,91					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.375,65	4.375,65	4.375,65	721,41	3.654,24

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,28	2.704,28	2.704,28	297,47	2.406,81

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	311,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	231,79
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	562,04	2.013,46

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	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	231,84
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	33,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	80,50					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	644,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	580,71	1.995,29

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	567,13
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	231,79
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	798,92	1.776,58

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	11.00	297,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

P	908	1/3 FERIAS		30 D	676,07						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,28	2.704,28	2.704,28	320,96	2.383,32

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	114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	464,00
P	043	HORA/AULA		120.00	1.545,60	D	919	PREVIDENCIA		11.00	328,69
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	93,38	D	920	IRRF SALARIO		7.50	56,66
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	186,76						
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014		5.00	93,38						
P	908	1/3 FERIAS		30 D	747,04						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.988,16	2.988,16	2.988,16	849,35	2.138,81

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA		11.00	325,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.00	289,74	D	920	IRRF SALARIO		7.50	54,90
P	908	1/3 FERIAS		30 D	740,45						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,82	2.961,82	2.961,82	978,19	1.983,63

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	043	HORA/AULA		150.00	1.674,00	D	919	PREVIDENCIA		11.00	286,44
P	908	1/3 FERIAS		30 D	651,00	D	920	IRRF SALARIO		7.50	31,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	965,27	1.638,73

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

P	043	HORA/AULA		125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA		9.00	184,14
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	69,75						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	69,75						
P	908	1/3 FERIAS		30 D	511,50						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	184,14	1.861,86

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	231,84
P	043	HORA/AULA		125.00	1.610,00	D	920	IRRF SALARIO		7.50	33,01
P	908	1/3 FERIAS		30 D	644,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	264,85	2.311,15

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	193,19
P	908	1/3 FERIAS	30 D	536,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.146,66	2.146,66	2.146,66	193,19	1.953,47

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	185,47
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					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	515,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.060,80	2.060,80	2.060,80	185,47	1.875,33

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	119,04
P	908	1/3 FERIAS	30 D	372,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	228,38	1.259,62

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	11.00	339,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	63,50
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	772,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.090,60	3.090,60	3.090,60	403,46	2.687,14

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	231,84
P	908	1/3 FERIAS	30 D	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	703,78	1.872,22

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	442,35
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	15.00	153,62
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	908,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.021,40	4.021,40	4.021,40	595,97	3.425,43

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

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	325,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50	54,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	740,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,82	2.961,82	2.961,82	689,18	2.272,64

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	212,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,36
P	908	1/3 FERIAS	30 D	590,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.361,33	2.361,33	2.361,33	557,95	1.803,38

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	396,70
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	15.00	126,66
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					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	901,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.606,40	3.606,40	3.606,40	523,36	3.083,04

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	220,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	613,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.455,20	2.455,20	2.455,20	705,85	1.749,35

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	11.00	311,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.833,05	2.833,05	2.833,05	724,69	2.108,36

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	570,88
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87					

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	954,74	1.620,76

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	9.00 214,27
P	908	1/3 FERIAS	30 D	595,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.380,80	2.380,80	2.380,80	690,57	1.690,23

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	11.00 311,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50 46,31
P	908	1/3 FERIAS	30 D	708,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.833,05	2.833,05	2.833,05	1.001,23	1.831,82

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	11.00 339,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50 49,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	772,65				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.090,60	3.090,60	3.090,60	1.048,94	2.041,66

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	9.00 200,76
P	908	1/3 FERIAS	30 D	557,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.230,72	2.230,72	2.230,72	529,98	1.700,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 571,89
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 231,79
P	908	1/3 FERIAS	30 D	643,87	D	920	IRRF SALARIO	7.50 32,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50	836,66	1.738,84

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 396,70
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	15.00 126,66
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				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	901,60				

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.606,40	3.606,40	3.606,40	523,36	3.083,04

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	919	PREVIDENCIA	11.00 570,88
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF SALARIO	27.50 415,46
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.189,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.242,95	5.242,95	5.242,95	986,34	4.256,61

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	11.00 297,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50 37,71
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,28	2.704,28	2.704,28	936,70	1.767,58

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	131.574,91	131.574,91	134.131,68	29.890,14	104.241,54

RELAÇÃO: RE160128002 DATA: 28/01/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000013	369	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.445,50	( )
OB160000006	374	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	488,78	( )
OB160000012	368	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.680,13	( )
OB160000008	387	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB160000014	370	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	28.565,38	( )
OB160000004	372	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,10	( )
OB160000005	373	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	133,30	( )
OB160000011	367	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	64.509,16	( )
OB160000009	388	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.340,51	( )
OB160000007	386	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	30.651,67	( )
OB160000010	389	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	11.684,14	( )

TOTAL: 11 OB(s) R$ 152.303,95 Cento e cinquenta e dois mil e trezentos e três reais e noventa e cinco centavos**********

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

JERIQUARA - 28/01/16 14:13



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/01/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00143		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000004	372	01 - Empenho pago
OB160000005	373	01 - Empenho pago
OB160000006	374	01 - Empenho pago
OB160000007	386	01 - Empenho pago
OB160000008	387	01 - Empenho pago
OB160000009	388	01 - Empenho pago
OB160000010	389	01 - Empenho pago
OB160000011	367	01 - Empenho pago
OB160000012	368	01 - Empenho pago
OB160000013	369	01 - Empenho pago
OB160000014	370	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **131.911,16**

(cento e trinta e um mil, novecentos e onze reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 131.911,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
367	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 92.220,15	R$ 0,00	R$ 27.710,99	R$ 64.509,16
368	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.680,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.680,13
369	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.445,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.445,50
370	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 28.565,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.565,38
TOTAL					R$ 131.911,16	R$ 0,00	R$ 27.710,99	R$ 104.200,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 104.200,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 104.200,17
TOTAL. . .			R$ 104.200,17

Despesa paga em 29/01/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00860 \0001	OR	FO	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.24	0.02.10	02/03/2016	00945		1.776,61
00958 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/03/2016	01060		22.428,99
00962 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/03/2016	01058		382,63
00976 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/03/2016	01059		10.028,40
01143 \0001	OR	FO	VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FI	3.3.90.30.99	0.02.10	17/03/2016	01265		6.150,50
01159 \0001	OR	FO	RENATO REZENDE DA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	17/03/2016	01264		1.800,00
01185 \0001	OR	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	07/03/2016	00990		3.113,34
01288 \0001	OR	FO	SUSETE COSTA PINHEIRO	3.3.90.36.99	0.02.10	17/03/2016	01263		1.756,70
01319 \0001	OR	FO	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 E:	3.3.90.39.99	0.02.10	22/03/2016	01307		3.625,00
01325 \0001	OR	FO	R.F.C.SILVEIRA ME	3.3.90.39.99	0.02.10	23/03/2016	01311		4.100,00
01361 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	11/03/2016	01170		1.892,00
01362 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.17	0.02.10	11/03/2016	01172		3.375,00
01363 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	11/03/2016	01171		3.579,21
01461 \0001	OR	FO	NATALY APARECIDA RODRIGUES I	3.3.90.36.99	0.02.10	22/03/2016	01306		2.124,79
01473 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	23/03/2016	01312		3.770,56
01603 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/03/2016	01345		97.088,29
01604 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/03/2016	01345		6.352,70
01605 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/03/2016	01345		6.368,22
01607 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/03/2016	01346		1.333,06
01608 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/03/2016	01346		133,30
01619 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/03/2016	01347		49.711,76
01620 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/03/2016	01347		2.081,52
01621 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/03/2016	01347		3.043,86
TOTAL GERAL									**236.016,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENH

1603

NOTA DE EMPENHO Nº **1603** FICHA 160 DATA 21/03/2016 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2016

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

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

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **97.088,29**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	240.597,36	97.088,29	973.314,35

VALOR A SER PAGO R$ **97.088,29**

noventa e sete mil e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos **************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1604

NOTA DE EMPENHO Nº **1604** | FICHA: 160 | DATA: 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO: 30/03/2016

ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

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

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **6.352,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	337.685,65	6.352,70	966.961,65

VALOR A SER PAGO R$ **6.352,70**

seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1605

NOTA DE EMPENHO Nº **1605** | FICHA: 160 | DATA: 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO: 30/03/2016

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

VALOR TOTAL

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

OR - Ordinario

SOMA **6.368,22**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	344.038,35	6.368,22	960.593,43

VALOR A SER PAGO R$ **6.368,22**

seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**133.294,82**		160
Total de Vencimentos	109.809,21		
Salário Família	41,37		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	109.850,58		
Total de Descontos	23.451,42		
Total Líquido	86.399,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	23.444,24	41,37	0,00	0,00	23.402,87
Total	23.444,24	41,37	0,00	0,00	23.402,87

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	57.734,04	
040	HORA ATIVIDADE	31	770,00	10.191,85	
041	HORA SUPLEMENTAR	10	256,00	3.449,20	
043	HORA/AULA	18	2.225,00	29.018,25	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	90,00	2.799,03	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	24	120,00	2.710,56	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	33	56,00	6.368,22	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	8	40,00	843,11	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	41,37	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.468,29	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.725,17	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	3.305,05	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	44	420,00	10.759,24	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	22	232,50	1.498,72	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.759,24
Total	10.759,24

Base de I.R.R.F.	**109.809,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**109.809,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	109.809,21

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,08
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,34
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	405,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,26	2.434,26	2.434,26	242,42	2.191,84

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.813,53	D	140	FALTAS	26.00D	3.305,05
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	190,67	D	919	PREVIDENCIA	8.00	55,93
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	41,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	699,15	699,15	4.045,57	3.360,98	684,59

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	599,69
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	67,43
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	81,61
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	441,20	2.827,80

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

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

P 048 PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 5.00 101,47

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 655,41
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 219,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D	920	IRRF SALARIO	7.50 23,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.435,39	2.435,39	2.435,39	898,01	1.537,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00 468,21
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00 185,01
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	170,26				

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 665,62
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00 314,64
					D	920	IRRF SALARIO	7.50 33,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,54
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	8.00	108,24					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.339,42	2.339,42	2.339,42	210,54	2.128,88

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	315,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	81,18	D	919	PREVIDENCIA	9.00	189,96
P	043	HORA/AULA	100.00	1.353,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.110,67	2.110,67	2.110,67	505,82	1.604,85

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	567,13
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	886,97	2.020,71

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 213,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 18,80
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	2.367,75	231,89	2.135,86

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00 213,09
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 18,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	2.367,75	231,89	2.135,86

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

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

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 209,93
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	534,81	1.797,79

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	16.00	216,48	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 186,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.076,85	2.076,85	2.076,85	513,99	1.562,86

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	484,89
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	174,04
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	87,90					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.933,80	1.933,80	1.933,80	658,93	1.274,87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

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

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.00	304,25						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	878,76	1.555,26

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA		9.00	174,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR		8.00	93,76						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	87,83						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.938,33	1.938,33	1.938,33	503,66	1.434,67

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	571,89
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA		9.00	228,82
P	041	HORA SUPLEMENTAR		38.00	514,14	D	920	IRRF SALARIO		7.50	30,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.542,50	2.542,50	2.542,50	831,44	1.711,06

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA		11.00	468,21
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14		15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO		22.50	216,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	170,26						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	170,26						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.256,52	4.256,52	4.256,52	684,45	3.572,07

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

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

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

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	109.809,21	109.809,21	113.155,63	26.756,47	86.399,16

RELAÇÃO: RE160329002 DATA: 29/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000072	1621	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.043,86	( )
OB160000067	1605	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.368,22	( )
OB160000068	1607	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.215,76	( )
OB160000066	1604	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.352,70	( )
OB160000071	1620	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.081,52	( )
OB160000070	1619	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.452,03	( )
OB160000069	1608	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	133,30	( )
OB160000065	1603	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	73.636,87	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 132.284,26 Cento e trinta e dois mil e duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 29/03/16 13:32

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00173		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000065	1603	01 - Empenho pago
OB160000066	1604	01 - Empenho pago
OB160000067	1605	01 - Empenho pago
OB160000068	1607	01 - Empenho pago
OB160000069	1608	01 - Empenho pago
OB160000070	1619	01 - Empenho pago
OB160000071	1620	01 - Empenho pago
OB160000072	1621	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 01345

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **109.809,21**

(cento e nove mil, oitocentos e nove reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 109.809,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1603	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 97.088,29	R$ 0,00	R$ 23.451,42	R$ 73.636,87
1604	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.352,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.352,70
1605	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.368,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.368,22
TOTAL					R$ 109.809,21	R$ 0,00	R$ 23.451,42	R$ 86.357,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 86.357,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 86.357,79
TOTAL. . .			R$ 86.357,79

Despesa paga em 30/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1619

NOTA DE EMPENHO Nº 1619	FICHA: 172	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**49.711,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	104.915,10	49.711,76	445.373,14

VALOR A SER PAGO R$ **49.711,76**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389.9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1620

NOTA DE EMPENHO Nº 1620 | FICHA 172 | DATA 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.081,52**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	154.626,86	2.081,52	443.291,62

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1621

NOTA DE EMPENHO Nº 1621 | FICHA: 172 | DATA: 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.043,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	156.708,38	3.043,86	440.247,76

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 172

Total a Empenhar	**66.574,01**		
Total de Vencimentos	54.837,14		
Salário Família	29,16		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	54.866,30		
Total de Descontos	10.259,73		
Total Líquido	44.606,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.707,71	29,16	0,00	0,00	11.678,55
Total	11.707,71	29,16	0,00	0,00	11.678,55

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	22	651,00	36.092,52	
040	HORA ATIVIDADE	20	490,00	6.240,56	
041	HORA SUPLEMENTAR	8	242,00	2.999,66	
043	HORA/AULA	3	360,00	4.445,45	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	919,40	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.162,12	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	14	26,00	2.762,18	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	3.545,30	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	66,43	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	25	233,00	5.270,17	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	10	82,50	439,61	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.270,17
Total	5.270,17

Base de I.R.R.F.	**54.837,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**54.837,14**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	54.837,14

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,75
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	392,34	2.876,66

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	140	FALTAS	2.00D	66,43
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	930,14	930,14	996,57	140,84	855,73

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	1.025,73	345,09	680,64

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	306,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	26.00	351,78	D	920	IRRF SALARIO	7.50	43,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.785,80	2.785,80	2.785,80	1.016,03	1.769,77

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	294,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	21,72
P	041	HORA SUPLEMENTAR	48.00	649,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.677,80	2.677,80	2.677,80	316,27	2.361,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	201,42
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	8.00	108,24					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.238,01	2.238,01	2.238,01	201,42	2.036,59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 001	VENCIMENTO	21.00D	1.024,61	D 919	PREVIDENCIA		8.00	91,81
P 040	HORA ATIVIDADE	15.00	123,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,67	1.147,67	1.147,67	91,81	1.055,86

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

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

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

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54.837,14	54.837,14	54.932,73	10.326,16	44.606,57

RELAÇÃO: RE160329002 DATA: 29/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000072	1621	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.043,86	( )
OB160000067	1605	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.368,22	( )
OB160000068	1607	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.215,76	( )
OB160000066	1604	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.352,70	( )
OB160000071	1620	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.081,52	( )
OB160000070	1619	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.452,03	( )
OB160000069	1608	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	133,30	( )
OB160000065	1603	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	73.636,87	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 132.284,26 Cento e trinta e dois mil e duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 29/03/16 13:32



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00173		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000065	1603	01 - Empenho pago
OB160000066	1604	01 - Empenho pago
OB160000067	1605	01 - Empenho pago
OB160000068	1607	01 - Empenho pago
OB160000069	1608	01 - Empenho pago
OB160000070	1619	01 - Empenho pago
OB160000071	1620	01 - Empenho pago
OB160000072	1621	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01347

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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

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

Valor **54.837,14**
(cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 54.837,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1619	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 49.711,76	R$ 0,00	R$ 10.259,73	R$ 39.452,03
1620	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.081,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.081,52
1621	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.043,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.043,86
TOTAL					R$ 54.837,14	R$ 0,00	R$ 10.259,73	R$ 44.577,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 44.577,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 44.577,41
TOTAL. . .			R$ 44.577,41

Despesa paga em 30/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1607

NOTA DE EMPENHO Nº 1607	FICHA 161	DATA 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/03/2016	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.333,06**

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	3.747,35	1.333,06	77.919,59

VALOR A SER PAGO R$ **1.333,06**

um mil, trezentos e trinta e três reais e seis centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389.9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1608

NOTA DE EMPENHO Nº 1608	FICHA: 161	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**133,30**

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	5.080,41	133,30	77.786,29

VALOR A SER PAGO R$ **133,30**

cento e trinta e três reais e trinta centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% 161

Total a Empenhar	**1.779,43**		
Total de Vencimentos	1.466,36		
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	1.466,36		
Total de Descontos	117,30		
Total Líquido	1.349,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	313,07	0,00	0,00	0,00	313,07
Total	313,07	0,00	0,00	0,00	313,07

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	1.333,06	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	133,30	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	117,30	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	117,30
Total	117,30

Base de I.R.R.F.	**1.466,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.466,36**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.466,36

Data Pagamento: 04/04/2016 - 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	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	117,30	1.349,06

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	117,30	1.349,06

RELAÇÃO: RE160329002 DATA: 29/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000072	1621	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.043,86	( )
OB160000067	1605	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.368,22	( )
OB160000068	1607	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.215,76	( )
OB160000066	1604	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.352,70	( )
OB160000071	1620	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.081,52	( )
OB160000070	1619	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.452,03	( )
OB160000069	1608	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	133,30	( )
OB160000065	1603	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	73.636,87	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 132.284,26 Cento e trinta e dois mil e duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 29/03/16 13:32



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00173		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000065	1603	01 - Empenho pago
OB160000066	1604	01 - Empenho pago
OB160000067	1605	01 - Empenho pago
OB160000068	1607	01 - Empenho pago
OB160000069	1608	01 - Empenho pago
OB160000070	1619	01 - Empenho pago
OB160000071	1620	01 - Empenho pago
OB160000072	1621	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01346

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **1.466,36**

(um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.466,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1607 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.333,06	R$ 0,00	R$ 117,30	R$ 1.215,76
1608 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 133,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,30
TOTAL					R$ 1.466,36	R$ 0,00	R$ 117,30	R$ 1.349,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.349,06**

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$ 1.349,06
TOTAL. . .			R$ 1.349,06

Despesa paga em 30/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

NOTA DE EMPENHO

976

NOTA DE EMPENHO Nº 976 | FICHA: 173 | DATA: 23/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO:

NOME: I N S S | VENCIMENTO: 29/02/2016

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

VALOR TOTAL

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

OR - Ordinario

SOMA **10.028,40**

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	12.302,29	10.028,40	97.669,31

VALOR A SER PAGO R$ **10.028,40**

dez mil e vinte e oito reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109.389.9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE160309002 DATA: 09/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000048	962	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	382,63	( )
OB160000050	958	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.399,83	( )
OB160000049	976	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.999,24	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 32.781,70 Trinta e dois mil e setecentos e oitenta e um reais e setenta centavos**********

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

JERIQUARA - 09/03/16 10:44



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00162		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000048	962	01 - Empenho pago
OB160000049	976	01 - Empenho pago
OB160000050	958	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01059

DATA: 23/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **10.028,40**

(dez mil e vinte e oito reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.028,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
976	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 10.028,40	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 9.999,24
TOTAL					R$ 10.028,40	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 9.999,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.999,24**

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$ 9.999,24
TOTAL. . .			R$ 9.999,24

Despesa paga em 10/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

Nome:

CGC/CPF:

__/__/____ Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
962

NOTA DE EMPENHO Nº 962	FICHA 163	DATA 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016	

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**382,63**

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
8.000,00	417,42	382,63	7.199,95

VALOR A SER PAGO R$ **382,63**

trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104.389.9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE160309002 DATA: 09/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000048	962	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	382,63	( )
OB160000050	958	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.399,83	( )
OB160000049	976	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.999,24	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 32.781,70 Trinta e dois mil e setecentos e oitenta e um reais e setenta centavos**********

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

JERIQUARA - 09/03/16 10:44

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00162		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000048	962	01 - Empenho pago
OB160000049	976	01 - Empenho pago
OB160000050	958	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01058

DATA: 23/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **382,63**
(trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 382,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
962	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 382,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,63
TOTAL					R$ 382,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 382,63**

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$ 382,63
TOTAL. . .			R$ 382,63

Despesa paga em 10/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
958

NOTA DE EMPENHO Nº 958	FICHA: 162	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: I N S S | CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**22.428,99**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	28.136,64	22.428,99	249.434,37

VALOR A SER PAGO R$ **22.428,99**

vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos ******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE160309002 DATA: 09/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000048	962	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	382,63	( )
OB160000050	958	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.399,83	( )
OB160000049	976	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.999,24	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 32.781,70 Trinta e dois mil e setecentos e oitenta e um reais e setenta centavos**********

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

JERIQUARA - 09/03/16 10:44



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00162		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000048	962	01 - Empenho pago
OB160000049	976	01 - Empenho pago
OB160000050	958	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01060

DATA: 23/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **22.428,99**

(vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.428,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
958	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 22.428,99	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 22.399,83
TOTAL					R$ 22.428,99	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 22.399,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 22.399,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 22.399,83
TOTAL. . .			R$ 22.399,83

Despesa paga em 10/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________

CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
860

NOTA DE EMPENHO Nº **860**	FICHA: 168	DATA: 16/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS — 03.856.193/0001-75 — CÓDIGO: 1046
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.776,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	10.706,70	1.776,61	137.516,69

VALOR A SER PAGO R$ **1.776,61**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108889-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5688-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 : 16/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00238/16	16/02/2016	16/02/2016

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
024.059.012	BLOCO CIMENTO 15	UN	350	1,99	MANUT DO FUNDEB	696,5(
024.014.013	CIMENTO CPII 32	UN	10	29,90	MANUT DO FUNDEB	299,0(
2.029.014	FERRO 5/16	BARR/	6	26,90	MANUT DO FUNDEB	161,4(
024.081.002	TELA TOP MEDIO	UN	3	54,57	MANUT DO FUNDEB	163,71
024.084.039	PEDRA LATA	PC	100	1,78	MANUT DO FUNDEB	178,00
024.004.026	AREIA GROSSA	LT	200	1,39	MANUT DO FUNDEB	278,00
TOTAL PEDIDO						1.776,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME - CONSTRUIMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1149

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.462
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0203 8561 9300 0175 5500 1000 0004 6210 0000 6072

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 DENTRO DO ESTADO REF. CUPOM FISCAL	135160094431393 16/02/2016 11:35:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.005.787.116		03.856.193/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		16/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700	ISENTO	11:33:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,61

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,49	1.776,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
669					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
124	BLOCO DE CIMENTO DE 15	68101100	0101	5929	PC	350	1,99	696,50	0,00	0,00	0	183,39
190	CIMENTO CPII 32 ITAU	25232910	0101	5929	PC	10	29,90	299,00	0,00	0,00	0	101,21
270	FERRO 5/16 (8 MM)	72131000	0101	5929	PC	6	26,90	161,40	0,00	0,00	0	42,50
499	TELA TOP MEDIO	25232910	0101	5929	PC	3	54,57	163,71	0,00	0,00	0	55,42
577	PEDRA LATA	25171000	0101	5929	PC	100	1,78	178,00	0,00	0,00	0	46,87
16547	AREIA GROSSA LATA	25232910	0101	5929	PC	200	1,39	278,00	0,00	0,00	0	94,10

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.
Em [illegible]/20__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
esta nfe e referente ao cupom fiscal 2758	

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 16/02/2016 VALOR TOTAL: 1.776,61 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.462 SÉRIE 1

RELAÇÃO: RE160302001 DATA: 02/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000045	860	32	03.856.193/0001-75		LUCIANO JOSE DA SILVA	001	06949	0000005688	1.776,61	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.776,61 Um mil e setecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 02/03/16 13:14

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00159		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000045	860	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00945

DATA: 16/02/2016 VENCTO:02/03/2016 PAGTO: 02/03/2016

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA | CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO.

Valor **1.776,61**
(um mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.776,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
860	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.776,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.776,61
TOTAL					R$ 1.776,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.776,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.776,61**

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$ 1.776,61
TOTAL. . .			R$ 1.776,61

Despesa paga em 02/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1363

NOTA DE EMPENHO Nº 1363	FICHA: 168	DATA: 08/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.579,21**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	23.900,81	3.579,21	122.519,98

VALOR A SER PAGO R$ **3.579,21**

três mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B:001
A:6949-3
CC: 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 : 08/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00416/16	08/03/2016	11/03/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.009.009	BORRACHA ESCOLAR Nº 40	CX.	10	17,00	MANUT DO FUNDEB	170,00
018.005.081	CADERNO TIPO BROCHURAO 80FLS C/10 UN	PCT	40	31,00	MANUT DO FUNDEB	1.240,00
018.005.082	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL PCT C/10	PCT	5	27,00	MANUT DO FUNDEB	135,00
018.005.083	CADERNO DE CALIGRAFIA 40FLS C/20UN	PCT	3	21,00	MANUT DO FUNDEB	63,00
016.018.063	COLA BRANCA LITRO	UN	5	10,00	MANUT DO FUNDEB	50,00
016.107.004	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL ESTADO DE SAO PAULO E	PCT	3	132,50	MANUT DO FUNDEB	397,50
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	4	195,00	MANUT DO FUNDEB	780,00
023.013.004	EVA PLACA CORES	UN	89	1,89	MANUT DO FUNDEB	168,21
018.006.007	LAPIS DE CERA CURTO C/15 PCT C/12	PCT	9	26,00	MANUT DO FUNDEB	234,00
602.001.159	MASSA PARA MODELAR 180G DZ	DZ	5	43,70	MANUT DO FUNDEB	218,50
016.041.022	LAPIS PRETO C/ 144	UN	3	41,00	MANUT DO FUNDEB	123,00
	TOTAL PEDIDO					3.579,21

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 000.000.306 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 000.000.306
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0003 0612 8005 4916

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	**135160151840891 - 11/03/2016 09:52**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,21

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	3.579,21

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	BORRACHA MERCUR 40	40169200	0102	5403	CX	10,0000	17,0000	170,00					
002	CADERNO TIPO BROCHURAO 80 FLS - c/ 10 cadernos	48202000	0102	5403	PCTE	40,0000	31,0000	1.240,00					
003	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL 48F PCTE C/10	48202000	0102	5403	PCTE	5,0000	27,0000	135,00					
004	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 fls PCTE C/ 20	48202000	0102	5403	PCTE	3,0000	21,0000	63,00					
005	COLA BRANCA LITRO - COLAPEL	35061090	0102	5403	UN	5,0000	10,0000	50,00					
006	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL ESTADO DE SAO PAULO 8F PCTE 50	49011000	0102	5403	PCTE	3,0000	132,5000	397,50					
007	PAPEL SULFITE TAMANHO A4 - COPIMAX	48053000	0102	5403	CX	4,0000	195,0000	780,00					
008	EVA DIVERSAS CORES	52105990	0102	5403	UN	89,0000	1,8900	168,21					
009	LAPIS DE CERA CURTO C/15 CORES PCTE C12	96099000	0102	5403	PCTE	9,0000	26,0000	234,00					
0010	MASSA PARA MODELAR 180G DUZIA - ACRILEX	34070010	0102	5403	DZ	5,0000	43,7000	218,50					
0011	LAPIS P - MULTICOLOR C/144	96099000	0102	5403	UN	3,0000	41,0000	123,00					

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

Em, __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RELAÇÃO: RE160311001 DATA: 11/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000052	1362	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.375,00	( )
OB160000051	1361	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	1.892,00	( )
OB160000053	1363	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.579,21	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 8.846,21 Oito mil e oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos**********

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

JERIQUARA - 11/03/16 11:42

RELAÇÃO: RE160315001 DATA: 15/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000056	1363-1	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.579,21	( )
OB160000054	1361-1	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	1.892,00	( )
OB160000055	1362-1	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.375,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 8.846,21 Oito mil e oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos**********

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

JERIQUARA - 14/03/16 13:21



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00164		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000054	1361-1	01 - Empenho pago
OB160000055	1362-1	01 - Empenho pago
OB160000056	1363-1	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 01171

DATA: 08/03/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

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

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

Valor **3.579,21**
(três mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.579,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1363	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.579,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.579,21
TOTAL					R$ 3.579,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.579,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.579,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 3.579,21
TOTAL. . .			R$ 3.579,21

Despesa paga em 11/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1361

NOTA DE EMPENHO Nº 1361	FICHA: 168	DATA: 08/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.892,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	18.633,81	1.892,00	129.474,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.892,00**

um mil, oitocentos e noventa e dois reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 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 : 08/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00414/16	08/03/2016	11/03/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.287	PAPEL SULFITE A4	CX	5	195,00	MANUT DO FUNDEB	975,00
016.046.229	PAPEL OFICIO	CX	3	199,00	MANUT DO FUNDEB	597,00
C)11.042	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UN	UN	5	40,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
016.011.091	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50UN	UN	3	40,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
TOTAL PEDIDO						1.892,00

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 000.000.304 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 000.000.304
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0003 0414 0400 1105

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	135160151532241 - 11/03/2016 08:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAIXA DE PAPEL A4	48053000	0102	5403	CX	5,0000	195,0000	975,00					
002	PAPEL SULFITE OFICIO 2	48053000	0102	5403	CX	3,0000	199,0000	597,00					
003	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - MARCA BIC - CX C/ 50	96081000	0102	5403	UN	5,0000	40,0000	200,00					
004	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - MARCA BIC - CAIXA C/ 50	96081000	0102	5403	UN	3,0000	40,0000	120,00					

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

Em, __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RELAÇÃO: RE160311001 DATA: 11/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000052	1362	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.375,00	( )
OB160000051	1361	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	1.892,00	( )
OB160000053	1363	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.579,21	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 8.846,21 Oito mil e oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos**********

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

JERIQUARA - 11/03/16 11:42

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 11/03/2016

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00163.REM				
Data de modificação	11/03/2016-11:42:42	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:57:03	Fim do envio	11:57:05
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Início do envio	11:57:05	Fim do envio	11:57:06	Total Enviado	1760 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00164		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000054	1361-1	01 - Empenho pago
OB160000055	1362-1	01 - Empenho pago
OB160000056	1363-1	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01170

DATA: 08/03/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

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

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

Valor **1.892,00**
(um mil, oitocentos e noventa e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.892,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1361	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.892,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.892,00
TOTAL					R$ 1.892,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.892,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.892,00**

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$ 1.892,00
TOTAL. . .			R$ 1.892,00

Despesa paga em 11/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

Nome: __________
CGC/CPF: __________

__/__/____ Ass: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1362

NOTA DE EMPENHO Nº 1362	FICHA: 168	DATA: 08/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais para manutençao em computadores. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.375,00

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
150.000,00	20.525,81	3.375,00	126.099,19

VALOR A SER PAGO R$ **3.375,00**

três mil, trezentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00415/16	08/03/2016	11/03/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.059	DISCO RIDIGO 500 GB	CX	3	275,00	MANUT DO FUNDEB	825,00
017.010.031	MEMORIA DDR3 4GB	UN	3	229,00	MANUT DO FUNDEB	687,00
0]25.001	FONTE ATX	UN.	3	95,00	MANUT DO FUNDEB	285,00
017.010.024	PLACA MAE INTEL PROCESSADOR DUAL	UN	2	265,00	MANUT DO FUNDEB	530,00
017.016.030	PROCESSADOR INTEL DC	UN	2	390,00	MANUT DO FUNDEB	780,00
017.013.001	TECLADO p/ COMPUTADOR	PC.	4	35,00	MANUT DO FUNDEB	140,00
017.014.001	MOUSE p/ COMPUTADOR	PC.	4	32,00	MANUT DO FUNDEB	128,00
TOTAL PEDIDO						3.375,00

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 000.000.305 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 000.000.305
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0003 0510 0082 3887

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	135160151611632 - 11/03/2016 08:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DISCO RIGIDO 500 GB	84717029	0102	5403	CX	3,0000	275,0000	825,00					
002	MEMORIA DDR3 - 4 GB	84733042	0102	5403	UN	3,0000	229,0000	687,00					
003	FONTE ATX	85044029	0102	5403	UN	3,0000	95,0000	285,00					
004	PLACA MAE p/ PROCESSADORES INTEL	84733041	0102	5403	UN	2,0000	265,0000	530,00					
005	PROCESSADOR INTEL DC	85371011	0102	5403	UN	2,0000	390,0000	780,00					
006	TECLADO PARA MICOR COMPUTADOR	84716052	0102	5403	UN	4,0000	35,0000	140,00					
007	MOUSE PARA MICOCOMPUTADOR	84716053	0102	5403	UN	4,0000	32,0000	128,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RELAÇÃO: RE160315001 DATA: 15/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000056	1363-1	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.579,21	( )
OB160000054	1361-1	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	1.892,00	( )
OB160000055	1362-1	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.375,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 8.846,21 Oito mil e oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos**********

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

JERIQUARA - 14/03/16 13:21



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00164		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000054	1361-1	01 - Empenho pago
OB160000055	1362-1	01 - Empenho pago
OB160000056	1363-1	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01172

DATA: 08/03/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

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

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

Valor **3.375,00**

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.375,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1362 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.375,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.375,00
TOTAL					R$ 3.375,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.375,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.375,00**

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$ 3.375,00
TOTAL. . .			R$ 3.375,00

Despesa paga em 11/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1159

NOTA DE EMPENHO Nº 1159	FICHA 169	DATA 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: RENATO REZENDE DA SILVA — 214.571.968-75 — CÓDIGO: 3395
ENDEREÇO: JOSE MAFAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	1.800,00	38.200,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: Bradesco 237
A: 0263-1
C/c: 3205-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e: 7

Data e Hora da Emissão	01/03/2016 19:22:10	Competência	1/3/2016	Código de Verificação	684162645
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RENATO REZENDE DA SILVA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	214.571.968-75	Inscrição Municipal	69731	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ MAFAS ,836 - PARQUE DO HORTO CEP: 14409-356				
Complemento:		Telefone:	98886496	e-mail:	renato-pagnan@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

instalaçao de cameras de segurança

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952919901 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.800,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.800,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A *autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.*

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/03/2016

RELAÇÃO: RE160318002 DATA: 18/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000058	1159	31	214.571.968-75		RENATO REZENDE DA SILVA	237	00263	0000003205	1.800,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.800,00 Um mil e oitocentos reais**********

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

JERIQUARA - 17/03/16 10:22



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00166		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000058	1159	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01264

DATA: 01/03/2016 VENCTO:17/03/2016 PAGTO: 17/03/2016

Credor..: RENATO REZENDE DA SILVA CNPJ: 214.571.968-75 Cod: 3395
Endereço: JOSE MAFAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-356

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA.

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1159	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
TOTAL					R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 1.800,00
TOTAL. . .			R$ 1.800,00

Despesa paga em 17/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1461

NOTA DE EMPENHO Nº **1461**	FICHA: 169	DATA: 14/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2016

NOME: NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS — 365.343.148-43 — CÓDIGO: 3771
ENDEREÇO: R ORQUIDEAS — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREIMIA DE 01/02/2011 A 01/02/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.124,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	6.670,04	2.124,79	31.205,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.124,79**

dois mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.359-9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5156-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS
CPF nº 365.343.148-43

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.124,79 (Dois mil e cento e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/02/2011 á 01/02/2016.*

01 mês de licença premia.....2.124,79
*TOTAL GERAL .....****R$ 2.124,79***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 11 de Março de 2016.

.....
Nataly Aparecida Rodrigues Dias
Funcionária

RELAÇÃO: RE160323001 DATA: 23/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000060	1461	32	365.343.148-43	NATALY APARECIDA RODRIGUES	001	06949	0000005156	2.124,79	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.124,79 Dois mil e cento e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos**********

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

JERIQUARA - 23/03/16 10:59

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00168		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000060	1461	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01306

DATA: 14/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

Credor..: NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS CNPJ: 365.343.148-43 Cod: 3771
Endereço: R ORQUIDEAS
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREIMIA DE 01/02/2011 A 01/02/2016.

Valor **2.124,79**
(dois mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.124,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1461 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.124,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.124,79
TOTAL					R$ 2.124,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.124,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.124,79**

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$ 2.124,79
TOTAL. . .			R$ 2.124,79

Despesa paga em 22/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1473

NOTA DE EMPENHO Nº **1473**	FICHA: 166	DATA: 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.770,56**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	8.611,87	3.770,56	57.617,57

VALOR A SER PAGO R$ **3.770,56**

três mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

São Paulo, 10/03/2016

OFICIO FUNDEB Nº 01692/16

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
FEVEREIRO/2016	3.770,56	1

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

FEVEREIRO/2016 JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	3.090,63	679,93
Total				**3.090,63**	**679,93**
Total Geral					**3.770,56**

Total de Professores 1

RELAÇÃO: RE160323004 DATA: 23/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000063	1473	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	3.770,56	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 3.770,56 Três mil e setecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 23/03/16 11:12

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00171		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000063	1473	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01312

DATA: 15/03/2016 VENCTO:23/03/2016 PAGTO: 23/03/2016

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

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

Valor **3.770,56**
(três mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.770,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1473	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 3.770,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.770,56
TOTAL					R$ 3.770,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.770,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.770,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 3.770,56
TOTAL. . .			R$ 3.770,56

Despesa paga em 23/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1325

NOTA DE EMPENHO Nº **1325**	FICHA: 170	DATA: 07/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: R.F.C.SILVEIRA ME — 04.378.862/0001-03 — CÓDIGO: 3091
ENDEREÇO: R SATURNO FERNANDES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL LIMPEZAS DAS GRELHAS E CALHAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.625,00	4.100,00	52.275,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.100,00**

quatro mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 341
A: 8403
C/C: 13999-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
30

Data e Hora da Emissão	09/03/2016 10:01:03	Competência	9/3/2016	Código de Verificação	456719940
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

ROMA

Razão Social/Nome	R. F. C. SILVEIRA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.378.862/0001-03	Inscrição Municipal	68370	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-2010	e-mail:	escdinamico@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA POTÁVEL E TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES NOS PRÉDIOS.

DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DAS GRELHAS E CALHAS DOS PRÉDIOS.

OBS. OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS:

- DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
- EMEB PROF WANDERIT V. FERREIRA ALVES
- E. DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA
- CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

FAVOR REALIZAR PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
Banco Itaú
AG. 8403
C.C: 13999-4
R.F.C.Silveira - ME

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 812140000 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.100,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.100,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeito
Em, 15/20

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Limpezas e Desentupimentos

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Contato: Sarita

Serviço de Limpezas e Desentupimentos

Locais:

- ✓ **Wanderit Victal Ferreira Alves**
- ✓ **Realindo Jacintho Mendonça**
- ✓ **Creche Escola Orfeu Alves Costa**
- ✓ **Biblioteca**
- ✓ **Crás**
- ✓ **Centro de Saúde**
- ✓ **Prédio da Prefeitura**
- ✓ **Centro de Ambulâncias**
- ✓ **Departamento de Educação**

Limpeza e Higienização dos reservatórios de agua potável das unidades como troca de elementos filtrantes.

Técnica á ser aplicada na limpeza: Esfrega,Enxágua e Higienização com Cloro (Hipoclorito de Sódio)á 0,5%.

Validade de 06 meses

Desentupimento e limpeza de calhas e grelhas

Metodologia: Será realizada com ar comprimido(CO^2) e hidrojateamento.

Valor Total dos Serviços á vista R$ 7.490,00

Orçamento válido por 30 dias.

Franca-SP,22 de Janeiro de 2016.

R.F.C. Silveira – ME

Rua: Saturnino Fernandes , 3451 - Pq. São Jorge - Franca-SP. Fone (16) 3409 2038 / (16) 99123 6942

CNPJ: 04.378.862/ 0001-03

JF Alto Vácuo

Limpeza de fossas e Desentupimentos

À **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

A/C: Sarita

Orçamento

- ✓ Desentupimento e Limpeza das calhas e grelhas nos prédios da Prefeitura ,tais como: Departamento de Educação, Escolas e Creches (Creche Escola Orfeu Alves Costa, Realindo Jacintho Mendonça , Wanderit V. Ferreira Alves), Crás ,Biblioteca , Prefeitura ,Centro de Saúde, Centro de Ambulâncias.

- ✓ Limpeza e Higienização das caixas d' agua com troca dos elementos filtrantes nos prédios citados .

Valor total dos serviços: R$ 7.630,00
(sete mil e seiscentos e trinta reais)

Validade do orçamento: 30 dias

Franca,19 de Janeiro de 2016

JOÃO MANOEL LEMOS JUNIOR – ME
AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO , 50 – Jd. Francano – Franca – SP
(16) 99174 - 6000 / (16) 9.9969 - 3558 / (16) 9.8131 - 1900
CNPJ 10.900.458/0001-50

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. **351620004-812.000002-1-3**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca,18 de Janeiro de 2016.

Orçamento

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato: Sarita

Serviços: Limpeza e Higienização dos Reservatórios de agua potável,troca de elementos filtrantes, desentupimento e limpeza de calhas e grelhas nas seguintes unidades:

1. **EMEB Prof. Wanderit V. Ferreira Alves**
2. **Escola Dr Realindo Jacinto Mendonça**
3. **Creche Escola Orfeu Alves Costa**
4. **Centro de Saúde**
5. **Crás**
6. **Biblioteca**
7. **Departamento da Educação**
8. **Prédio da Prefeitura**
9. **Centro das Ambulâncias**

1.) **Limpeza e Higienização dos Reservatórios de agua potável das unidades com troca de elementos filtrantes**
Técnica á ser aplicada na limpeza: Esfrega, Enxágua e Higienização com Cloro (Hipoclorito de Sódio) á 0,5%.
Validade de 06 meses

2.) **Desentupimento e limpeza de calhas e grelhas**
Metodologia: Será realizado com ar comprimido (CO^2) e hidrojateamento .

Valor total dos serviços..... R$ 7.750,00

Orçamento válido por 30 dias

"Qualidade não *custa* mais; *Vale* mais"

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3453- Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
www.dedetizadoracincoestrelas.com.br

RELAÇÃO: RE160323003 DATA: 23/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000062	1325	31	04.378.862/0001-03		R.F.C. SILVEIRA ME	341	08403	0000013999	4.100,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.100,00 Quatro mil e cem reais**********

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

JERIQUARA - 23/03/16 11:10

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00170		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000062	1325	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01311

DATA: 07/03/2016 VENCTO:23/03/2016 PAGTO: 23/03/2016

Credor..: R.F.C.SILVEIRA ME CNPJ: 04.378.862/0001-03 Cod: 3091
Endereço: R SATURNO FERNANDES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-175

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTA VEL LIMPEZAS DAS GRELHAS E CALHAS.

Valor **4.100,00**
(quatro mil e cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1325	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.100,00
TOTAL					R$ 4.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 4.100,00
TOTAL. . .			R$ 4.100,00

Despesa paga em 23/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1319

NOTA DE EMPENHO Nº **1319**	FICHA: 170	DATA: 07/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERNO E EXTERNO DOS PREDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.625,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	3.625,00	56.375,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.625,00**

três mil, seiscentos e vinte e cinco reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105.389-9	Transf.	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 4001-0

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
824

Data e Hora da Emissão	09/03/2016 09:26:40	Competência	9/3/2016	Código de Verificação	081497367
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	(16)3721-5544	e-mail:	escdinamico@francanet.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO GERAL NAS DEPENDÊNCIAS INTERNO E EXTERNO DOS PRÉDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS.

DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PORTA-ISCAS (A COMODATO) E ISCAS RODENTICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA CONTROLE DE ROEDORES.

DESALOJAMENTO DE POMBOS COM APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE E/OU PASTILHAS PARA DESALOJAMENTO DE POMBOS NOS PRÉDIOS.

OBS. OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS:

- DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
- EMEB PROF WANDERIT V. FERREIRA ALVES
- E. DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA
- CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

FAVOR REALIZAR PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
BANCO DO BRASIL
AG. 6520-X
C.C: 4001-0
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA - ME

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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$	3.625,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.625,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.625,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.625,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

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

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. **351620004-812.000002-1-3**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca,18 de Janeiro de 2016.

Orçamento

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato: Sarita

Serviços: Desinsetização, Desratização e Desalojamento de Pombos nas seguintes unidades:

1. **EMEB Prof. Wanderit V. Ferreira Alves**
2. **Escola Dr Realindo Jacinto Mendonça**
3. **Creche Escola Orfeu Alves Costa**
4. **Centro de Saúde**
5. **Crás**
6. **Biblioteca**
7. **Departamento da Educação**
8. **Prédio da Prefeitura**
9. **Centro das Ambulâncias**

1.) Desinsetização
Local: Geral, em todas as dependências dos prédios.
Metodologia: Com aplicadores costais manuais, será feito uma única aplicação de inseticida para controle populacional de baratas, escorpião, traças e todo tipo de insetos rasteiros.
Validade do serviço: 03 meses.

2.) Desratização
Metodologia: Aplicação de porta-iscas em pontos estratégicos para controle de roedores.
Validade do Serviço: 03 meses.

3.) Desalojamento de Pombos
Local: Em pontos estratégicos para Desalojamento dos Pombos
Metodologia: Aplicação de gel repelente e/ou pastilhas para o Desalojamento dos Pombos
Validade do Serviço: 03 meses

Valor total dos serviços..... R$ 7.530,00

OBS: As caixas porta – iscas são de propriedade única e exclusiva da *Cincoestrelas* Controle de Pragas. A permanência das mesmas se dá em regime de comodato com manutenção mensal durante 03 meses. Após o vencimento será cobrado somente a manutenção dos porta-iscas para sua permanência ou serão retiradas.

Orçamento válido por 30 dias

"Qualidade não ***custa*** mais; ***Vale*** mais"

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3453- Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
www.dedetizadoracincoestrelas.com.br

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Controle de pragas

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Contato: Sarita

Serviço de Controle de pragas

Locais:

- **Wanderit Victal Ferreira Alves**
- ✓ **Realindo Jacintho Mendonça**
- ✓ **Creche Escola Orfeu Alves Costa**
- ✓ **Biblioteca**
- ✓ **Crás**
- ✓ **Centro de Saúde**
- ✓ **Prédio da Prefeitura**
- ✓ **Centro de Ambulâncias**
- ✓ **Departamento de Educação**

Desinsetização: Será feito uma única aplicação de inseticida liquido para controle populacional de insetos rasteiros tais como: baratas,traças,escorpiões,formigas,etc interno e externo nas dependências das escolas, creche e todos os prédios citados.

Desratização: Em pontos estratégicos, será colocado iscas rodenticidas e porta iscas para controle de roedores .

Desalojamento de Pombos: Para o desalojamento dos pombos será feita a aplicação de repelentes .

Valor Total dos Serviços á vista R$ 7.695,00

Orçamento válido por 30 dias.

Franca-SP,22 de Janeiro de 2016.

R.F.C. Silveira – ME

Rua: Saturnino Fernandes , 3451 - Pq. São Jorge - Franca-SP. Fone (16) 3409 2038 / (16) 99123 6942

CNPJ: 04.378.862/ 0001-03

D.D.DRIN

GARANTIA TOTAL CONTRA INSETOS EM GERAL.

Tel.: 35- 3522 2264
Site: www.dddrin.com.br - Email:passos@dddrin.com.br
Razão Social: M & M Dedetização LTDA
CNPJ: 16.102.322/0001-81

A

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Orçamento para desinsetização, desratização e desalojamento de pombos.

Locais: Wanderit Victal Ferreira Alves, Realindo Jacintho Mendonça, Creche Escola Orfeu Alves Costa, Biblioteca, Cras, Centro de Saúde, Prédio da Prefeitura, Centro de Ambulâncias e Departamento de Educação.

Valor: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais)

Condições de pagamento: a vista.

Passos, 19 de Janeiro de 2016.

M & M Dedetização LTDA

RELAÇÃO: RE160323002 DATA: 23/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000061	1319	32	02.419.352/0001-01		EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5	001	06520	0000004001	3.625,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.625,00 Três mil e seiscentos e vinte e cinco reais**********

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

JERIQUARA - 23/03/16 11:04

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00169		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000061	1319	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

DATA: 07/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERN O E EXTERNO DOS PREDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO.

Valor **3.625,00**
(três mil, seiscentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.625,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1319	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.625,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.625,00
TOTAL					R$ 3.625,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.625,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.625,00**

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$ 3.625,00
TOTAL. . .			R$ 3.625,00

Despesa paga em 22/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1288

NOTA DE EMPENHO Nº 1288	FICHA: 169	DATA: 04/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2016

NOME: SUSETE COSTA PINHEIRO — 020.645.468-63 — CÓDIGO: 1934
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 01/02/2011 a 01/02/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.756,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	3.113,34	1.756,70	35.129,96

VALOR A SER PAGO R$ **1.756,70**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 70003 1-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: SUSETE COSTA PINHEIRO
CPF nº 020.645.468-63

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 1.756,70 (Hum mil e setecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/02/2011 á 01/02/2016.*

01 mês de licença premia.....1.756,70
TOTAL GERAL ..... ***R$ 1.756,70***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 04 de Março de 2016.

.....
Susete Costa Pinheiro
Funcionária

RELAÇÃO: RE160318001 DATA: 18/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000057	1288	32	020.645.468-63		SUSETE COSTA PINHEIRO	001	06949	0000700031	1.756,70	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.756,70 Um mil e setecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos**********

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

JERIQUARA - 17/03/16 10:10

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00165		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000057	1288	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01263

DATA: 04/03/2016 VENCTO:17/03/2016 PAGTO: 17/03/2016

Credor..: SUSETE COSTA PINHEIRO CNPJ: 020.645.468-63 Cod: 193

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de licença premia de 01/02/2011 a 01/02/2016.

Valor **1.756,70**

(um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.756,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1288	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.756,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.756,70
TOTAL					R$ 1.756,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.756,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.756,70**

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$ 1.756,70
TOTAL. . .			R$ 1.756,70

Despesa paga em 17/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1185

NOTA DE EMPENHO Nº 1185	FICHA: 169	DATA: 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2016

NOME: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS   225.578.108-51   CÓDIGO: 1556
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/02/2011 A 01/02/2016.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.113,34**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	3.113,34	36.886,66

VALOR A SER PAGO R$ **3.113,34**

três mil, cento e treze reais e trinta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA   Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA   Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2609-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: MAÍSA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS
CPF nº 225.578.108-51

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 3.113,34 (Três mil e cento e treze reais e trinta e quatro centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/02/2011 á 01/02/2016.*

01 mês de licença premia.....3.113,34
*TOTAL GERAL .....****R$ 3.113,34***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 01 de Março de 2016.

.....
Maísa Helena Melchiades dos Santos
Funcionária

RELAÇÃO: RE160307001 DATA: 07/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000046	1185	32	225.578.108-51	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	001	06949	0000002609	3.113,34	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.113,34 Três mil e cento e treze reais e trinta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 07/03/16 14:57

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00160		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000046	1185	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00990

DATA: 02/03/2016 VENCTO:07/03/2016 PAGTO: 07/03/2016

Credor..: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANT CNPJ: 225.578.108-51 Cod: 1556
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/02/2011 A 01/02/2016.

Valor **3.113,34**
(três mil, cento e treze reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.113,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1185	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.113,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.113,34
TOTAL					R$ 3.113,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.113,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.113,34**

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$ 3.113,34
TOTAL. . .			R$ 3.113,34

Despesa paga em 07/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1143

NOTA DE EMPENHO Nº 1143	FICHA: 168	DATA: 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FRANCA ME
ENDEREÇO: RESIDENTE VARGAS | 04.609.416/0001-62 | FRANCA | CÓDIGO: 3262

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

referente pagamento de fornecimento de materiais de equipamentos de segurança.

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

OR - Ordinario

SOMA **6.150,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	12.483,31	6.150,50	131.366,19

VALOR A SER PAGO R$ **6.150,50**

seis mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 104
A: 2322
C/C: 3471-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2016

Pedido
00343/16

Data Pedido
01/03/2016

Data Entrega
01/03/2016

Fornecedor VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FRANCA ME
Endereço: RESIDENTE VARGAS
FRANCA

Nº: 402

COD: 3262
CNPJ: 04.609.416/0001-62

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.402	CAMERA EXT 1/3 720L	UN	16	170,625	MANUT DO FUNDEB	2.730,00
024.000.464	DRV 16 CANAIS H264	UN	1	560,00	MANUT DO FUNDEB	560,00
024.000.465	HD 2 TRB SEAGATE	UN	1	480,00	MANUT DO FUNDEB	480,00
026.010.169	CABO 4MM+BIPOLAR	UN	600	1,10	MANUT DO FUNDEB	660,00
026.043.018	CONECTORES BNC E P4	UN	39	3,50	MANUT DO FUNDEB	136,50
016.000.298	SUPORTE RACK SBRP DVR	UN	1	540,00	MANUT DO FUNDEB	540,00
017.020.009	ESTABILIZADOR DE TENSAO	UN	1	110,00	MANUT DO FUNDEB	110,00
017.025.019	FONTE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	UN	1	201,00	MANUT DO FUNDEB	201,00
016.000.299	BALOON CAMERAS	UN	16	38,3125	MANUT DO FUNDEB	613,00
026.003.019	CANALETAS	UN	12	10,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
	TOTAL PEDIDO					6.150,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.566 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FRANCA ME

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 402 - - CIDADE NOVA,
Franca, SP - CEP: 14401120 - Fone/Fax: 1637229090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.566
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0304 6094 1600 0162 5500 1000 0005 6611 9480 0217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135160128467808 - 01/03/2016 15:50**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310350530117		04.609.416/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/03/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:37

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	6.150,50

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	6.150,50

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
004647	CAMERA EXT 1/3 720L BK2342MH	85369090	0101	5102	UN	16,0000	170,6250	2.730,00					
004645	DVR 16 CANAIS H264 SONY	85219090	0101	5102	UN	1,0000	560,0000	560,00					
005051	HD 2 TRB SEAGATE	85176254	0101	5102	UN	1,0000	480,0000	480,00					
004707	CABO 4MM+BIPOLAR	85442000	0101	5102	UN	600,0000	1,1000	660,00					
004676	CONECTORES BNC E P4	85369040	0101	5102	UN	39,0000	3,5000	136,50					
004940	SUPORTE RACK SBRP DVR	73269090	0101	5102	UN	1,0000	540,0000	540,00					
000240	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	90328911	0101	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00					
004677	FONTE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	85044090	0101	5102	UN	1,0000	201,0000	201,00					
004619	BALOON CAMERAS	85177099	0101	5102	UN	16,0000	38,3125	613,00					
004397	CANALETAS	83021000	0101	5102	UN	12,0000	10,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Data 10/02/2016 orcamento valido por 7 dias

FRONT LINE

SEGURANÇA ELETRONICA CFTV

Orçamento alarme completo

1 central de alarme paradox

1Teclado paradox

1 Trafo 127/12 V

1 Bateria selada

5 Sirene

10 Sensores paradox

500 Metros cabo p/alarme

Total: 7.700 reais

FRONT LINE
SEGURANÇA ELETRONICA CFTV

Total: 7.700.00 reais



TECNICO RESPONSAVEL

Ass:----------

PROTEJA SEU PATRIMONIO

FRONT LINE

SEGURANÇA ELETRONICA CFTV

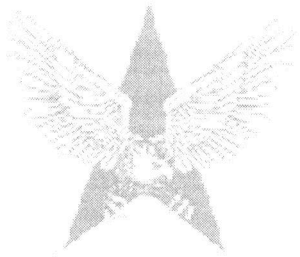
TELEFONE :016 988086496 016 993895693

ESPECIFICAÇOES DA PROPOSTA

VENDEDOR Rafael	Orçameto n: 3547	Cliente ESCOLA DE JERIQUARA creche Orfeu	Validade da proposta 7 dias	10 /02 /2016

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16	CAMERAS SONY 2.8VMM IR BLINDADA	135.00	2.160.00
1	Dvr 16 canais h264 SONY	580.00	580.00
1	Hd de 2 tera seagate	500.00	500.00
730 MTS	CABOS bipolar coaxixial 4mm mts	0.90mts	657.00
12	Caixa cega acabamento para melhor acabamento dos fios	14.00	168.00
KIT	KIT MATERIAIS DE INTALAÇAO	390.00	390.00
36	Conectores bnc e p4 com borne e bnc	2.50	90.00
1	RACK PARA TODO EQUIPAMENTO mdf feita sobre medida	690.00	690.00
1	ESTABILIZADOR	89.90	89.00
1	Fonte distribuidora ALIMENTAÇAO DAS CAMERAS PAINEL CNTRL	374.00	374.00
1	MAO DE OBRA	1.200.00	1.200.00
12	BALUN CAMERAS	45.00	540.00
12	CANALETAS ACABAMENTOS	.13.00	169.00
1	CONFIG INTERNETY PROVEDOR	150,00	150.00
1	CABO DE REDE	130.00	130.00
	CONDIÇOES DE PAGAMENTO A COMBINAR	**TOTAL**	R$: 7.887.00

FRONT LINE SEGURANÇA ELETRONICA CFTV



FRONT LINE

SEGURANÇA ELETRONICA CFTV

PROTEJA SEU PATRIMONIO

FRONT LINE

SEGURANÇA ELETRONICA CFTV

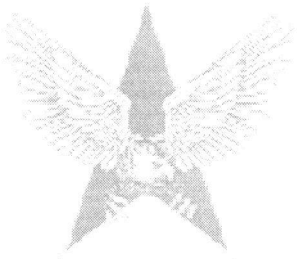
TELEFONE :016 988086496 016 993895693

ESPECIFICAÇOES DA PROPOSTA

VENDEDOR Rafael	Orçameto n: 3547	Cliente ESCOLA DE JERIQUARA creche nova	Validade da proposta 7 dias	10 /02 /2016

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16	CAMERAS SONY 2.8VMM IR BLINDADA	135.00	2.160.00
1	Dvr 16 canais h264 SONY	580.00	580.00
1	Hd de 2 tera seagate	500.00	500.00
730 MTS	CABOS bipolar coaxixial 4mm mts	0.90mts	657.00
12	Caixa cega acabamento para melhor acabamento dos fios	14.00	168.00
KIT	KIT MATERIAIS DE INTALAÇAO	390.00	390.00
36	Conectores bnc e p4 com borne e bnc	2.50	90.00
1	RACK PARA TODO EQUIPAMENTO mdf feita sobre medida	690.00	690.00
1	ESTABILIZADOR	89.90	89.00
1	Fonte distribuidora ALIMENTAÇAO DAS CAMERAS PAINEL CNTRL	374.00	374.00
1	MAO DE OBRA	1.200.00	1.200.00
12	BALUN CAMERAS	45.00	540.00
12	CANALETAS ACABAMENTOS	.13.00	169.00
1	CONFIG INTERNETY PROVEDOR	150,00	150.00
1	CABO DE REDE	130.00	130.00
	CONDIÇOES DE PAGAMENTO A COMBINAR	**TOTAL**	R$: 7.887.00

FRONT LINE SEGURANÇA ELETRONICA CFTV



FRONT LINE

SEGURANÇA ELETRONICA CFTV

RELAÇÃO: RE160317001 DATA: 17/03/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000059	1143	31	04.609.416/0001-62		VERA LUCIA DE OLIVEIRA	104	02322	0000003471	6.150,50	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 6.150,50 Seis mil e cento e cinquenta reais e cinquenta centavos**********

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

JERIQUARA - 17/03/16 10:31



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00167		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000059	1143	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01265

DATA: 01/03/2016 VENCTO:17/03/2016 PAGTO: 17/03/2016

Credor..: VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FRA CNPJ: 04.609.416/0001-62 Cod: 3262
Endereço: RESIDENTE VARGAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-110

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de equipamentos de seguranç a.

Valor **6.150,50**
(seis mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.150,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1143	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.150,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.150,50
TOTAL					R$ 6.150,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.150,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.150,50**

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$ 6.150,50
TOTAL. . .			R$ 6.150,50

Despesa paga em 17/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
589

NOTA DE EMPENHO Nº **589** | FICHA: 168 | DATA: 01/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 04/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER.

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

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **3.120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	4.964,90	3.120,00	141.915,10

VALOR A SER PAGO R$ **3.120,00**

três mil, cento e vinte reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2016

Pedido
00173/16

Data Pedido
01/02/2016

Data Entrega
04/02/2016

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

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
016.061.038	TONER HP	UN	4	240,00	MANUT DO FUNDEB	960,0
016.061.075	TONER CE285A ORIGINAL	UN	9	240,00	MANUT DO FUNDEB	2.160,0
	TOTAL PEDIDO					3.120,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.300 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 - Saida [1]

Nº 000.000.300
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0206 1301 4600 0138 5500 1000 0003 0010 0089 2048

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		135160073058804 - 04/02/2016 13:24
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	04/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TONNER HP CB435A	84439933	0102	5403	UN	4,0000	240,0000	960,00					
002	TONER CE285A ORIGINAL	84439933	0102	5403	UN	9,0000	240,0000	2.160,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem. ..., ... de ... de 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: RE160204008 DATA: 04/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000025	589	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.120,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 3.120,00 Três mil e cento e vinte reais**********

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

JERIQUARA - 04/02/16 13:43

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00151		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000025	589	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00397

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

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER.

Valor **3.120,00**
(três mil, cento e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
589 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.120,00
TOTAL					R$ 3.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.120,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.120,00**

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$ 3.120,00
TOTAL. . .			R$ 3.120,00

Despesa paga em 04/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
730

NOTA DE EMPENHO Nº 730	FICHA 168	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/02/2016

NOME AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO 173
ENDEREÇO AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.621,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
2 05 30	Fundeb
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	10.706,70	2.621,80	139.293,30

VALOR A SER PAGO R$ **2.621,80**

dois mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	008389-9	transf	

B: 001
A: 6906-X
C/C: 740-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido
00182/16

Data Pedido
02/02/2016

Data Entrega
04/02/2016

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
FRANCA

Nº: 845

COD: 173
CNPJ: 68.145.101/0001-94

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.171.001	CONJUNTO COROA E PINHAO	UN.	1	2.621,80	MANUT DO FUNDEB	2.621,80
TOTAL PEDIDO						2.621,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.982 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
SÉRIE 1
Nº 000.001.982
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3516 0268 1451 0100 0194 5500 1000 0019 8210 0001 9826

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135160073475248 04/02/2016 15:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	04/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	04/02/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		15:19:52

FAT.

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
160	CONJ COROA E PINHAO DO MICRO ONIBUS VOLARE	87085099	0102	5405	UN	1,0000	2.621,8000	2.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 4 /20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CPV4012 DADOS BANCARIOS C/C 740-4 AG 6906-X BANCO DO BRASIL AUTO FREIOS NACIONAL LTDA I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$876,21 (33,42%) Fonte: IBPT.	

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/02/16 15:04

RELAÇÃO: RE160215001 DATA: 15/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000031	730	32	68.145.101/0001-94		AUTO FREIOS NACIONAL LTDA	001	06906	0000000740	2.621,80	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.621,80 Dois mil e seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos**********

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

JERIQUARA - 15/02/16 15:04



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00154		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000031	730	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00625

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

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

Valor **2.621,80**
(dois mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.621,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
730	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.621,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.621,80
TOTAL					R$ 2.621,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.621,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.621,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 2.621,80
TOTAL. . .			R$ 2.621,80

Despesa paga em 15/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00286 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	04/02/2016	00390		4.030,62
00317 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	04/02/2016	00391		212,52
00318 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.02.10	04/02/2016	00391		885,50
00319 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	04/02/2016	00391		295,16
00320 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/02/2016	00533		45,37
00371 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/02/2016	00532		28.091,27
00375 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/02/2016	00531		417,42
00390 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/02/2016	00530		12.302,29
00516 \0001	OR	FO	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.02.10	04/02/2016	00389		3.162,20
00517 \0001	OR	FO	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.02.10	04/02/2016	00388		1.802,70
00577 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	04/02/2016	00392		321,94
00578 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	04/02/2016	00394		464,60
00579 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	04/02/2016	00395		339,09
00589 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	04/02/2016	00397		3.120,00
00599 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	17/02/2016	00660		550,63
00730 \0001	OR	FO	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.02.10	15/02/2016	00625		2.621,80
00907 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	29/02/2016	00894		4.030,62
00955 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/02/2016	00856		93.616,71
00956 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	29/02/2016	00856		5.713,71
00957 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/02/2016	00856		5.723,19
00959 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/02/2016	00855		1.333,06
00960 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/02/2016	00855		133,30
00961 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	29/02/2016	00855		325,85
00972 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/02/2016	00854		41.956,67
00973 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	29/02/2016	00854		1.648,28
00974 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/02/2016	00854		2.437,09
00975 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	29/02/2016	00854		464,60
TOTAL GERAL									**216.046,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 517

NOTA DE EMPENHO Nº 517 | FICHA: 168 | DATA: 28/01/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/02/2016

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME | 10.741.626/0001-02 | CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 | JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.802,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	3.162,20	1.802,70	145.035,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.802,70**

um mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

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 : 28/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00154/16	28/01/2016	28/01/2016

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.035.011	REGISTRO PRESSÃO C-50 3/4'	UN	4	90,00	MANUT DO FUNDEB	360,00
02 '03.009	ARGAMASSA EXTAERNO AC II 20KG	UN	12	22,10	MANUT DO FUNDEB	265,20
026.003.020	CANALETA SISTEMA X C/FITA DUPLA FACE	PC	10	7,50	MANUT DO FUNDEB	75,00
026.000.187	CONJUNTO ELETRICO SISTEMA "X" IS+IT	UN	10	6,85	MANUT DO FUNDEB	68,50
026.017.034	REATOR ELETRONICO 2X20	PC	10	19,80	MANUT DO FUNDEB	198,00
603.001.270	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UND	12	5,80	MANUT DO FUNDEB	69,60
603.001.378	REFLETOR LAMPADA HALOGENEA 300/500W	UND	4	15,10	MANUT DO FUNDEB	60,40
016.018.039	ADESIVO SILICONE 280 G	PC	10	16,50	MANUT DO FUNDEB	165,00
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	10	16,40	MANUT DO FUNDEB	164,00
024.041.009	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	UN	8	8,00	MANUT DO FUNDEB	64,00
024.000.387	REGISTRO DE GAS	UN	2	26,50	MANUT DO FUNDEB	53,00
024.091.008	REGISTRO GAVETA 1	UN	4	65,00	MANUT DO FUNDEB	260,00
TOTAL PEDIDO						1.802,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.695 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.695
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0110 7416 2600 0102 5500 1000 0006 9510 4411 0100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135160056354465 - 28/01/2016 14:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/01/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		14:08

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31	REGISTRO DE PRESSÃO C-50 3/4"	84818099	0102	5403	UN	4,0000	90,0000	360,00					
590	ARGAMASSA EXTAFERNO AC II 20KG	32149000	0102	5403	UN	12,0000	22,1000	265,20					
294	CANALETA SISTEMA "X" C/ FITA DUPLA FACE	39169090	0102	5403	PÇ	10,0000	7,5000	75,00					
331	CONJUNTO ELETRICO SISTEMA "x" 1S + 1T	85369090	0102	5403	UN	10,0000	6,8500	68,50					
538	REATOR ELETRONICO 2 X 20	85041000	0102	5403	UN	10,0000	19,8000	198,00					
[illegible]	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	85393100	0102	5403	UN	12,0000	5,8000	69,60					
585	REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300/500W	94054010	0102	5403	UN	4,0000	15,1000	60,40					
158	ADESIVO De SILICONE 280G	32141010	0102	5403	UN	10,0000	16,5000	165,00					
165	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	39174090	0102	5403	UN	10,0000	16,4000	164,00					
164	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	39174090	0102	5403	UN	8,0000	8,0000	64,00					
589	REGISTRO DE GAS REF 506	84149034	0102	5403	UN	2,0000	26,5000	53,00					
32	REGISTRO DE GAVETA C-50 3/4"	84818099	0102	5403	UN	4,0000	65,0000	260,00					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fundeb	

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

Em, __/__/20__

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/02/16 10:13

RELAÇÃO: RE160204002 DATA: 04/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000016	517	32	10.741.626/0001-02		ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA	001	06949	0000000242	1.802,70	( )
OB160000017	516	32	10.741.626/0001-02		ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA	001	06949	0000000242	3.162,20	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 4.964,90 Quatro mil e novecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos**********

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

JERIQUARA - 04/02/16 10:13



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00145		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000016	517	01 - Empenho pago
OB160000017	516	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00388

DATA: 28/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM OVEIS.

Valor **1.802,70**
(um mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.802,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
517 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.802,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.802,70
TOTAL					R$ 1.802,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.802,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.802,70**

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$ 1.802,70
TOTAL. . .			R$ 1.802,70

Despesa paga em 04/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
599

NOTA DE EMPENHO Nº 599	FICHA: 166	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2016	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do pre-/ 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**550,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	4.030,62	550,63	65.418,75

VALOR A SER PAGO R$ **550,63**

quinhentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
C/C: 139525-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

OFICIO FUNDEB Nº 00737/16

São Paulo, 22/01/2016

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
FÉRIAS/2015	550,63	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

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

São Paulo, 22/01/2016

OFICIO FUNDEB Nº 00737/16

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
FÉRIAS/2015	550,63	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

JERIQUARA

FÉRIAS/2015

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	550,63	0,00
				550,63	**0,00**
Total					**550,63**
Total Geral					

Total de Professores 1

RELAÇÃO: RE160217001 DATA: 17/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000032	599	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	550,63	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 550,63 Quinhentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos**********

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

JERIQUARA - 17/02/16 11:23

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00155		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000032	599	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 00660

DATA: 01/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26

Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53

Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **550,63**

(quinhentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 550,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
599	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 550,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,63
TOTAL					R$ 550,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 550,63**

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$ 550,63
TOTAL. . .			R$ 550,63

Despesa paga em 17/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

Nome:

CGC/CPF:

__/__/____ Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
907

NOTA DE EMPENHO Nº 907	FICHA: 166	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	4.581,25	4.030,62	61.388,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108889-9	débito	

B: 001
A: 1897-X
C/C: 139525-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

São Paulo, 12/02/2016

OFICIO FUNDEB Nº 01165/16

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
JANEIRO/2016	4.030,62	1

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

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

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

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

JERIQUARA

JANEIRO/2016

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
				3.303,80	**726,82**
Total					**4.030,62**
Total Geral					

Total de Professores 1

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE160229001 DATA: 29/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000044	907	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 - 29/02/16 11:12



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/03/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00158		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000044	907	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 00894

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

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

Valor **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
907	/ 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 29/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 286

NOTA DE EMPENHO Nº 286	FICHA: 166	DATA: 11/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal 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
70.000,00	0,00	4.030,62	65.969,38

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
C/C: 139925-4

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, 15/01/2016

OFICIO FUNDEB Nº 00224/16

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
DEZEMBRO/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: RE160204003 DATA: 04/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000018	286	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 - 04/02/16 10:17

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00146		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000018	286	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 00390

DATA: 11/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

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

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

Valor **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
286	/ 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 04/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

516

NOTA DE EMPENHO Nº 516	FICHA: 168	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2016

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.162,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	0,00	3.162,20	146.837,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.162,20**

três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

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 : 28/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00153/16	28/01/2016	28/01/2016

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.132	LAMPADA ECONOMICA 34W X127 V	UN	10	23,80	MANUT DO FUNDEB	238,00
603.001.266	LAMPADA ECONOMICA 25W X 127 V	UND	10	17,30	MANUT DO FUNDEB	173,00
603.001.268	LAMPADA ECONOMICA 45 W X 127 6400K	UND	20	40,00	MANUT DO FUNDEB	800,00
026.020.046	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	PC	12	7,00	MANUT DO FUNDEB	84,00
026.017.011	REATOR ELETRICO 2x40	UN.	5	26,00	MANUT DO FUNDEB	130,00
026.007.036	DISJUNTOR 50 A	PC	5	16,00	MANUT DO FUNDEB	80,00
026.010.039	FIO CABO PP 2X2,50MM COM 100MT	RL	2	265,00	MANUT DO FUNDEB	530,00
026.010.136	FIO 1,5MM COM 100MT	ROLO	2	70,00	MANUT DO FUNDEB	140,00
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	1	115,00	MANUT DO FUNDEB	115,00
026.010.133	FIO 4,0 MM COM 100 MT	ROLO	1	185,00	MANUT DO FUNDEB	185,00
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	4	54,00	MANUT DO FUNDEB	216,00
603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	6	31,20	MANUT DO FUNDEB	187,20
026.011.025	FITA ISOLANTE 19MMX20MT SCOTH 33+	RL	4	16,50	MANUT DO FUNDEB	66,00
026.014.074	LAMPADA MISTA 500W X220V E-40	PC	5	43,60	MANUT DO FUNDEB	218,00
	TOTAL PEDIDO					3.162,20

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.693
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.693
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0110 7416 2600 0102 5500 1000 0006 9310 8100 0768

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160056293523 - 28/01/2016 13:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:34

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,20

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	3.162,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
94	LAMPADA ECONOMICA 45W X 127V	85393100	0102	5403	UN	10,0000	23,5000	235,00					
88	LAMPADA ECONOMICA 25W X 127V	85393100	0102	5403	UN	10,0000	17,5000	175,00					
368	LAMPADA ECONOMICA 85W X 127V	85393100	0102	5403	UN	20,0000	40,0000	800,00					
297	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	85393100	0102	5403	UN	12,0000	7,0000	84,00					
298	REATOR ELETRONICO 2 X 40	85041000	0102	5403	PÇ	5,0000	26,0000	130,00					
288	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A	85362000	0102	5403	UN	5,0000	16,0000	80,00					
302	FIO CABO FLEX 2 X 2,50MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	2,0000	265,0000	530,00					
190	FIO 1,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	2,0000	70,0000	140,00					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	1,0000	115,0000	115,00					
377	FIO 4,0 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	1,0000	185,0000	185,00					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	4,0000	54,0000	216,00					
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PÇ	6,0000	31,2000	187,20					
150	FITA ISOLANTE 19MM X 20MT SCOTH 33	39199000	0102	5403	RL	4,0000	16,5000	66,00					
286	LAMPADA MISTA 500W X 220V E-40	85392190	0102	5403	UN	5,0000	43,6000	218,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
fundeb	

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

Em, __/__/20__

RELAÇÃO: RE160204002 DATA: 04/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000016	517	32	10.741.626/0001-02		ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA	001	06949	0000000242	1.802,70	( )
OB160000017	516	32	10.741.626/0001-02		ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA	001	06949	0000000242	3.162,20	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 4.964,90 Quatro mil e novecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos**********

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

JERIQUARA - 04/02/16 10:13

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00145		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000016	517	01 - Empenho pago
OB160000017	516	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00389

DATA: 28/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM
OVEIS.

Valor **3.162,20**
(três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.162,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
516	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.162,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.162,20
TOTAL					R$ 3.162,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.162,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.162,20**

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$ 3.162,20
TOTAL. . .			R$ 3.162,20

Despesa paga em 04/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
317

NOTA DE EMPENHO Nº 317	FICHA: 160	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**212,52**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	0,00	212,52	1.310.787,48

VALOR A SER PAGO R$ **212,52**

duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

318

NOTA DE EMPENHO Nº 318	FICHA: 160	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**885,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	212,52	885,50	1.309.901,98

VALOR A SER PAGO R$ **885,50**

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 319

NOTA DE EMPENHO Nº: 319	FICHA: 160	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016.

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

OR - Ordinario

SOMA **295,16**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	1.098,02	295,16	1.309.606,82

VALOR A SER PAGO R$ **295,16**

duzentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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			
18078920712	VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO			7944-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 371				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0082442/00219-SP	002053
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
17037734896	20/08/1972	ERCILIA PEIXOTO DE MORAIS		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.609,63	03/08/2015	04/01/2016	04/01/2016
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
12 - Término do Contrato de Trabalho	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
040	HORA ATIVIDADE	25.00	32,20	919	PREVIDENCIA	8.00	17,00
043	HORA/AULA	140.00	180,32				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	5/12	885,50				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	295,16				

B: 001
A: 6574-9
CIC: 9115-4

46 TOTAL BRUTO	1.393,18	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	17,00
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.376,18

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

RELAÇÃO: RE160204004 DATA: 04/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000019	317	32	170.377.348-96		VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS	001	06574	0000009115	195,52	( )
OB160000020	318	32	170.377.348-96		VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS	001	06574	0000009115	885,50	( )
OB160000021	319	32	170.377.348-96		VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS	001	06574	0000009115	295,16	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 1.376,18 Um mil e trezentos e setenta e seis reais e dezoito centavos**********

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

JERIQUARA - 04/02/16 10:37



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00147		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000019	317	01 - Empenho pago
OB160000020	318	01 - Empenho pago
OB160000021	319	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00391

DATA: 18/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016.

Valor **1.393,18**
(um mil, trezentos e noventa e três reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.393,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 17,00	R$ 195,52
318	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 885,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 885,50
319	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 295,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,16
TOTAL					R$ 1.393,18	R$ 0,00	R$ 17,00	R$ 1.376,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.376,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 1.376,18
TOTAL. . .			R$ 1.376,18

Despesa paga em 04/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 577

NOTA DE EMPENHO Nº 577	FICHA: 172	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTORNO DE INSS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	
SOMA	**321,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	57.621,92	321,94	542.056,14

VALOR A SER PAGO R$ **321,94**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO - Folha de Pagamento do Servidor

CPF: 178 696 038-99

Servidor	C.T.P.S.	Data nascimento	Data admissão	Data emissão
7952-1 - KATIA DE PAULA SILVA	0024810/00138-SP	13/02/1975	06/10/2015	04/02/2016

PIS/PASEP	Cargo	Banco	Agência	Conta Corrente
12536346856	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL	001 - Banco do Brasil S.A.	3092	33298

Unidade Orçamentária

002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
159	ESTORNO INSS	1.00	321,94	
		Totais	**321,94**	**0,00**
		Líquido		**321,94**

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA, a importância de R$321,94 (trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos) através do cheque nº _____ emitido contra o banco _____ agência de JERIQUARA - SP.

33298-4 Conta

Agencia 3092-9

KATIA DE PAULA SILVA

LETICIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureiro

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

Sebastião Henrique Dal Picollo
Prefeito

RELAÇÃO: RE160204005 DATA: 04/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000022	577	32	178.696.038-99	KATIA DE PAULA SILVA	001	03092	0000033298	321,94	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 321,94 Trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 04/02/16 10:40



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

05/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00148		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000022	577	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00392

DATA: 29/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTORNO DE INSS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016.

Valor **321,94**
(trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 321,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
577	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 321,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,94
TOTAL					R$ 321,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 321,94**

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$ 321,94
TOTAL. . .			R$ 321,94

Despesa paga em 04/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

578

NOTA DE EMPENHO Nº 578	FICHA: 172	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
RERENTE A PAGAMENTO DE ESTORNO DE 1/3 DE FERIAS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **464,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	57.943,86	464,60	541.591,54

VALOR A SER PAGO R$ **464,60**

quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

01/2016

RECIBO - Folha de Pagamento do Servidor

CPF: 279.815.628-99

04/02/2016

Servidor	C.T.P.S.	Data nascimento	Data admissão	Data emissão
3930-1 - ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	0083396/00219-SP	15/03/1978	04/02/2002	04/02/2016

PIS/PASEP	Cargo	Banco	Agência	Conta Corrente
12735179151	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL	001 - Banco do Brasil S.A.	6949	1600

Unidade Orçamentária: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
908	1/3 FERIAS	1.00	464,60	
		Totais	**464,60**	**0,00**
		Líquido		**464,60**

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA, a importância de R$464,60 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) através do cheque nº _____ emitido contra o banco _____ agência de JERIQUARA - SP.

1600-4

ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA

LETICIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureiro

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

Sebastião Henrique Dal Picollo
Prefeito

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE160204006 DATA: 04/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000023	578	32	279.815.628-99	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES	001	06949	0000001600	464,60	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 464,60 Quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos**********

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

JERIQUARA - 04/02/16 10:42

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00149		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000023	578	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00394

DATA: 29/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

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

Discriminação..:
RERENTE A PAGAMENTO DE ESTORNO DE 1/3 DE FERIAS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DE JANEIRO DE 2016.

Valor **464,60**
(quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 464,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
578	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 464,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,60
TOTAL					R$ 464,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 464,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 464,60
TOTAL. . .			R$ 464,60

Despesa paga em 04/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
579

NOTA DE EMPENHO Nº 579	FICHA: 160	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTORNO DE INSS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016.

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

OR - Ordinario

SOMA **339,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	133.304,34	339,09	1.177.356,57

VALOR A SER PAGO R$ **339,09**

trezentos e trinta e nove reais e nove centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

01/2016

RECIBO - Folha de Pagamento do Servidor

CPF: 109 028 [illegible]18-13

04/02/2016

Servidor	C.T.P.S.	Data nascimento	Data admissão	Data emissão
7925-1 - SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	0040710/00031-SP	05/09/1972	23/09/2014	04/02/2016

PIS/PASEP	Cargo	Banco	Agência	Conta Corrente
12297557347	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º	001 - Banco do Brasil S.A.	6949	2468

Unidade Orçamentária

002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
159	ESTORNO INSS	1.00	339,09	
		Totais	**339,09**	**0,00**
		Líquido		**339,09**

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA, a importância de R$339,09 (trezentos e trinta e nove reais e nove centavos) através do cheque nº _____ emitido contra o banco _____ agência de JERIQUARA - SP.

2468-6

SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO

LETICIA DE PAULA ALMEIDA	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	Sebastião Henrique Dal Picollo
Tesoureiro	Contador	Prefeito

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/02/16 10:44

RELAÇÃO: RE160204007 DATA: 04/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000024	579	32	109.028.018-13	SANDRA MARIA SANTANA	001	06949	0000002468	339,09	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 339,09 Trezentos e trinta e nove reais e nove centavos**********

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

JERIQUARA - 04/02/16 10:44

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00150		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000024	579	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00395

DATA: 29/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTORNO DE INSS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016.

Valor **339,09**
(trezentos e trinta e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 339,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
579	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 339,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,09
TOTAL					R$ 339,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 339,09**

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$ 339,09
TOTAL. . .			R$ 339,09

Despesa paga em 04/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
959

NOTA DE EMPENHO Nº 959	FICHA: 161	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.333,06**

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	1.955,14	1.333,06	79.711,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.333,06**

um mil, trezentos e trinta e três reais e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

960

NOTA DE EMPENHO Nº **960**	FICHA: 161	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**133,30**

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	3.288,20	133,30	79.578,50

VALOR A SER PAGO R$ **133,30**

cento e trinta e três reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
961

NOTA DE EMPENHO Nº **961** | FICHA: 161 | DATA: 23/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

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

OR - Ordinario

SOMA **325,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	3.421,50	325,85	79.252,65

VALOR A SER PAGO R$ **325,85**

trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**2.174,84**		
Total de Vencimentos	1.792,21		
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	1.792,21		
Total de Descontos	161,29		
Total Líquido	1.630,92	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	382,63	0,00	0,00	0,00	382,63
Total	382,63	0,00	0,00	0,00	382,63

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	1.333,06	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	133,30	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	325,85	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	161,29	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	161,29
Total	161,29

Base de I.R.R.F.	**1.792,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.792,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.792,21

Data Pagamento: 01/02/2016 - 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	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	161,29
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	325,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.792,21	1.792,21	1.792,21	161,29	1.630,92

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.792,21	1.792,21	1.792,21	161,29	1.630,92

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE160225002 DATA: 25/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000035	973	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.648,28	( )
OB160000042	956	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	5.713,71	( )
OB160000041	955	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	71.410,37	( )
OB160000037	975	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	464,60	( )
OB160000034	972	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	33.002,48	( )
OB160000036	974	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.437,09	( )
OB160000043	957	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	5.723,19	( )
OB160000039	960	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	133,30	( )
OB160000040	961	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	325,85	( )
OB160000038	959	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.171,77	( )

TOTAL: 10 OB(s) R$ 122.030,64 Cento e vinte e dois mil e trinta reais e sessenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 25/02/16 14:58

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00157		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000034	972	01 - Empenho pago
OB160000035	973	01 - Empenho pago
OB160000036	974	01 - Empenho pago
OB160000037	975	01 - Empenho pago
OB160000038	959	01 - Empenho pago
OB160000039	960	01 - Empenho pago
OB160000040	961	01 - Empenho pago
OB160000041	955	01 - Empenho pago
OB160000042	956	01 - Empenho pago
OB160000043	957	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00855

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **1.792,21**
(um mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.792,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
959	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.333,06	R$ 0,00	R$ 161,29	R$ 1.171,7
960	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 133,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,3
961	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 325,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,8
TOTAL					R$ 1.792,21	R$ 0,00	R$ 161,29	R$ 1.630,9

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.630,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 1.630,92
TOTAL. . .			R$ 1.630,92

Despesa paga em 29/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
955

NOTA DE EMPENHO Nº **955**	FICHA: 160	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**93.616,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	133.643,43	93.616,71	1.083.739,86

VALOR A SER PAGO R$ **93.616,71**

noventa e três mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e um centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
956

NOTA DE EMPENHO Nº 956	FICHA: 160	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.713,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	227.260,14	5.713,71	1.078.026,15

VALOR A SER PAGO R$ **5.713,71**

cinco mil, setecentos e treze reais e setenta e um centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	[assinatura]	

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 957

NOTA DE EMPENHO Nº 957	FICHA: 160	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

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

OR - Ordinario

SOMA **5.723,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	232.973,85	5.723,19	1.072.302,96

VALOR A SER PAGO R$ **5.723,19**

cinco mil, setecentos e vinte e três reais e dezenove centavos ******************************
****

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**127.511,76**		
Total de Vencimentos	105.053,61		
Salário Família	29,16		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	105.082,77		
Total de Descontos	22.206,34		
Total Líquido	82.876,43	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	22.428,99	29,16	0,00	0,00	22.399,83
Total	22.428,99	29,16	0,00	0,00	22.399,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	56.594,48	
040	HORA ATIVIDADE	32	795,00	10.024,60	
041	HORA SUPLEMENTAR	5	133,00	1.713,04	
043	HORA/AULA	18	2.250,00	27.948,00	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	90,00	2.665,75	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	21	105,00	2.245,26	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	29	52,00	5.723,19	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	8	40,00	802,70	
159	ESTORNO INSS	1	0,00	339,09	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.468,29	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.368,16	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	2.663,41	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	45	427,00	10.249,64	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	16	157,50	1.120,25	Receita Extra Despesa Extra
937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1	0,00	339,09	Valor já descontado do Bruto

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.249,64
Total	10.249,64

Base de I.R.R.F.	**105.053,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**105.053,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	105.053,61

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	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
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
7736-1	ANDRESA PESSONI LIPORONI	10/02/2010	4150 - SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.631,93	D	140	FALTAS	22.00D	2.663,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	181,59	D	919	PREVIDENCIA	8.00	92,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.150,11	1.150,11	3.842,68	2.755,41	1.087,27

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	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
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					

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

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

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	524,30	1.729,70

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	18.00	231,84	D	919	PREVIDENCIA	9.00	229,52
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	31,25
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	96,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.550,24	2.550,24	2.550,24	809,57	1.740,67

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	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF SALARIO	15.00	157,95
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
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	603,87	3.449,96

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	665,62
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	990,09	1.734,09

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	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

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.853,69	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7763-1	JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	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
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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	311,49
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	485,33	1.446,30

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	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
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	1.932,00	1.932,00	1.932,00	489,74	1.442,26

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	293,94
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.672,21	2.672,21	2.672,21	861,07	1.811,14

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	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					

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

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

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

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	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 464,00
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	675,86	1.565,26

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	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 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	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 150,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	798,47	875,53

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 122,76
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	1.534,50	1.534,50	1.534,50	122,76	1.411,74

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	9.00 191,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	193,20				
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00				

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

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	8.00 123,64
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40				

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

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	123,64	1.421,96

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	90.00	1.004,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.283,40	1.283,40	1.283,40	212,01	1.071,39

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	9.00	199,92
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	508,40	1.712,97

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	486,47	1.284,53

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	332,94
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	59,24
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00					
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	3.026,80	3.026,80	3.026,80	392,18	2.634,62

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
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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	159	ESTORNO INSS	1.00	339,09	D	937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	339,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	2.270,72	896,79	1.373,93

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
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	9.00	191,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	834,52	1.290,27

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

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,89
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	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	745,73	1.185,90

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	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 7720-1 **Nome do Trabalhador: VANESSA RIZZATTI ALVES** **Admissão: 01/10/2009** **Cargo: 3008 - DIRETOR DE ESCOLA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF SALARIO	15.00	186,39
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
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	632,31	3.421,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
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	784,05	1.244,16

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	105.053,61	105.053,61	108.085,27	25.208,84	82.876,43

RELAÇÃO: RE160225002 DATA: 25/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000035	973	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB160000042	956	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.713,71	( )
OB160000041	955	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	71.410,37	( )
OB160000037	975	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	464,60	( )
OB160000034	972	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	33.002,48	( )
OB160000036	974	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.437,09	( )
OB160000043	957	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.723,19	( )
OB160000039	960	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	133,30	( )
OB160000040	961	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	325,85	( )
OB160000038	959	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.171,77	( )

TOTAL: 10 OB(s) R$ 122.030,64 Cento e vinte e dois mil e trinta reais e sessenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 25/02/16 14:58



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00157		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000034	972	01 - Empenho pago
OB160000035	973	01 - Empenho pago
OB160000036	974	01 - Empenho pago
OB160000037	975	01 - Empenho pago
OB160000038	959	01 - Empenho pago
OB160000039	960	01 - Empenho pago
OB160000040	961	01 - Empenho pago
OB160000041	955	01 - Empenho pago
160000042	956	01 - Empenho pago
OB160000043	957	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00856

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **105.053,61**
(cento e cinco mil e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 105.053,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
955	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 93.616,71	R$ 0,00	R$ 22.206,34	R$ 71.410,37
956	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.713,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.713,71
957	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.723,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.723,19
TOTAL					R$ 105.053,61	R$ 0,00	R$ 22.206,34	R$ 82.847,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.847,27**

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$ 82.847,27
TOTAL. . .			R$ 82.847,27

Despesa paga em 29/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
320

NOTA DE EMPENHO Nº 320	FICHA: 162	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**45,37**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	45,37	299.954,63

VALOR A SER PAGO R$ **45,37**

quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE160210002 DATA: 10/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000029	371	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	28.049,90	( )
OB160000028	375	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	417,42	( )
OB160000030	320	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	45,37	( )
OB160000027	390	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	12.273,13	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 40.785,82 Quarenta mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos*****

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

JERIQUARA - 10/02/16 10:33



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00153		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000027	390	01 - Empenho pago
OB160000028	375	01 - Empenho pago
OB160000029	371	01 - Empenho pago
OB160000030	320	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00533

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016.

Valor **45,37**
(quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 45,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
320	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 45,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,37
TOTAL					R$ 45,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 45,37**

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$ 45,37
TOTAL. . .			R$ 45,37

Despesa paga em 10/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 371

NOTA DE EMPENHO Nº 371	FICHA: 162	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**28.091,27**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	45,37	28.091,27	271.863,36

VALOR A SER PAGO R$ **28.091,27**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389.9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE160210002 DATA: 10/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000029	371	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	28.049,90	( )
OB160000028	375	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	417,42	( )
OB160000030	320	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	45,37	( )
OB160000027	390	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	12.273,13	( )

TOTAL: 4 OB(s) R$ 40.785,82 Quarenta mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos*****

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

JERIQUARA - 10/02/16 10:33



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

15/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00153		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000027	390	01 - Empenho pago
OB160000028	375	01 - Empenho pago
OB160000029	371	01 - Empenho pago
OB160000030	320	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00532

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **28.091,27**
(vinte e oito mil e noventa e um reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.091,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
371	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 28.091,27	R$ 0,00	R$ 41,37	R$ 28.049,90
TOTAL					R$ 28.091,27	R$ 0,00	R$ 41,37	R$ 28.049,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.049,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 28.049,90
TOTAL. . .			R$ 28.049,90

Despesa paga em 10/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 375

NOTA DE EMPENHO Nº 375	FICHA: 163	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**417,42**

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
8.000,00	0,00	417,42	7.582,58

VALOR A SER PAGO R$ **417,42**

quatrocentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE160210002 DATA: 10/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000029	371	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	28.049,90	( )
OB160000028	375	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	417,42	( )
OB160000030	320	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	45,37	( )
OB160000027	390	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	12.273,13	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 40.785,82 Quarenta mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos*****

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

JERIQUARA - 10/02/16 10:33



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00153		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000027	390	01 - Empenho pago
OB160000028	375	01 - Empenho pago
OB160000029	371	01 - Empenho pago
OB160000030	320	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00531

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **417,42**
(quatrocentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 417,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
375	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 417,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 417,42
TOTAL					R$ 417,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 417,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 417,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 417,42
TOTAL. . .			R$ 417,42

Despesa paga em 10/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

390

NOTA DE EMPENHO Nº 390	FICHA: 173	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.302,29**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	12.302,29	107.697,71

VALOR A SER PAGO R$ **12.302,29**

doze mil, trezentos e dois reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/02/16 10:33

RELAÇÃO: RE160210002 DATA: 10/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000029	371	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	28.049,90	( )
OB160000028	375	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	417,42	( )
OB160000030	320	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	45,37	( )
OB160000027	390	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	12.273,13	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 40.785,82 Quarenta mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos*****

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

ERIQUARA - 10/02/16 10:33



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00153		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000027	390	01 - Empenho pago
OB160000028	375	01 - Empenho pago
OB160000029	371	01 - Empenho pago
OB160000030	320	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00530

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **12.302,29**

(doze mil, trezentos e dois reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.302,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
390	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 12.302,29	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 12.273,13
TOTAL					R$ 12.302,29	R$ 0,00	R$ 29,16	R$ 12.273,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.273,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 12.273,13
TOTAL. . .			R$ 12.273,13

Despesa paga em 10/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

Nome:

__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

972

NOTA DE EMPENHO Nº 972	FICHA 172	DATA 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **41.956,67**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	58.408,46	41.956,67	499.634,87

VALOR A SER PAGO R$ **41.956,67**

quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108383-9	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

973

NOTA DE EMPENHO Nº 973	FICHA: 172	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 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 02 05 30 3.1.90.11.33 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	100.365,13	1.648,28	497.986,59

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

974

NOTA DE EMPENHO Nº 974	FICHA: 172	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.437,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	102.013,41	2.437,09	495.549,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.437,09**

dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

975

NOTA DE EMPENHO Nº 975	FICHA: 172	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**464,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	104.450,50	464,60	495.084,90

VALOR A SER PAGO R$ **464,60**

quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**56.564,20**		
Total de Vencimentos	46.506,64		
Salário Família	29,16		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	46.535,80		
Total de Descontos	8.954,19	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Total Líquido	37.581,61	Valores Sem 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →		

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.028,40	29,16	0,00	0,00	9.999,24
Total	10.028,40	29,16	0,00	0,00	9.999,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23

Quantidade de trabalhadores processados 23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	32.003,99	
040	HORA ATIVIDADE	18	450,00	5.545,00	
041	HORA SUPLEMENTAR	3	63,00	639,68	
043	HORA/AULA	3	360,00	4.232,60	
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	21,00	2.168,82	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	268,27	
159	ESTORNO INSS	1	0,00	321,94	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	
908	1/3 FERIAS	1	0,00	464,60	

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	3.267,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	23	211,00	4.434,44	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	5	45,00	247,60	Receita Extra Despesa Extra
937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	2	0,00	786,54	Valor já descontado do Bruto

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.434,44
Total	4.434,44

Base de I.R.R.F.	**46.971,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**46.971,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	46.971,24

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
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	546,00	1.482,21

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	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	75,92	873,19

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	29,16	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	978,27	341,29	636,98

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	11.00	295,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	36,49
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	464,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					
P	908	1/3 FERIAS	1.00	464,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.685,97	2.685,97	2.685,97	796,54	1.889,43

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	9.00	208,61
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	890,46	1.427,49

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	120,52
P	043	HORA/AULA	110.00	1.227,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.506,60	1.506,60	1.506,60	120,52	1.386,08

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

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 6390-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 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 3660-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão:** 05/04/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	217,30
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					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.414,53	2.414,53	2.414,53	217,30	2.197,23

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	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 7952-1 — **Nome do Trabalhador:** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão:** 06/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	389,36
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	159	ESTORNO INSS	1.00	321,94	D	937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	321,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	2.253,57	885,14	1.368,43

Matrícula 7826-1 — **Nome do Trabalhador:** LETICIA LIPORACI LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 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: 01/02/2016 - 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	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 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	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 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

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	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	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
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	8.00	89,28	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,69
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.763,28	1.763,28	1.763,28	658,85	1.104,43

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	46.971,24	46.971,24	47.322,34	9.740,73	37.581,61

RELAÇÃO: RE160225002 DATA: 25/02/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000035	973	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB160000042	956	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.713,71	( )
OB160000041	955	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	71.410,37	( )
OB160000037	975	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	464,60	( )
OB160000034	972	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	33.002,48	( )
OB160000036	974	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.437,09	( )
OB160000043	957	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.723,19	( )
OB160000039	960	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	133,30	( )
OB160000040	961	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	325,85	( )
OB160000038	959	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.171,77	( )

TOTAL: 10 OB(s)R$ 122.030,64 Cento e vinte e dois mil e trinta reais e sessenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 25/02/16 14:58

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/02/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00157		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000034	972	01 - Empenho pago
OB160000035	973	01 - Empenho pago
OB160000036	974	01 - Empenho pago
OB160000037	975	01 - Empenho pago
OB160000038	959	01 - Empenho pago
OB160000039	960	01 - Empenho pago
OB160000040	961	01 - Empenho pago
OB160000041	955	01 - Empenho pago
OB160000042	956	01 - Empenho pago
OB160000043	957	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 00854

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **46.506,64**
(quarenta e seis mil, quinhentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 46.506,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
972	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 41.956,67	R$ 0,00	R$ 8.954,19	R$ 33.002,48
973	/ 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
974	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.437,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.437,09
975	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 464,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,60
TOTAL					R$ 46.506,64	R$ 0,00	R$ 8.954,19	R$ 37.552,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37.552,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 37.552,45
TOTAL. . .			R$ 37.552,45

Despesa paga em 29/02/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome:

ORDEM DE PAGAMENTO 00854

Ass: _____ CGC/CPF: _____