PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01611 \0000	DA	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.36.99	0.02.10	16/04/2014			-173,25
00510 \0000	DA	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	17/04/2014			-464,70
01350 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/04/2014	01137		18.095,41
01351 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/04/2014	01138		842,28
01352 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/04/2014	01137		8.299,55
01399 \0001	OR	FO	MATEUS DOMINGOS MENDES SILV	3.3.90.36.99	0.02.10	14/04/2014	01226		5.933,00
01428 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	03/04/2014	01074		778,78
01478 \0001	OR	FO	E.G LOPES FRANCA ME	3.3.90.39.19	0.02.10	04/04/2014	01092		6.530,00
01481 \0001	OR	FO	ROSANGELA DE ARAUJO - ME	3.3.90.39.99	0.02.10	14/04/2014	01227		3.626,00
01522 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	04/04/2014	01097		3.404,73
01537 \0001	OR	FO	SANTA AMELIA COM DE ARMARINH	3.3.90.30.99	0.02.10	14/04/2014	01216		289,80
01561 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	14/04/2014	01218		1.344,04
[illegible] \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	14/04/2014	01219		1.094,54
[illegible] \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	14/04/2014	01220		1.779,51
01572 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	14/04/2014	01221		2.022,20
01574 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	14/04/2014	01222		4.459,57
01575 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	10/04/2014	01143		800,00
01588 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	14/04/2014	01217		16,00
01590 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	14/04/2014	01223		48,00
01595 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	14/04/2014	01224		206,00
01596 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.02.10	14/04/2014	01225		25,00
01611 \0001	AD	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.36.99	0.02.10	10/04/2014	01144		200,00
01618 \0001	OR	FO	SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP	3.3.90.30.99	0.02.10	10/04/2014	01146		1.005,00
01722 \0001	OR	FO	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.02.10	17/04/2014	01294		1.593,60
01723 \0001	OR	FO	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	3.3.90.30.99	0.02.10	17/04/2014	01295		1.724,00
01727 \0001	OR	FO	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	3.3.90.30.99	0.02.10	17/04/2014	01296		3.387,60
01729 \0001	OR	FO	PERFIMALTA COMERCIO DE PERF	3.3.90.30.99	0.02.10	17/04/2014	01281		1.035,00
01759 \0001	OR	FO	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.02.10	17/04/2014	01284		3.477,50
01779 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	25/04/2014	01336		2.000,00
01781 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	25/04/2014	01337		4.915,19
01783 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.02.10	23/04/2014	01328		920,00
[illegible]4 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.02.10	23/04/2014	01329		1.030,00
[illegible]785 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.35	0.02.10	23/04/2014	01330		954,00
01786 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.02.10	23/04/2014	01331		1.000,00
01827 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/04/2014	01377		82.989,54
01828 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/04/2014	01378		3.113,85
01830 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/04/2014	01377		39.947,61
01847 \0001	OR	FO	R.F.C.SILVEIRA ME	3.3.90.39.99	0.02.10	30/04/2014	01406		800,00
01848 \0001	OR	FO	R.F.C.SILVEIRA ME	3.3.90.39.99	0.02.10	30/04/2014	01408		1.000,00
01856 \0001	OR	FO	GILBERTO MAMEDE HERNADES E	3.3.90.39.99	0.02.10	30/04/2014	01407		580,00
01861 \0001	OR	FO	SIRLEY LIPORONI	3.3.90.36.99	0.02.10	30/04/2014	01413		3.223,47
01862 \0001	OR	FO	CRISTIANE ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	30/04/2014	01412		1.744,28
01877 \0001	OR	FO	CRISTIANE ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	30/04/2014	01411		2.990,00
01878 \0001	OR	FO	SIRLEY LIPORONI	3.3.90.36.99	0.02.10	30/04/2014	01414		5.270,00
01897 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.35	0.02.10	29/04/2014	01382		6.535,00
TOTAL GERAL									**230.392,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1828

NOTA DE EMPENHO Nº 1828	FICHA: 157	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.113,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	13.788,10	3.113,85	66.098,05

VALOR A SER PAGO R$ **3.113,85**

três mil, cento e treze reais e oitenta e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

157

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**3.767,76**
Salário Família	3.113,85
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	0,00
Total de Descontos	3.113,85
Total Líquido	576,22
FGTS a Recolher	2.537,63

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	277,17	0,00	0,00	0,00	277,17
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	376,74	0,00	0,00	0,00	376,74
Total	653,91	0,00	0,00	0,00	653,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	2.993,87	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	119,98	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	313,92	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	262,30	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	118,78
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	143,52
Total	262,30

Base de I.R.R.F.	**3.113,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.113,85**

Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.319,85
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	1.794,00

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,85	3.113,85	3.113,85	576,22	2.537,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01378

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **3.113,85**

(três mil, cento e treze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140429061 DATA: 29/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000075	1827	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	82.989,54	( )
OB140000076	1830	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.947,61	( )
OB140000077	1828	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.113,85	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 126.051,00 Cento e vinte e seis mil e cinquenta e um reais**********

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

JERIQUARA - 29/04/14 09:44

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00061		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000075	1827	01 - Empenho pago
OB140000076	1830	01 - Empenho pago
OB140000077	1828	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1830

NOTA DE EMPENHO Nº **1830**	FICHA: 167	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	
SOMA	**39.947,61**

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
512.000,00	109.077,97	39.947,61	362.974,42

VALOR A SER PAGO R$ **39.947,61**

trinta e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

167

Total a Empenhar	**48.336,63**		
Total de Vencimentos	39.947,61		
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	39.947,61		
Total de Descontos	8.380,32		
Total Líquido	31.567,29	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.238,94	0,00	0,00	0,00	7.238,94
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.150,08	0,00	0,00	0,00	1.150,08
Total	8.389,02	0,00	0,00	0,00	8.389,02

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	480,00	27.372,75	1
040	HORA ATIVIDADE	15	375,00	4.448,50	2
041	HORA SUPLEMENTAR	8	300,00	3.420,50	2
043	HORA/AULA	2	250,00	2.838,75	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	4	20,00	365,08	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	15,00	1.502,03	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	3.190,28	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	18	176,00	3.970,06	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	5	45,00	215,33	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.477,19
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	492,87
Total	3.970,06

Base de I.R.R.F.	**39.947,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**39.947,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	34.471,11
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	5.476,50

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	186,20
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	243,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.068,90	2.068,90	2.068,90	549,67	1.519,23

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	88,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	1.463,62	1.907,88

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	625,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	284,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	486,80	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	25,07
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.586,12	2.586,12	2.586,12	935,50	1.650,62

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	189,72
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	189,72	1.918,28

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

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

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 307,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 39,28
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	273,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.799,09	2.799,09	2.799,09	822,15	1.976,94

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 732,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00 269,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.002,20	1.449,80

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 169,77
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	60,85				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.886,35	1.886,35	1.886,35	169,77	1.716,58

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 197,15
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	273,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.190,59	2.190,59	2.190,59	197,15	1.993,44

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	46,67
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.707,82	2.707,82	2.707,82	344,53	2.363,29

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	247,65
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	425,95	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	16,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.251,45	2.251,45	2.251,45	837,11	1.414,34

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	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	135,83
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	308,33	1.608,44

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.947,61	39.947,61	39.947,61	8.380,32	31.567,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01377

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **122.937,15**

(cento e vinte e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e quinze centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140429061 DATA: 29/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000075	1827	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	82.989,54	( )
OB140000076	1830	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.947,61	( )
OB140000077	1828	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.113,85	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 126.051,00 Cento e vinte e seis mil e cinquenta e um reais**********

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

JERIQUARA - 29/04/14 09:44

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00061		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000075	1827	01 - Empenho pago
OB140000076	1830	01 - Empenho pago
OB140000077	1828	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1827

NOTA DE EMPENHO Nº 1827	FICHA: 156	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO OR - Ordinario	
SOMA	**82.989,54**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	249.596,61	82.989,54	867.413,85

VALOR A SER PAGO R$ **82.989,54**

oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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 30/04/14

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 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

156

Total a Empenhar 100.417,35

Total de Vencimentos	82.989,54
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (319016)	
Bolsa de Estudo (339018)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Beneficios Assistenciais	
Total Bruto	82.989,54
Total de Descontos	21.006,00
Total Líquido	61.983,54
FGTS a Recolher	0,00

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	17.427,81	0,00	0,00	0,00	17.427,81
Total	17.427,81	0,00	0,00	0,00	17.427,81

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	36
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	20	600,00	39.792,50	1
040	HORA ATIVIDADE	25	620,00	7.341,65	2
041	HORA SUPLEMENTAR	18	737,00	8.724,79	2
043	HORA/AULA	16	1.845,00	21.695,70	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	16	80,00	1.524,38	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	41,00	3.910,52	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	2.784,41	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	20	0,00	8.935,61	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	36	363,00	8.514,59	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	19	165,00	771,39	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	8.514,59
Total	8.514,59

Base de I.R.R.F.	**82.989,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total **82.989,54**

Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	82.989,54

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	264,39
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,36
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.403,57	2.403,57	2.403,57	558,22	1.845,35

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	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	601,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,93
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.099,32	2.099,32	2.099,32	790,61	1.308,71

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	537,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	245,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	296,69
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.697,20	2.697,20	2.697,20	880,26	1.816,94

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	379,37
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	387,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	108,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.524,75	3.524,75	3.524,75	875,66	2.649,09

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	445,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	728,33	1.705,67

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	264,39
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,36
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.403,57	2.403,57	2.403,57	839,55	1.564,02

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	608,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	354,00
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	67,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.218,25	3.218,25	3.218,25	1.030,18	2.188,07

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	669,66
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	16,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	955,49	1.496,51

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.697,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	311,50
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	134,85	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	41,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.831,85	2.831,85	2.831,85	352,97	2.478,88

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.697,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	326,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	269,70	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	63,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.966,70	2.966,70	2.966,70	390,28	2.576,42

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	213,19
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	259,37
P	043	HORA/AULA	100.00	1.217,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	23,31
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	152,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.357,93	2.357,93	2.357,93	495,87	1.862,06

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	479,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	747,00	1.687,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	338,99
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	511,49	1.405,28

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 267,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 28,39
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	296,13	2.137,87

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 464,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00 259,37
P	043	HORA/AULA	100.00	1.217,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 23,31
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	152,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.357,93	2.357,93	2.357,93	746,86	1.611,07

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	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 597,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 180,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.008,05	2.008,05	2.008,05	778,21	1.229,84

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

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

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

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

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

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

Matrícula 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	243,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00 125,95
P	043	HORA/AULA	80.00	973,60				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	60,85				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	121,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.399,55	1.399,55	1.399,55	125,95	1.273,60

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	90.00	948,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	96,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,10	1.212,10	1.212,10	206,30	1.005,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,93
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.099,32	2.099,32	2.099,32	188,93	1.910,39

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	443,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	182,55	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,72
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.008,05	2.008,05	2.008,05	624,48	1.383,57

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	16,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	285,83	2.166,17

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	163,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,05					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	158,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.818,15	1.818,15	1.818,15	472,11	1.346,04

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	12.00	146,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	334,33
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	163,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.819,41	1.819,41	1.819,41	498,07	1.321,34

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	46,67
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.707,82	2.707,82	2.707,82	344,53	2.363,29

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,83
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.187,05	2.187,05	2.187,05	196,83	1.990,22

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	287,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	27,10
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.616,54	2.616,54	2.616,54	779,05	1.837,49

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	263,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	470,97
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	189,72
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	660,69	1.447,31

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	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	306,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	425,95	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	28,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	1.078,83	1.355,17

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	28,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	767,72	1.666,28

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	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.190,59	2.190,59	2.190,59	856,85	1.333,74

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	189,72
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	518,94	1.589,06

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	259,37
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	23,31
P	043	HORA/AULA	100.00	1.217,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	152,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.357,93	2.357,93	2.357,93	282,68	2.075,25

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	115,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	884,37	2.487,13

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	546,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	718,95	1.197,82

Total Unidade: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	82.989,54	82.989,54	82.989,54	21.006,00	61.983,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01377

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **122.937,15**

(cento e vinte e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e quinze centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140429061 DATA: 29/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000075	1827	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	82.989,54	( )
OB140000076	1830	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.947,61	( )
OB140000077	1828	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.113,85	( )

TOTAL: 3 OB(s) R$ 126.051,00 Cento e vinte e seis mil e cinquenta e um reais**********

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

JERIQUARA - 29/04/14 09:44

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00061		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000075	1827	01 - Empenho pago
OB140000076	1830	01 - Empenho pago
OB140000077	1828	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1351

NOTA DE EMPENHO Nº 1351	FICHA: 159	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **842,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	2.053,22	842,28	15.104,50

VALOR A SER PAGO R$ **842,28**

oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01138

DATA: 25/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2014.

Valor **842,28**

(oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140409044 DATA: 09/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000045	1352	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.299,55	( )
OB140000046	1351	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	842,28	( )
OB140000044	1350	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.095,41	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.237,24 Vinte e sete mil e duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 09/04/14 10:24

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00044		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000044	1350	01 - Empenho pago
OB140000045	1352	01 - Empenho pago
OB140000046	1351	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1352

NOTA DE EMPENHO Nº **1352**	FICHA: 168	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.299,55**

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
108.000,00	16.048,60	8.299,55	83.651,85

VALOR A SER PAGO R$ **8.299,55**

oito mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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 10/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01137

DATA: 25/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2014.

Valor **26.394,96**

(vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/04/14 10:24

RELAÇÃO: RE140409044 DATA: 09/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000045	1352	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.299,55	( )
OB140000046	1351	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	842,28	( )
OB140000044	1350	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.095,41	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.237,24 Vinte e sete mil e duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 09/04/14 10:24

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00044		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000044	1350	01 - Empenho pago
OB140000045	1352	01 - Empenho pago
OB140000046	1351	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1350

NOTA DE EMPENHO Nº **1350**	FICHA: 158	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **18.095,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	34.837,40	18.095,41	207.067,19

VALOR A SER PAGO R$ **18.095,41**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01137

DATA: 25/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2014.

Valor **26.394,96**

(vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) *
* * * *

RELAÇÃO: RE140409044 DATA: 09/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000045	1352	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.299,55	( )
OB140000046	1351	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	842,28	( )
OB140000044	1350	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.095,41	( )

TOTAL: 3 OB(s) R$ 27.237,24 Vinte e sete mil e duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 09/04/14 10:24

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00044		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000044	1350	01 - Empenho pago
OB140000045	1352	01 - Empenho pago
OB140000046	1351	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1399

NOTA DE EMPENHO Nº 1399	FICHA: 164	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2014

NOME: MATEUS DOMINGOS MENDES SILVA — 322.199.508-32 — CÓDIGO: 3073
ENDEREÇO: R JOAO DEUCLECIANO LUZ — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de recibo de quitaçao geral PDV Programa de Desligamento Voluntario conforme lei complementar nº059 de 04/02/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.933,00**

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
54.000,00	17.660,84	5.933,00	36.339,16

VALOR A SER PAGO R$ **5.933,00**

cinco mil, novecentos e trinta e três reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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 14/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	308389-9	transf	

B: 001
A: 6843-8
CIC: 17539-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: MATEUS DOMINGOS MENDES SILVA
CPF nº. 322.199.508-32

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 5.127,58 (Cinco mil e cento e vinte sete reais e cinqüenta e oito centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PDV (Programa de Desligamento Voluntario)conforme Lei Complementar nº 059 de 04/02/2014.Valor do Salário R$ 1.825,50.*

03 Salário 5.476,50
03/12 Gratificação Natalino..... 456,50
IRRF..... 805,42
TOTAL GERAL LIQUIDO..... ***R$ 5.127,58***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 27de Março de 2014.

.....
Mateus Domingos Mendes Silva
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01226

DATA: 25/03/2014 VENCTO:14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor..: MATEUS DOMINGOS MENDES SILVA CNPJ: 322.199.508-32 Cod: 3073
Endereço: R JOAO DEUCLECIANO LUZ
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-308

Discriminação..:
referente pagamento de recibo de quitaçao geral PDV Programa de Desligamento Voluntario conforme lei complementar n°059 de 04/02/2014.

Valor **5.933,00**
(cinco mil, novecentos e trinta e três reais) * * *

RELAÇÃO: RE140414048 DATA: 14/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000050	1399	32	322.199.508-32	MATEUS DOMINGOS MENDES	001	06843	0000017539	5.127,58	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 5.127,58 Cinco mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos**********

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

JERIQUARA - 14/04/14 10:07

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00048		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000050	1399	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1537

NOTA DE EMPENHO Nº **1537**	FICHA: 163	DATA: 28/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2014

NOME: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 08.826.771/0001-44 — CÓDIGO: 1921
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **289,80**

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
187.000,00	10.090,00	289,80	176.620,20

VALOR A SER PAGO R$ **289,80**

duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00592/14	28/03/2014	03/04/2014

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.013.009	ELASTICO ALG. BR 10/10M	PC	2	2,90	MANUT DO FUNDEB	5,80
016.000.251	PINTURA FACIAL C/10	UN	20	14,20	MANUT DO FUNDEB	284,00
TOTAL PEDIDO						289,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHO E TECIDOS LTDA

FRANCISCO MARQUES, 438 - SANTOS DUMONT
14405-342 FRANCA-SP 372428765

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.528
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0408 8267 7100 0144 5500 0000 0015 2813 9288 3537

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
5102 REVENDA DE MERCADORIA		135140205967570 03/04/2014 09:56:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310425976117		**08.826.771/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001			45.353.315/0001-50	03/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**03/04/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	09:56:25

FATURA / DUPLICATA

1528 - A 03/05/2014 289,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**289,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21967	ELAST ALG BR 10 / 10m	58062000	101	5102	PC	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	PINTURA FACIAL C/ 10	33049990	101	5102	UN	20,0000	14,2000	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 6,76, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01216 Págir

DATA: 28/03/2014 VENCTO:14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor..: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E CNPJ: 08.826.771/0001-44 Cod: 1
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armari
hos em geral.

Valor **289,80**
(duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140414049 DATA: 14/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000051	1537	31	08.826.771/0001-44		SANTA AMELIA COM DE	033	04530	0013000041	289,80	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 289,80 Duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos**********

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

JERIQUARA - 14/04/14 10:12

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00049		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000051	1537	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1481

NOTA DE EMPENHO Nº **1481**	FICHA: 165	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/04/2014

NOME: ROSANGELA DE ARAUJO - ME — 06.184.839/0001-03 — CÓDIGO: 1853
ENDEREÇO: RUA ALFREDO ALONSO GALANTE, 49 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MONTAGEM ELETRICA./NF-01. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.626,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	18.334,00	3.626,00	98.040,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.626,00**

três mil, seiscentos e vinte e seis reais * * *

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
1	**25/03/2014 15:14**	**ZMYM-XEDT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **06.184.839/0001-03**
Razão Social: **ROSANGELA DE ARAUJO - ME**
Nome: **ROSANGELA DE ARAUJO - ME**
Endereço: **RUA ALFREDO ALONSO GALANTE, 4**
Município: **PEDREGULHO**
Inscrição Municipal: **20.999**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	3.700,00	74,00	74,00

Serviço de instalação e montagem elétrica (computadores, telefones, internet, etc....)

Fundeb

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.700,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
3.700,00	**2,00 %**	**74,00**	**3.626,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: Creche Jeriquara
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R$ 74,00
- Total de retenções da nota R$ 74,00

ORDEM DE PAGAMENTO 01227

DATA: 25/03/2014 VENCTO:14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor..: ROSANGELA DE ARAUJO - ME CNPJ: 06.184.839/0001-03 Cod: 1853
Endereço: RUA ALFREDO ALONSO GALANTE, 49
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MONTAGEM ELETRICA./NF-01.

Valor **3.626,00**
(três mil, seiscentos e vinte e seis reais) * * *

RELAÇÃO: RE140414051 DATA: 14/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000061	1481	32	06.184.839/0001-03		ROSANGELA DE ARAUJO ME	001	06636	0000000387	3.626,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.626,00 Três mil e seiscentos e vinte e seis reais**********

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

JERIQUARA - 14/04/14 10:17

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00051		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000061	1481	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1856

NOTA DE EMPENHO Nº **1856**	FICHA: 165	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2014

NOME: GILBERTO MAMEDE HERNADES E CIA LTDA ME — 62.546.338/0001-09 — CÓDIGO: 2677
ENDEREÇO: PASCHOAL PULICANO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE AGENDAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	23.910,00	580,00	95.510,00

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais * * *

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

Número d
NFS-e
4272

Data e Hora da Emissão	23/04/2014 09:50:15	Competência	4/2014	Código de Verificação	456319927
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO MAMEDE HERNANDES & CIA.LTDA.ME.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	62.546.338/0001-09	Inscrição Municipal	29052	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PASCHOAL PULICANO ,335 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-031				
Complemento:		Telefone:	3722-9589	e-mail:	prodac.fiscal@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

30 AGENDAS R$ 580,00

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181210003 - DOCUMENTOS FISCAIS IMPRESSOS SOB ENCOMENDA

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$	580,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	580,00
(-) 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	580,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	580,00	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01407

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: GILBERTO MAMEDE HERNADES E CIA L' CNPJ: 62.546.338/0001-09 Cod: 2677
Endereço: PASCHOAL PULICANO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-031

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE AGENDAS.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

RELAÇÃO: RE140430066 DATA: 30/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000085	1856	31	62.546.338/0001-09	GILBERTO MAMEDE HERNANDES E	033	00693	0013000511	580,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 580,00 Quinhentos e oitenta reais**********

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

JERIQUARA - 30/04/14 11:30

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00066		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000085	1856	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1861

NOTA DE EMPENHO Nº 1861	FICHA: 164	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2014

NOME: SIRLEY LIPORONI
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R. OLIVEIRA,960 — 057.547.528-57 — JERIQUARA — CÓDIGO: 1635

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.223,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	19.022,89	3.223,47	31.753,64

VALOR A SER PAGO R$ **3.223,47**

três mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos * * *

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				
10871024583	SIRLEY LIPORONI				7767-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 960				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0028554/00031-SP		002053
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
05754752857	05/04/1963	VALENTINA LIMONTA LIPORONI			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.317,50	01/02/2011	08/04/2014	08/04/2014
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	7.00D	307,41	919	PREVIDENCIA	8.00	29,51
040	HORA ATIVIDADE	25.00	61,48	922	INSS 13. SALARIO	8.00	31,62
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.581,00				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	263,50				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	395,25				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	2/12	614,83				

46 TOTAL BRUTO	3.223,47	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	61,13
		55 TOTAL LÍQUIDO	3.162,34

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01413

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: SIRLEY LIPORONI CNPJ: 057.547.528-57 Cod: 1635
Endereço: RUA MERCIDIOS R. OLIVEIRA,960
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **3.223,47**
(três mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/04/14 11:21

RELAÇÃO: RE140430063 DATA: 30/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000080	1861	32	057.547.528-57		SIRLEY LIPORONI	001	06949	0000005175	3.162,34	( )
OB140000079	1878	32	057.547.528-57		SIRLEY LIPORONI	001	06949	0000005175	4.646,90	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 7.809,24 Sete mil e oitocentos e nove reais e vinte e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 30/04/14 11:21

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

05/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00063		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000079	1878	01 - Empenho pago
OB140000080	1861	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1878

NOTA DE EMPENHO Nº **1878**	FICHA: 164	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: SIRLEY LIPORONI — 057.547.528-57 — CÓDIGO: 1635
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R. OLIVEIRA,960 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de recibo de quitaçao geral,para pagamento de direitos aderido ao PDV programa de desligamento voluntario,lei 059/04/02/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.270,00**

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
54.000,00	26.980,64	5.270,00	21.749,36

VALOR A SER PAGO R$ **5.270,00**

cinco mil, duzentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6549-3
CIC: 5175-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: SIRLEY LIPORONI
CPF nº. 057.547.528-57

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 4.646,90 (Quatro mil e seiscentos e quarenta e seis reais e noventa centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PDV (Programa de Desligamento Voluntário), conforme Lei Complementar nº 059 de 04/02/2014. Valor Salário R$ 1.581,00.*

03 Salário.....4.743,00
04/12 Gratificação Natalino..... 527,00
Total.....5.270,00
IRRF..... 623,10
TOTAL LIQUIDO ..... ***R$ 4.646,90***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 25 de Abril de 2014.

.....
Sirley Liporoni
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01414

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: SIRLEY LIPORONI CNPJ: 057.547.528-57 Cod: 1635
Endereço: RUA MERCIDIOS R. OLIVEIRA,960
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de recibo de quitaçao geral,para pagamento de direitos a derido ao PDV programa de desligamento voluntario,lei 059/04/02/2014.

Valor **5.270,00**
(cinco mil, duzentos e setenta reais) * * *

RELAÇÃO: RE140430063 DATA: 30/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000080	1861	32	057.547.528-57	SIRLEY LIPORONI	001	06949	0000005175	3.162,34	( )
OB140000079	1878	32	057.547.528-57	SIRLEY LIPORONI	001	06949	0000005175	4.646,90	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 7.809,24 Sete mil e oitocentos e nove reais e vinte e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 30/04/14 11:21

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00063		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000079	1878	01 - Empenho pago
OB140000080	1861	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1862

NOTA DE EMPENHO Nº **1862**	FICHA: 164	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2014

NOME: CRISTIANE ALVES DA SILVA — 303.059.498-02 — CÓDIGO: 3094
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.744,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	22.246,36	1.744,28	30.009,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.744,28**

um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B:001
A:6949-3
CIC:2510-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fundeb 18%

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			7790-1
12869500140	CRISTIANE ALVES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 765			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0067523/00219-SP	002054
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
30305949802	09/09/1982	MARIA JOSE ALVES DA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
897,00	14/02/2011	04/04/2014	04/04/2014
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento 01	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador 21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod. Descrição	Qtd.	Valor	Cod. Descrição	Qtd.	Valor
001 SALARIO BASE	3.00D	89,70	919 PREVIDENCIA	8.00	7,17
904 SALARIO FAMILIA	1.00	35,00	922 INSS 13. SALARIO	8.00	17,94
906 FERIAS INDENIZADAS	12/12	897,00			
907 FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	149,50			
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	224,25			
916 1/3 FERIAS RESCISAO	2/12	348,83			
			54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		25,11
46 TOTAL BRUTO		1.744,28	55 TOTAL LÍQUIDO		1.719,17

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

Sebastião Henrique Del Piccolo
Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01412

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: CRISTIANE ALVES DA SILVA CNPJ: 303.059.498-02 Cod: 3094
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **1.744,28**
(um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140430064 DATA: 30/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000081	1862	32	303.059.498-02		CRISTIANE ALVES DA SILVA	001	06949	0000002510	1.719,17	( )
OB140000082	1877	32	303.059.498-02		CRISTIANE ALVES DA SILVA	001	06949	0000002510	2.876,53	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 4.595,70 Quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos**********

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

JERIQUARA - 30/04/14 11:27

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00064		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000081	1862	01 - Empenho pago
OB140000082	1877	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1877

NOTA DE EMPENHO Nº **1877**	FICHA: 164	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2014

NOME: CRISTIANE ALVES DA SILVA — 303.059.498-02 — CÓDIGO: 3094
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de recibo de quitaçao geral,para pagamento de direitos aderido ao PDV programa de desligamento voluntario,lei 059/04/02/2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.990,00**

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
54.000,00	23.990,64	2.990,00	27.019,36

VALOR A SER PAGO R$ **2.990,00**

dois mil, novecentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2510-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: CRISTIANE ALVES DA SILVA
CPF nº. 303.059.498-02

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.876,53 (Dois mil e oitocentos e setenta e seis reais e cinqüenta e três centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PDV (Programa de Desligamento Voluntário), conforme Lei Complementar nº 059 de 04/02/2014. Valor Salário R$ 897,00.*

03 Salário.....2.691,00
04/12 Gratificação Natalino..... 299,00
Total.....2.990,00
IRRF..... 113,47
TOTAL LIQUIDO ..... ***R$ 2.876,53***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 25 de Abril de 2014.

.....
Cristiane Alves da Silva
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01411

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: CRISTIANE ALVES DA SILVA CNPJ: 303.059.498-02 Cod: 3094
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de recibo de quitaçao geral,para pagamento de direitos a derido ao PDV programa de desligamento voluntario,lei 059/04/02/2014.

Valor **2.990,00**

(dois mil, novecentos e noventa reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/04/14 11:27

RELAÇÃO: RE140430064 DATA: 30/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000081	1862	32	303.059.498-02		CRISTIANE ALVES DA SILVA	001	06949	0000002510	1.719,17	( )
OB140000082	1877	32	303.059.498-02		CRISTIANE ALVES DA SILVA	001	06949	0000002510	2.876,53	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 4.595,70 Quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos**********

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

JERIQUARA - 30/04/14 11:27

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00064		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000081	1862	01 - Empenho pago
OB140000082	1877	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1848

NOTA DE EMPENHO Nº 1848	FICHA: 165	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/04/2014

NOME: R.F.C.SILVEIRA ME
ENDEREÇO: R SATURNO FERNANDES 04.378.862/0001-03 FRANCA CÓDIGO: 3091

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO PARA PIOLHOS DE POMBOS.

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

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **1.000,00**

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
120.000,00	23.910,00	1.000,00	95.090,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

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

Número da NFS-e: 1

Data e Hora da Emissão	16/04/2014 09:04:26	Competência	4/2014	Código de Verificação	473904214
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - 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	SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-5544	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

SERVIÇOS REALIZADOS NO PÁTIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

DESINSETIZAÇÃO PARA PIOLHO DE POMBOS.
DESALOJAMENTO DE POMBOS COM APLICAÇÃO DE REPELENTE.

OBS. EFETUAR PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.

BANCO ITAÚ
AG. 8403
C/C: 13999-4
R.F.C. SILVEIRA - 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$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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.

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Desinsetização e Desalojamento de pombo

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato: Ismael

Serviço de Desinsetização, Desalojamento de pombos e Desratização.

Local:

- ✓ **Secretaria da Educação**
- ✓ **E.Wanderit V. Ferreira Alves**

Desinsetização e Desalojamento de pombos: Será feito uma pulverização para controle populacional de piolho de pombos e aplicação de repelente para desalojamento dos pombos no pátio da secretaria da educação de Jeriquara.

Desratização: Para controle de roedores será aplicado iscas rodenticidas e porta-iscas em pontos estratégicos.

Desinsetização e Desalojamento de pombos .... R$ 1.000,00

Desratização.... .....R$ 800,00

Valor Total dos Serviços á vista R$ 1.800,00

Orçamento válido por 30 dias.

Franca-SP,27 de março de 2014.

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.
TRADIÇÃO DESDE 1957

Tel.: 35- 3522 2264

Site: www.dddrin.com.br - Email:passos@dddrin.com.br
CNPJ: 16.102.322/0001-81

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Escola Wanderit Victal Ferreira Alves e Secretaria da Educação

A/c Ismael

Ref.: Cotação de Desinsetização para piolho de pombo, desalojamento de pombos e desratização.

Valor total: R$ 2.534,00 (Dois mil quinhentos e trinta e quatro reais)

Condições de pagamento: A vista

Garantia: 3 meses

Passos, 03 de Abril de 2014.

M & M Dedetização LTDA

ORÇAMENTO

GERMÂNICA
Dedetizadora e Limpadora

JOÃO INÁCIO PACHECO – ME
CNPJ: 07.876.813/0001 – 99

ddgermanica@ddgermanica.com.br

À **Prefeitura Municipal de Jeriquara.**
Solicitante: Ismael.

Conforme solicitação, estamos lhes enviando o orçamento.

Serviço de Desinsetização para piolho de pombo e desalojamento de pombos na Secretaria da Educação e Desratização na Escola Wanderit.

Os serviços serão realizados por pessoal devidamente treinado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Á SEREM EXECUTADOS.

Serviço / Local.	Valor Unitário	Valor Total
DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBO	-	R$ 1.276,50
DESRATIZAÇÃO	-	R$ 1.021,20
	Valor total do Serviço	R$ 2.297,70

SERVIÇO VÁLIDO POR 90 DIAS

Orçamento Válido por 30 dias

Suzano SP,07 de Abril de 2014.

DD GERMANICA - Dedetizadora e Limpadora | www.ddgermanica.com
Avenida Washington Luiz, 932 - Jardim Europa - CEP: 08696-040 - Suzano - SP.
Contatos: (11) 4749-2183 / 4752-0375 (Tel./Fax) **(11) 3419-0299**
Tel. Emergência 24horas NEXTEL **7817-7371** ID **54*14471** e ID **54*39375**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01408

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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 SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO PARA PIOLHOS DE POMBOS.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

RELAÇÃO: RE140430065 DATA: 30/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000084	1848	31	04.378.862/0001-03	R	F C SILVEIRA ME	341	08403	0000013999	1.000,00	( )
OB140000083	1847	31	04.378.862/0001-03	R	F C SILVEIRA ME	341	08403	0000013999	800,00	( )

TOTAL: 2 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 - 30/04/14 11:29

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00065		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000083	1847	01 - Empenho pago
OB140000084	1848	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1847

NOTA DE EMPENHO Nº **1847**	FICHA: 165	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/04/2014

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 DESRATIZAÇAO COM APLICAÇAO DE ISCAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA CONTROLO DE ROEDORES. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	23.910,00	800,00	95.290,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: Itaú (341)
A: 8403
CIC: 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
2

Data e Hora da Emissão	16/04/2014 09:09:39	Competência	4/2014	Código de Verificação	228927136
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - 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	SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-5544	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

SERVIÇOS REALIZADOS NA E.WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES

DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ISCAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA CONTROLE DE ROEDORES NA ESCOLA.

OBS. EFETUAR PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO.

BANCO ITAÚ
AG. 8403
C/C: 13999-4
R.F.C. SILVEIRA - 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$	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	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	800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	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. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Desinsetização e Desalojamento de pombo

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato: Ismael

Serviço de Desinsetização, Desalojamento de pombos e Desratização.

Local:

- ✓ **Secretaria da Educação**
- ✓ **E.Wanderit V. Ferreira Alves**

Desinsetização e Desalojamento de pombos: Será feito uma pulverização para controle populacional de piolho de pombos e aplicação de repelente para desalojamento dos pombos no pátio da secretaria da educação de Jeriquara.

Desratização: Para controle de roedores será aplicado iscas rodenticidas e porta-iscas em pontos estratégicos.

Desinsetização e Desalojamento de pombos .... R$ 1.000,00

Desratização.... .....R$ 800,00

Valor Total dos Serviços á vista R$ 1.800,00

Orçamento válido por 30 dias.

Franca-SP,27 de março de 2014.

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.
TRADIÇÃO DESDE 1957

Tel.: 35- 3522 2264
Site: www.dddrin.com.br - Email:passos@dddrin.com.br
CNPJ: 16.102.322/0001-81

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Escola Wanderit Victal Ferreira Alves e Secretaria da Educação

A/c Ismael

Ref.: Cotação de Desinsetização para piolho de pombo, desalojamento de pombos e desratização.

Valor total: R$ 2.534,00 (Dois mil quinhentos e trinta e quatro reais)

Condições de pagamento: A vista

Garantia: 3 meses

Passos, 03 de Abril de 2014.

M & M Dedetização LTDA

ORÇAMENTO

GERMÂNICA
Dedetizadora e Limpadora

JOÃO INÁCIO PACHECO – ME
CNPJ: 07.876.813/0001 – 99

ddgermanica@ddgermanica.com.br

À **Prefeitura Municipal de Jeriquara.**
Solicitante: Ismael.

Conforme solicitação, estamos lhes enviando o orçamento.

Serviço de Desinsetização para piolho de pombo e desalojamento de pombos na Secretaria da Educação e Desratização na Escola Wanderit.

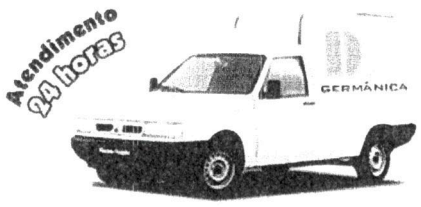
Os serviços serão realizados por pessoal devidamente treinado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Á SEREM EXECUTADOS.

Serviço / Local.	Valor Unitário	Valor Total
DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBO	-	R$ 1.276,50
DESRATIZAÇÃO	-	R$ 1.021,20
	Valor total do Serviço	R$ 2.297,70

SERVIÇO VÁLIDO POR 90 DIAS

Orçamento Válido por 30 dias



Suzano SP,07 de Abril de 2014.

DD GERMANICA - Dedetizadora e Limpadora | www.ddgermanica.com
Avenida Washington Luiz, 932 - Jardim Europa - CEP: 08696-040 - Suzano - SP.
Contatos: (11) 4749-2183 / 4752-0375 (Tel./Fax) **(11) 3419-0299**
Tel. Emergência 24horas NEXTEL **7817-7371** ID **54*14471** e ID **54*39375**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01406

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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 DESRATIZAÇAO COM APLICAÇAO DE ISCAS EM PONTOS ESTRATE GICOS PARA CONTROLO DE ROEDORES.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * *

RELAÇÃO: RE140430065 DATA: 30/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000084	1848	31	04.378.862/0001-03	R	F C SILVEIRA ME	341	08403	0000013999	1.000,00	( )
OB140000083	1847	31	04.378.862/0001-03	R	F C SILVEIRA ME	341	08403	0000013999	800,00	( )

TOTAL: 2 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 - 30/04/14 11:29

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00065		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000083	1847	01 - Empenho pago
OB140000084	1848	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1618

NOTA DE EMPENHO Nº **1618**	FICHA: 163	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2014

NOME: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP — 62.410.790/0001-30 — CÓDIGO: 2230
ENDEREÇO: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de gramas para as escolas. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.005,00**

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
187.000,00	21.374,66	1.005,00	164.620,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.005,00**

um mil e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2014

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 10/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 6194-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00640/14	31/03/2014	08/04/2014

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: COD: 2230
FRANCA CNPJ: 62.410.790/0001-30

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.011.001	GRAMA ESMERALDA	M2	240	3,95	MANUT DO FUNDEB	948,00
)00.039	LIMITADOR DE GRAMA S/BORDA	MT	15	3,80	MANUT DO FUNDEB	57,00
TOTAL PEDIDO						1.005,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ECEBEMOS DE SAPUCAIA JARDINS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 04000353 45.353.315/0001-50 Ass:	Nº. 2.064 SÉRIE 1

SAPUCAIA JARDINS LTDA - EPP
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO, 80
JARDIM CONSOLACAO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3723-8880
CEP: 14.400-005
ATENDIMENTO@sapucaia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2.064
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0462 4107 9000 0130 5500 1000 0020 6410 0020 6413

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135140217449957 08/04/2014 17:40:26

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310129009118		62.410.790/0001-30

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 04000353	45.353.315/0001-50	08/04/2014

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - PREFEITURA	CENTRO	14.450-000	

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

ATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
A VISTA		1.005,00						

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00

AL 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	1.005,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
255				0,00	0,00

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00002	GRAMA ESMERALDA M.	06029090	0102	5102	M.	240,000	3,9500	948,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00009	LIMITADOR DE GRAMA - POR METRO LINEAR	39264000	0102	5102	M	15,000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ÁLCULO DO ISSQN

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
lr Aprox do Tributo "R$ 272,90(27,15%) Fonte: IBPT" endedor: W01 - WAGNO GOMES DA SILVA ADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 3092-9 // C/C: 6194-8 IT. CONTA: SAPUCAIA JARDINS LTDA-EPP Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01146

DATA: 31/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP CNPJ: 62.410.790/0001-30 Cod: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 17
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-770

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gramas para as escolas.

Valor **1.005,00**
(um mil e cinco reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/04/14 12:35

RELAÇÃO: RE140410047 DATA: 10/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000049	1618	32	62.410.790/0001-30		SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP	001	03092	0000006194	1.005,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.005,00 Um mil e cinco reais**********

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

JERIQUARA - 10/04/14 12:35

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00047		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000049	1618	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1428

NOTA DE EMPENHO Nº **1428**	FICHA: 162	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do presente processo. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**778,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	7.511,69	778,78	93.709,53

VALOR A SER PAGO R$ **778,78**

setecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos * * *

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, 27/03/2014

OFICIO FUNDEB Nº 02237/14

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
1/3 DE FÉRIAS	778,78	2

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

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

1/3 DE FÉRIAS

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
ANDRESA PESSONI LIPORONI	011196233	02	PEB - I	296,33	0,00
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	482,45	0,00
Total				**778,78**	**0,00**
Total Geral					**778,78**

Total de Professores 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01074

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

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 **778,78**
(setecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140404042 DATA: 04/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000042	1522	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	3.404,73	( )
OB140000041	1428	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	778,78	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 4.183,51 Quatro mil e cento e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 04/04/14 10:46

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00042		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000041	1428	01 - Empenho pago
OB140000042	1522	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1522

NOTA DE EMPENHO Nº **1522**	FICHA: 162	DATA: 28/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do presente processo. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.404,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	8.290,47	3.404,73	90.304,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.404,73**

três mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e três centavos * * *

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

São Paulo, 18/03/2014

OFICIO FUNDEB Nº 01643/14

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/2014	3.404,73	2

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

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

FEVEREIRO/2014

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
ANDRESA PESSONI LIPORONI	011196233	02	PEB - I	127,00	11,61
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.894,65	371,47
Total				**3.021,65**	**383,08**
Total Geral					**3.404,73**

Total de Professores 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01097

DATA: 28/03/2014 VENCTO:04/04/2014 PAGTO: 04/04/2014

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 **3.404,73**

(três mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e três centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/04/14 10:46

RELAÇÃO: RE140404042 DATA: 04/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000042	1522	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	3.404,73	( )
OB140000041	1428	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	778,78	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 4.183,51 Quatro mil e cento e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 04/04/14 10:46

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00042		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000041	1428	01 - Empenho pago
OB140000042	1522	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1723

NOTA DE EMPENHO Nº **1723**	FICHA: 163	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: MIRIAN ENGLER ANDALAFT — 56.546.765/0001-86 — CÓDIGO: 91
ENDEREÇO: Rua Ouvidor Freire, 1761 — 14400-630/ Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais para festividades e homenagens. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.724,00**

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
187.000,00	23.973,26	1.724,00	161.302,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.724,00**

um mil, setecentos e vinte e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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 17/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10859-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 3754-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00689/14	08/04/2014	14/04/2014

Fornecedor MIRIAN ENGLER ANDALAFT COD: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761 Nº: CNPJ: 56.546.765/0001-86
14400-630/ Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.064	CILIOS POSTICOS	UN	3	6,00	MANUT DO FUNDEB	18,00
[illegible]00.065	MASCARA BORRACHA MONSTRO C/CAPUZ	UN	5	19,90	MANUT DO FUNDEB	99,50
015.093.004	GLITER	KG	3	95,00	MANUT DO FUNDEB	285,00
015.000.066	PERUCA CHANEL	UN	6	15,80	MANUT DO FUNDEB	94,80
015.008.005	LANCA CONFETE	UN	22	13,80	MANUT DO FUNDEB	303,60
015.013.004	FANTASIA DE PRINCESA NA COR PINK	UN	1	66,90	MANUT DO FUNDEB	66,90
015.000.062	PERUCA	UN	8	19,80	MANUT DO FUNDEB	158,40
015.000.067	MASCARA C/FLOR	UN	10	12,90	MANUT DO FUNDEB	129,00
015.013.005	FANTASIA BICHO PELUCIA	UN	3	45,80	MANUT DO FUNDEB	137,40
015.000.068	PERUCA PUNK C/CARECA	UN	3	15,80	MANUT DO FUNDEB	47,40
016.000.253	PINTURA FACIAL KIT C/6+GLITER+PINCEL	UN	12	17,80	MANUT DO FUNDEB	213,60
016.000.251	PINTURA FACIAL C/10	UN	12	14,20	MANUT DO FUNDEB	170,40
TOTAL PEDIDO						1.724,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MIRIAM ENGLER ANDALAFT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/04/14 VALOR TOTAL: 1724.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000.0 SÉRIE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIRIAM ENGLER ANDALAFT

OUVIDOR FREIRE, 1761 - CENTRO 14400-630
FRANCA-SP 37242865

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000.001.935
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0456 5467 6500 0186 5500 0000 0019 3515 4760 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5.02 REVENDA DE MERCADORIA	135140229972450 14/04/2014 14:09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310064574118		56.546.765/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001				45.353.315/0001-50	14/04/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**14/04/201**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		14:09:32

FATURA / DUPLICATA

[illegible] - A 14/05/2014 1.724,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.724,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAI**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL			32,000	32,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
38[illegible]4	CILIOS POSTICOS	95051000	101	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56[illegible]0	MASCARA BORRACHA MONSTRO C/ CAPUZ	95051000	101	5102	UN	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61[illegible]5	GLITTER KG	39202090	101	5102	KG	3,0000	95,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65[illegible]2	PERUCA CHANEL (558)	95059000	101	5102	UN	6,0000	15,8000	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00
68[illegible]5	LANCA CONFETE TUBO PRETO RESCHI	95051000	101	5102	UN	22,0000	13,8000	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]0	FANTASIA DE PRINCESA NA COR PINK	95051000	101	5102	UN	1,0000	66,9000	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00
79[illegible]8	PERUCA BONECA (564)	95059000	101	5102	UN	8,0000	19,8000	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
82[illegible]7	MASCARA C/ FLOR	95051000	101	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88[illegible]0	FANTASIA BICHO PELUCIA	95051000	101	5102	UN	3,0000	45,8000	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00
95[illegible]2	PERUCA PUNK C/ CARECA	95051000	101	5102	UN	3,0000	15,8000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20[illegible]54	PINTURA FACIAL KIT C/6+GLITER+PINCEL	33049990	101	5102	UN	12,0000	17,8000	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]0	PINTURA FACIAL C/ 10	33049990	101	5102	UN	12,0000	14,2000	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Fanbeb

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 58,78, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01295

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor..: MIRIAN ENGLER ANDALAFT CNPJ: 56.546.765/0001-86 Cod: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761
Cidade..: 14400-630/ Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais para festividades e homenag ens.

Valor **1.724,00**
(um mil, setecentos e vinte e quatro reais) * * *

RELAÇÃO: RE140417055 DATA: 17/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000066	1723	32	56.546.765/0001-86		MIRIAN ENGLER ANDALAFT	001	06520	0000003754	1.724,00	( )
OB140000065	1727	32	56.546.765/0001-86		MIRIAN ENGLER ANDALAFT	001	06520	0000003754	3.387,60	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 5.111,60 Cinco mil e cento e onze reais e sessenta centavos**********

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

JERIQUARA - 17/04/14 11:53

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00055		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000065	1727	01 - Empenho pago
OB140000066	1723	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1786

NOTA DE EMPENHO Nº **1786**	FICHA: 163	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/04/2014

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 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	33.597,36	1.000,00	152.402,64

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00711/14	08/04/2014	23/04/2014

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

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.029	DISCO RIGIDO 1 TERA	UN	2	370,00	MANUT DO FUNDEB	740,00
017.020.007	ESTABILIZADOR FORCE LINE 300VA	UN	4	65,00	MANUT DO FUNDEB	260,00
TOTAL PEDIDO						1.000,00

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 000.000.167 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0001 6710 0460 7501

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		**135140246463994 - 23/04/2014 10:30**
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	23/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	1.000,00

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	Estabilizador 300va ForceLine	90328911	0102	5403	un	4,0000	65,0000	260,00					
002	DISCO RÍGIDO SEAGATE 1 TB	84717012	0102	5403	UN	2,0000	370,0000	740,00					

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

Em, 23 / 04 / 2014

Rgarcia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01331

DATA: 08/04/2014 VENCTO:23/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

RELAÇÃO: RE140423057 DATA: 23/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000071	1786	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.000,00	( )
OB140000070	1785	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	954,00	( )
OB140000069	1784	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	952,00	( )
OB140000068	1783	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	920,00	( )

TOTAL: 4 OB(s) R$ 3.826,00 Três mil e oitocentos e vinte e seis reais**********

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

JERIQUARA - 23/04/14 14:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

24/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00057		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000068	1783	01 - Empenho pago
OB140000069	1784	01 - Empenho pago
OB140000070	1785	01 - Empenho pago
OB140000071	1786	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1783

NOTA DE EMPENHO Nº **1783**	FICHA: 165	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/04/2014

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 DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**920,00**

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
120.000,00	21.960,00	920,00	97.120,00

VALOR A SER PAGO R$ **920,00**

novecentos e vinte reais * * *

Microfran Informática

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira 415 Jeriquara-SP

CELULAR 16 9104-1279

CNPJ 06.130.146/0001-38 I.E. 402.052.093.115 I.M. 0006-00/04

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

23 de Abril de 2014 Nº 000118

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
5	Recargas toner 35/36A	70,00	350,00
4	Recargas toner Samsung	95,00	380,00
5	Recargas Cartucho HP Preto	18,00	90,00
5	Recargas Cartucho HP Colorido	20,00	100,00

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

Em, 23/04/2014

Assinatura

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 920,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005412 2 T 000076 a 000125 25x4 12-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01328

DATA: 08/04/2014 VENCTO:23/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER.

Valor **920,00**
(novecentos e vinte reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/04/14 14:14

RELAÇÃO: RE140423057 DATA: 23/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000071	1786	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.000,00	( )
OB140000070	1785	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	954,00	( )
OB140000069	1784	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	952,00	( )
OB140000068	1783	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	920,00	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 3.826,00 Três mil e oitocentos e vinte e seis reais**********

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

'RIQUARA - 23/04/14 14:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/04/2014

mpenho	Empenho Origem	Ocorrência
:emessa 00057		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
)B140000068	1783	01 - Empenho pago
)B140000069	1784	01 - Empenho pago
)B140000070	1785	01 - Empenho pago
)B140000071	1786	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1784

NOTA DE EMPENHO Nº **1784**	FICHA: 165	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/04/2014

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 DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.030,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	22.880,00	1.030,00	96.090,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.030,00**

um mil e trinta reais * * *

Micrc fran Informática

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira 415 Jeriquara-SP
CELULAR 16 9104-1279
CNPJ 06.130.146/0001-38 I.E. 402.052.093.115 I.M. 0006-00/04

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

23 de Abril de 2014 Nº 000117

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jones Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-56

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
6	Recargas Toner 12A	70,00	420,00
6	Recargas Toner 85A	70,00	420,00
5	Recargas Cartuchos HP Preto	18,00	90,00
5	Recargas Cartuchos HP Colorido	20,00	100,00

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

Em, 29 / 04 / 2014

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.030,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005412 2 T 000076 a 000125 25x4 12-2012

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.979180 1 60640000007800

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/05/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/05/2014	26659	RC-CI	N	15/05/2014

Nosso Número
25477502000080979

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
78,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0006-00/04 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
23/05/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ 06139146000138

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26659-1-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1784/1/OR

Identificação do Contribuinte
GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Endereço
R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 06.130.146/0001-38

Competência: **abril-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
	23/04/2014	

Valor da Receita (1)	**78,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1784 / 1
**Valor Total ----------> **	**78,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01329

DATA: 08/04/2014 VENCTO:23/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS.

Valor **1.030,00**
(um mil e trinta reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/04/14 14:14

RELAÇÃO: RE140423057 DATA: 23/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000071	1786	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.000,00	( )
OB140000070	1785	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	954,00	( )
OB140000069	1784	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	952,00	( )
OB140000068	1783	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	920,00	( )

TOTAL: 4 OB(s) R$ 3.826,00 Três mil e oitocentos e vinte e seis reais**********

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

,RIQUARA - 23/04/14 14:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00057		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000068	1783	01 - Empenho pago
OB140000069	1784	01 - Empenho pago
OB140000070	1785	01 - Empenho pago
OB140000071	1786	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1785

NOTA DE EMPENHO Nº **1785**	FICHA: 166	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/04/2014

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 DE FORNECIMENTO DE HD EXTERNO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**954,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.000,00	954,00	9.046,00

VALOR A SER PAGO R$ **954,00**

novecentos e cinquenta e quatro reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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 23/04/14

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 : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00710/14	08/04/2014	23/04/2014

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

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.009.018	HD EXTERNO SAMSUNG 1 TB	UN	3	318,00	MANUT DO FUNDEB	954,00
	TOTAL PEDIDO					954,00

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 000.000.165 166 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0001 6510 5000 0598

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		135140246427743 - 23/04/2014 10:21
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	23/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00

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	954,00

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	HD EXTERNO SAMSUNG 1 TB	84717012	0102	5403	UN	3,0000	318,0000	954,00					

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

Em, 23/04/2014

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01330

DATA: 08/04/2014 VENCTO:23/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE HD EXTERNO.

Valor **954,00**
(novecentos e cinquenta e quatro reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/04/14 14:14

RELAÇÃO: RE140423057 DATA: 23/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000071	1786	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.000,00	( )
OB140000070	1785	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	954,00	( )
OB140000069	1784	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	952,00	( )
OB140000068	1783	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	920,00	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 3.826,00 Três mil e oitocentos e vinte e seis reais**********

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

RIQUARA - 23/04/14 14:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00057		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000068	1783	01 - Empenho pago
OB140000069	1784	01 - Empenho pago
OB140000070	1785	01 - Empenho pago
OB140000071	1786	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1781

NOTA DE EMPENHO Nº **1781**	FICHA: 162	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do presente processo. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.915,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	11.695,20	4.915,19	85.389,61

VALOR A SER PAGO R$ **4.915,19**

quatro mil, novecentos e quinze reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

São Paulo, 16/04/2014

OFICIO FUNDEB Nº 02712/14

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
MARÇO/2014	4.915,19	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

MARÇO/2014

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	4.342,06	573,13
Total				**4.342,06**	**573,13**
Total Geral					**4.915,19**

Total de Professores 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01337

DATA: 08/04/2014 VENCTO:25/04/2014 PAGTO: 25/04/2014

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 **4.915,19**

(quatro mil, novecentos e quinze reais e dezenove centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
25/04/14 09:34

RELAÇÃO: RE140425059 DATA: 25/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
*OB140000073	1781	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.915,19	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.915,19 Quatro mil e novecentos e quinze reais e dezenove centavos**********

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

JERIQUARA - 25/04/14 09:34

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00059		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000073	1781	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1729

NOTA DE EMPENHO Nº **1729**	FICHA: 163	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA — 01.476.593/0001-20 — CÓDIGO: 2657
ENDEREÇO: R: OSWALDO CRUZ — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.035,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
J2 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
187.000,00	29.084,86	1.035,00	156.880,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.035,00**

um mil e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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 17/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
Ag: 2991-2
CIC: 18644-9

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 : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00692/14	08/04/2014	14/04/2014

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.085.009	CHATO 3/4X1/8	BR	35	13,00	MANUT DO FUNDEB	455,00
0[illegible]56.082	TUBO RETANGULAR 40X20X120MM	BR	20	29,00	MANUT DO FUNDEB	580,00
TOTAL PEDIDO						1.035,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1729-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Perfimalta Comércio de Perfilados Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.506
SÉRIE: 1

Perfimalta Comércio de Perfilados Ltda

Rua: Oswaldo Cruz, 1342 - - Jd Boa Esperança, Franca, SP - CEP: 14401212 - Fone/Fax: 37274405

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.506
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0401 4765 9300 0120 5500 1000 0015 0610 0204 1053

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	**135140230583788 - 14/04/2014 16:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310231578118		01.476.593/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO			14/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

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	1.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000011	Chato 3/4 x 1/8	72149100	0101	5102	BR	35,0000	13,0000	455,00					
0000059	Tubo Retangular 40 x 20 x 1,20mm	73066000	0101	5102	BR	20,0000	29,0000	580,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01281

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor..: PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADO CNPJ: 01.476.593/0001-20 Cod: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-212

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRO.

Valor **1.035,00**
(um mil e trinta e cinco reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/04/14 11:45

RELAÇÃO: RE140417053 DATA: 17/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000063	1729	32	01.476.593/0001-20		PERFIMALTA COMERCIO DE	001	02991	0000018644	1.035,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.035,00 Um mil e trinta e cinco reais**********

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

JERIQUARA - 17/04/14 11:45

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00053		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000063	1729	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1759

NOTA DE EMPENHO Nº **1759**	FICHA: 163	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2014

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 de fornecimento de materiais para construçao. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.477,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	30.119,86	3.477,50	153.402,64

VALOR A SER PAGO R$ **3.477,50**

três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00700/14	08/04/2014	14/04/2014

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
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	1.000	1,09	MANUT DO FUNDEB	1.090,00
[illegible]014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	50	18,89	MANUT DO FUNDEB	944,50
[illegible]048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.000	0,17	MANUT DO FUNDEB	170,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	56,50	MANUT DO FUNDEB	113,00
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	1.000	0,77	MANUT DO FUNDEB	770,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.000	0,39	MANUT DO FUNDEB	390,00
TOTAL PEDIDO						3.477,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.000.400
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.400
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0004 0017 0801 0007

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	**135140229877037 - 14/04/2014 13:40**

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	14/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:32:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	1.000,0000	1,0900	1.090,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITAU	25232910	0102	5403	SC	50,0000	18,8900	944,50					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	1.000,0000	0,1700	170,00					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	2,0000	56,5000	113,00					
484	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	68101100	0102	5403	UN	1.000,0000	0,7700	770,00					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	1.000,0000	0,3900	390,00					

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
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01284

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 de fornecimento de materiais para construçao.

Valor **3.477,50**
(três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140417054 DATA: 17/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000064	1759	32	10.741.626/0001-02		ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA	001	06949	0000000242	3.477,50	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 3.477,50 Três mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos**********

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

JERIQUARA - 17/04/14 11:49

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

22/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00054		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000064	1759	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1727

NOTA DE EMPENHO Nº **1727**	FICHA: 163	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: MIRIAN ENGLER ANDALAFT
ENDEREÇO: Rua Ouvidor Freire, 1761 — 56.546.765/0001-86 — 14400-630/ Franca-SP — CÓDIGO: 91

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	
SOMA	**3.387,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	25.697,26	3.387,60	157.915,14

VALOR A SER PAGO R$ **3.387,60**

três mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00690/14	08/04/2014	14/04/2014

Fornecedor: MIRIAN ENGLER ANDALAFT COD: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761 Nº: CNPJ: 56.546.765/0001-86
14400-630/ Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.254	ESTECA KIT 12	UN	10	7,20	MANUT DO FUNDEB	72,00
156.001	TOKE CRIE FURADOR ARTESANAL	UN	10	18,20	MANUT DO FUNDEB	182,00
021.052.001	GUARDANAPO DECOUPAGE	UN	50	1,00	MANUT DO FUNDEB	50,00
046.005.007	PEDRARIAS	KG	2,1	80,00	MANUT DO FUNDEB	168,00
016.156.001	TOKE CRIE FURADOR ARTESANAL	UN	6	31,20	MANUT DO FUNDEB	187,20
016.156.002	TOKE CRIE CORTADORCIRCULAR 45MM	UN	5	63,60	MANUT DO FUNDEB	318,00
016.000.255	MISSA/VIDRI/CANU COMUM KG	KG	3,6	22,00	MANUT DO FUNDEB	79,20
016.156.003	TOKE CRIE FITA DUPLAFACE ESPUMADA	RL	20	3,95	MANUT DO FUNDEB	79,00
023.000.053	OLHO BICHINHO	PC	5	6,20	MANUT DO FUNDEB	31,00
016.028.029	CAIXA MDF 15X15	UN	12	3,90	MANUT DO FUNDEB	46,80
024.101.004	PORTA CHAVE MDF	UN	15	5,90	MANUT DO FUNDEB	88,50
046.025.005	PORTA RETRATO E LAPIS MDF	UN	15	7,90	MANUT DO FUNDEB	118,50
016.000.256	BANDEJA MDF	UN	20	19,90	MANUT DO FUNDEB	398,00
016.000.257	ROLO ABRIR MASSA BISCUIT PLASTICO	UN	6	5,95	MANUT DO FUNDEB	35,70
016.000.109	MULTICOLAGE ACRILEX TEXTIL 120	UN	4	5,80	MANUT DO FUNDEB	23,20
016.046.094	PAPEL PARANA	PC	30	5,90	MANUT DO FUNDEB	177,00
023.016.079	FIO ENCERRADO FINO RLC/100M	RL	6	24,80	MANUT DO FUNDEB	148,80
023.019.143	TECIDO PATCHCOLAGEM	MT	15	16,90	MANUT DO FUNDEB	253,50
000.082	FIO DE NYLON 0,35 ROLO	RL	10	3,30	MANUT DO FUNDEB	33,00
024.054.020	VERNIZ SPRAY ACRILEX ACRILFIX BRILHANTE	UN	12	18,90	MANUT DO FUNDEB	226,80
016.000.258	MAGO CREME ESPECIAL P/BISCUIT 450GRS	UN	12	6,20	MANUT DO FUNDEB	74,40
016.000.259	BASE ACRILICA ACRILEX 250ML	UN	22	7,70	MANUT DO FUNDEB	169,40
023.000.066	RABO RATO FINO/GROSSO	RL	5	24,80	MANUT DO FUNDEB	124,00
018.007.010	MASSA BISCUIT 90GRS	UN	40	2,30	MANUT DO FUNDEB	92,00
023.042.016	TINTA PVA ACRILEX 100 ML	UN	46	4,60	MANUT DO FUNDEB	211,60
	TOTAL PEDIDO					3.387,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00690/14	08/04/2014	14/04/2014

Fornecedor MIRIAN ENGLER ANDALAFT
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761
14400-630/ Franca-SP

Nº:

COD: 91
CNPJ: 56.546.765/0001-86

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MIRIAM ENGLER ANDALAFT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/04/14 VALOR TOTAL: 3387.60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.001.9
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIRIAM ENGLER ANDALAFT

OUVIDOR FREIRE, 1761 - CENTRO 14400-630
FRANCA-SP 37242865

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.001.934
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3514 0456 5467 6500 0186 5500 0000 0019 3413 9288 272

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
5 02 REVENDA DE MERCADORIA	135140229892219 14/04/2014 13:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310064574118		56.546.765/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001			45.353.315/0001-50	14/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**14/04/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	13:45:32

FATURA / DUPLICATA

- A 14/05/2014 3.387,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.387,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOL			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
72	ESTECA KIT 12	39241000	101	5102	UN	10,0000	7,2000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	TOKE CRIE FURADOR ARTESANAL REGULAR	84418000	101	5102	UN	10,0000	18,2000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	GUARDANAPO DECOUPAGE (UN)	48183000	101	5102	UN	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 78	PEDRARIAS	71079099	101	5102	KG	2,1000	80,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 27	TOKE CRIE FURADOR ARTESANAL JUMBO	84418000	101	5102	UN	6,0000	31,2000	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54 28	TOKE CRIE CORTADOR CIRCULAR 45mm	82089000	101	5102	UN	5,0000	63,6000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 73	MISSA/VIDRI/CANU COMUM KG	71179000	101	5102	KG	3,6000	22,0000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
67 90	TOKE CRIE FITA DUPLA FACE ESPUMADA	39191000	101	5102	RL	20,0000	3,9500	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 3	OLHO BICHINHO	95029900	101	5102	PC	5,0000	6,2000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 8	CAIXA MDF 15X15	94000454	101	5102	UN	12,0000	3,9000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
95 52	PORTA CHAVE MDF	94000454	101	5102	UN	15,0000	5,9000	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
95 56	PORTA RETRATO E LAPIS MDF	94000454	101	5102	UN	15,0000	7,9000	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00
95 51	BANDEJA MDF	94000454	101	5102	UN	20,0000	19,9000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 73	ROLO ABRIR MASSA BISCUIT PLASTICO	39241000	101	5102	UN	6,0000	5,9500	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15 523	MULTICOLAGE ACRILEX 120ml	35069190	101	5102	UN	4,0000	5,8000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18 577	PAPEL PARANA	48109290	101	5102	UN	30,0000	5,9000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 994	FIO ENCERADO FINO - RL C/100m	54011090	101	5102	RL	6,0000	24,8000	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23 464	TECIDO PATCHCOLAGEM	52085200	101	5102	MT	15,0000	16,9000	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38 04	FIO DE NYLON 0,35 ROLO	54041990	101	5102	RL	10,0000	3,3000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 11	VERNIZ SPRAY ACRILEX ACRILFIX BRILHANTE	32082020	101	5102	UN	12,0000	18,9000	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
87 16	MAGO CREME ESPECIAL P/ BISCUIT 450grs	34059000	101	5102	UN	12,0000	6,2000	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 115,54, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIRIAM ENGLER ANDALAFT

OUVIDOR FREIRE, 1761 - CENTRO 14400-630
FRANCA-SP 37242865

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.934
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3514 0456 5467 6500 0186 5500 0000 0019 3413 9288 272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135140229892219 14/04/2014 13:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310064574118		**56.546.765/0001-86**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
912	BASE ACRILICA ACRILEX 250ml	32139000	101	5102	UN	22,0000	7,7000	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00
954	RABO RATO FINO/GROSSO - KG	58063200	101	5102	RL	5,0000	24,8000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	MASSA BISCUIT 90grs	34070090	101	5102	UN	40,0000	2,3000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	TINTA PVA ACRILEX 100ml	32131000	101	5102	UN	46,0000	4,6000	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDEM DE PAGAMENTO 01296

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor..: MIRIAN ENGLER ANDALAFT CNPJ: 56.546.765/0001-86 Cod: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761
Cidade..: 14400-630/ Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **3.387,60**
(três mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/04/14 11:53

RELAÇÃO: RE140417055 DATA: 17/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000066	1723	32	56.546.765/0001-86		MIRIAN ENGLER ANDALAFT	001	06520	0000003754	1.724,00	( )
OB140000065	1727	32	56.546.765/0001-86		MIRIAN ENGLER ANDALAFT	001	06520	0000003754	3.387,60	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 5.111,60 Cinco mil e cento e onze reais e sessenta centavos**********

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

JERIQUARA - 17/04/14 11:53

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00055		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000065	1727	01 - Empenho pago
OB140000066	1723	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1897

NOTA DE EMPENHO Nº **1897**	FICHA: 166	DATA: 17/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2014

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 DE FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADO R COMPLETO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.535,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.954,00	6.535,00	2.511,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.535,00**

seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/14

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 : 17/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00743/14	17/04/2014	29/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.059	MICRO COMPUTADORCOMPLETO	UN	5	1.307,00	MANUT DO FUNDEB	6.535,00
TOTAL PEDIDO						6.535,00

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 000.000.168 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.168
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0001 6810 8200 8006

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	135140260053380 - 29/04/2014 09:16

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	29/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

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	6.535,00

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	6.535,00

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	Micro computador completo conforme termo de referencia e especificações tecnicas, com garantia de 12 meses	84715010	0102	5405	UND	5,0000	1.307,0000	6.535,00					

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

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

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
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME PREGAO PRESENCIAL n.° 006/2014 - PROCESSO n.° 009/2014 / GARANTIA DE 1 ANO EM TODOS OS PRODUTOS.	

gabinete ATX
CX-xx67
gabinete ATX
CX-xx67
gabinete ATX
CX-xx67
gabinete ATX
CX-xx67

SAMSUNG
SAMSUNG
MAXPRINT
MAXPRINT
MAXPRINT
MAXPRINT
TECLADO
PADRÃO
PS/2
MAXPRINT
MOUSE
ÓTICO
USB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01382

DATA: 17/04/2014 VENCTO:29/04/2014 PAGTO: 29/04/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADO R COMPLETO.

Valor **6.535,00**
(seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/04/14 10:44

RELAÇÃO: RE140429062 DATA: 29/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000078	1897	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	6.535,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 6.535,00 Seis mil e quinhentos e trinta e cinco reais**********

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

JERIQUARA - 29/04/14 10:44

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00062		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000078	1897	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1722

NOTA DE EMPENHO Nº **1722**	FICHA: 163	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de tnt liso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.593,60**

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
187.000,00	22.379,66	1.593,60	163.026,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.593,60**

um mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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 17/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
c/c: 7197-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00688/14	08/04/2014	14/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.049	TNT LISO	RL	48	33,20	MANUT DO FUNDEB	1.593,60
TOTAL PEDIDO						1.593,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.001.060** SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.060 FL. 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0411 2303 8200 0166 5500 1000 0010 6010 0001 0600

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140229441499 14/04/2014 11:09:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA				45.353.315/0001-50	14/04/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R:JONAS ALVES COSTA. 559		CENTRO		14450-000	14/04/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIOUARA		SP	ISENTO		11:08:21

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1.593.60

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	1.593.60

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
1	1	1	1	1.000	1.000

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
100	TNT LISO	56031290	0101	5102	RL	48.0000	33.2000	1.593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006
PERMITE O
APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 45,74
CORRESPONDENTE A
ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01294

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de tnt liso.

Valor **1.593,60**
(um mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140417056 DATA: 17/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000067	1722	32	11.230.382/0001-66		ATACAMA COM DE ARMARINHOS E	001	06520	0000007197	1.593,60	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.593,60 Um mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos**********

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

JERIQUARA - 17/04/14 11:55

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00056		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000067	1722	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01575 \0000	DA	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	04/06/2014			-729,10
02326 \0001	OR	FO	LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME	3.3.90.39.99	0.02.10	13/06/2014	01984		5.648,00
02396 \0001	OR	FO	PERFIMALTA COMERCIO DE PERF	3.3.90.30.99	0.02.10	06/06/2014	01895		210,00
02397 \0001	OR	FO	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.02.10	03/06/2014	01840		451,15
02440 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/06/2014	01908		18.370,14
02441 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/06/2014	01909		871,28
02442 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/06/2014	01908		8.513,83
02474 \0001	OR	FO	KARITA DE OLIVEIRA MENDES CAF	3.3.90.36.99	0.02.10	03/06/2014	01841		8.648,20
02485 \0001	OR	FO	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.02.10	03/06/2014	01842		3.021,20
02508 \0001	OR	FO	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	03/06/2014	01843		2.188,21
02509 \0001	OR	FO	ISLAINY PEREIRA BARBOSA CANIN	3.3.90.36.99	0.02.10	03/06/2014	01844		1.539,65
02510 \0001	OR	FO	ADRIANA LEILA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	03/06/2014	01845		2.188,21
02513 \0001	OR	FO	KARITA DE OLIVEIRA MENDES CAF	3.3.90.36.99	0.02.10	03/06/2014	01846		4.612,35
592 \0001	OR	FO	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.02.10	10/06/2014	01922		2.321,00
02618 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	10/06/2014	01923		4.819,06
02701 \0001	OR	FO	J A DE SOUZA EDITORA ME	3.3.90.39.49	0.02.10	11/06/2014	01979		3.000,00
02807 \0001	OR	FO	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV	3.3.90.39.99	0.02.10	26/06/2014	02099		3.500,00
02859 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/06/2014	02108		81.531,38
02860 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/06/2014	02108		4.138,17
02861 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	30/06/2014	02108		25.694,52
02863 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/06/2014	02109		1.269,58
02864 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/06/2014	02109		126,95
02877 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/06/2014	02107		37.351,68
02878 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/06/2014	02107		1.589,34
02879 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	30/06/2014	02107		10.887,70
TOTAL GERAL									**231.762,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2508

NOTA DE EMPENHO Nº **2508**	FICHA: 164	DATA: 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2014

NOME: MARCINETE FRANCISCO DA SILVA — 098.098.744-05 — CÓDIGO: 2842
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.188,21**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	42.098,84	2.188,21	9.712,95

VALOR A SER PAGO R$ **2.188,21**

dois mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos * * *

F - 9b/o

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			
12959674148	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA			7891-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 238			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0025128/00059-PE	002054
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
09809874405	25/01/1990	CICERA FRANCISCO DA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
949,11	01/07/2013	21/05/2014	21/05/2014
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
001	SALARIO BASE	20.00D	632,74	919	PREVIDENCIA	8.00	50,61
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	870,01	922	INSS 13. SALARIO	8.00	31,63
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	395,46				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	290,00				

46 TOTAL BRUTO	2.188,21	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	82,24
		55 TOTAL LÍQUIDO	2.105,97

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

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

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01843

DATA: 23/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: MARCINETE FRANCISCO DA SILVA CNPJ: 098.098.744-05 Cod: 2842
Endereço: R ANTONIO ALVES DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **2.188,21**
(dois mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) * * *

LAÇÃO: RE140603090 DATA: 03/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
)B140000116	2508	32	098.098.744-05	MARCINETE FRANCISCO DA	001 06949	0000005074	2.105,97	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 2.105,97 Dois mil e cento e cinco reais e noventa e sete centavos**********

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

RIQUARA - 03/06/14 11:32

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00090		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
05 40000116	2508	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2510

NOTA DE EMPENHO Nº **2510**	FICHA: 164	DATA: 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2014

NOME: ADRIANA LEILA SILVA — 288.797.368-17
ENDEREÇO: RUA PERIMETRAL — JERIQUARA — CÓDIGO: 2527

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.188,21**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	45.826,70	2.188,21	5.985,09

VALOR A SER PAGO R$ **2.188,21**

dois mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos * * *

1 - 0,4%

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			
12948529168	ADRIANA LEILA SILVA			7892-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
AV PERIMETRAL, 105			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0041918/00169-SP	002054
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
28879736817	23/03/1978	TEREZINHA APARECIDA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
949,11	01/07/2013	21/05/2014	21/05/2014
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
001 SALARIO BASE	20.00D	632,74	919 PREVIDENCIA	8.00	50,61
907 FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	870,01	922 INSS 13. SALARIO	8.00	31,63
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	395,46			
916 1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	290,00			
46 TOTAL BRUTO		2.188,21	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		82,24
			55 TOTAL LÍQUIDO		2.105,97

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01845

DATA: 23/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: ADRIANA LEILA SILVA CNPJ: 288.797.368-17 Cod: 2527
Endereço: RUA PERIMETRAL
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **2.188,21**
(dois mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) * * *

LAÇÃO: RE140603092 DATA: 03/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
.140000118	2510	32	288.797.368-17	ADRIANA LEILA SILVA	001 06949	0000005737	2.105,97	( )

OTAL: 1 OB(s)R$ 2.105,97 Dois mil e cento e cinco reais e noventa e sete centavos**********

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

RIQUARA - 03/06/14 11:40

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00092		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000118	2510	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2509

NOTA DE EMPENHO Nº **2509**	FICHA: 164	DATA: 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2014

NOME: ISLAINY PEREIRA BARBOSA CANINDE — 006.510.375-06 — CÓDIGO: 2843
ENDEREÇO: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.539,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	44.287,05	1.539,65	8.173,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.539,65**

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos * * *

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				
12779412064	ISLANY PEREIRA BARBOSA CANINDE				7890-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA MANOEL ALVES COSTA, 70				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0762341/00020-BA		002054
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
00651037506	01/08/1981	IVONILDE PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
949,11	01/07/2013	21/05/2014	21/05/2014
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
001	SALARIO BASE	17.00D	537,82	919	PREVIDENCIA	8.00	43,02
907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	632,74	922	INSS 13. SALARIO	8.00	12,65
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	158,18				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	8/12	210,91				

46 TOTAL BRUTO	1.539,65	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	55,67
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.483,98

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador

Islany Pereira B. Caninde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01844

DATA: 23/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: ISLAINY PEREIRA BARBOSA CANINDE CNPJ: 006.510.375-06 Cod: 2843
Endereço: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **1.539,65**
(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) * * *

LAÇÃO: RE140603091 DATA: 03/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000117	2509	32	006.510.375-06		ISLAINY PEREIRA BARBOSA	001	06949	0000005671	1.483,98	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.483,98 Um mil e quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos**********

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

RIQUARA - 03/06/14 11:37

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

04/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00091		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OI 140000117	2509	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2485

NOTA DE EMPENHO Nº **2485**	FICHA: 163	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/06/2014

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TNT LISO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.021,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	51.239,30	3.021,20	132.739,50

VALOR A SER PAGO R$ **3.021,20**

três mil e vinte e um reais e vinte centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00954/14	20/05/2014	29/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.049	TNT LISO	RL	91	33,20	MANUT DO FUNDEB	3.021,20
TOTAL PEDIDO						3.021,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.001.159** SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP TEL: (16) 3406-6933	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.159** FL. 01 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3514 0511 2303 8200 0166 5500 1000 0011 5910 0001 1591 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140330988042 29/05/2014 14:42:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	29/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	29/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	14:40:45

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3.021,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.021,20

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
91	1			1.000	1.000

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
100	TNT	56031290	0101	5102	RL	91,0000	33,2000	3.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- usado para enfite temática copa do mundo, nas cores verde, amarelo, azul e branco.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 86,71 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.001.159** SÉRIE 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP TEL: (16) 3406-6933	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.159** FL. 01 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3514 0511 2303 8200 0166 5500 1000 0011 5910 0001 1591 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140330988042 29/05/2014 14:42:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	29/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO	14450-000		29/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	14:40:45

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3.021.20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.021.20

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
91	1			1.000	1.000

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
100	TNT	56031290	0101	5102	RL	91.0000	33.2000	3.021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 86,71 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01842

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TNT LISO.

Valor **3.021,20**
(três mil e vinte e um reais e vinte centavos) * * *

LAÇÃO: RE140603089 DATA: 03/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000115	2485	32	11.230.382/0001-66		ATACAMA COM DE ARMARINHOS E	001	06520	0000007197	3.021,20	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 3.021,20 Três mil e vinte e um reais e vinte centavos**********

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

RIQUARA - 03/06/14 11:25

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00089		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000115	2485	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2397

NOTA DE EMPENHO Nº **2397**	FICHA: 163	DATA: 19/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**451,15**

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
187.000,00	50.485,75	451,15	136.063,10

VALOR A SER PAGO R$ **451,15**

quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B 001
A 6949-3
CIC 162-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00938/14	19/05/2014	21/05/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

COD: 961
Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.262	CABIDE PLASTICO	UN	6	1,84	MANUT DO FUNDEB	11,04
024.000.341	TELA PINTINHO 1M FIO 24 METRO	MT	10	5,24	MANUT DO FUNDEB	52,40
.000.354	PENEIRA ARO 35	UN	4	9,70	MANUT DO FUNDEB	38,80
024.000.355	TELA PINTINHO 1,5M FIO 24MT	MT	10	7,45	MANUT DO FUNDEB	74,50
027.002.018	CORDA PET 16MM	MT	50	2,53	MANUT DO FUNDEB	126,50
027.002.019	CORDA RIO.PP TRANC. 4,0MM	MT	100	0,33	MANUT DO FUNDEB	33,00
042.042.001	VASSOURA P/ GRAMA	UN.	2	10,54	MANUT DO FUNDEB	21,08
026.000.158	EXTENSAO 5MT	UN	1	18,48	MANUT DO FUNDEB	18,48
024.003.003	ARAME GALVANIZADO 18	KG.	1	12,85	MANUT DO FUNDEB	12,85
042.042.001	VASSOURA P/ GRAMA	UN.	2	9,30	MANUT DO FUNDEB	18,60
022.000.154	VASSOURA G.PALHETA C/REG WORKER	UN	3	14,64	MANUT DO FUNDEB	43,90
	TOTAL PEDIDO					451,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO - EMPORIO RURAL

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.521
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0506 2209 3900 0148 5500 1000 0005 2110 0000 3110

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	135140310635773 21/05/2014 09:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			45.353.315/0001-50	21/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	21/05/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	09:27

FATURA / DUPLICATA

0005210000/02 21/05/2014 451,15

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	451,17

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	127,45	451,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
132	CABIDE PLASTICO (CADA)	39249000	0500	5102	UN	6	1,84	11,04	0,00	0,00	0	4,03
458	TELA DE PINTINHO 1M FIO 24 O METRO	73144100	0500	5102	MT	10	5,24	52,40	0,00	0,00	0	17,24
988	PENEIRA EMANUEL FUBA ARO 35	96040001	0500	5102	UN	4	9,70	38,80	0,00	0,00	0	0,00
1014	TELA DE PINTINHO 1,5M FIO24 O METRO	73144100	0500	5102	MT	10	7,45	74,50	0,00	0,00	0	24,52
1621	CORDA RIOMAR PET16MM O MT*	56075090	0500	5102	MT	50	2,53	126,50	0,00	0,00	0	40,59
1812	CORDA RIO.PP TRANC.4,0MM O MT*	56075090	0500	5102	MT	100	0,33	33,00	0,00	0,00	0	10,59
7896367735579	VASSOURA GRAMA FAMASTIL	96039000	0500	5102	PC	2	10,54	21,08	0,00	0,00	0	6,76
7896586814741	EXTENSAO DANEVA 5MT*	85444200	0500	5102	UN	1	18,48	18,48	0,00	0,00	0	0,00
7897047210256	ARAME GALVANIZADO 18"	72172090	0500	5102	KG	1	12,85	12,85	0,00	0,00	0	3,66
7897488003189	VASSOURA GRAMA PLASTICO VERDEMAX	96039000	0500	5102	UN	2	9,30	18,60	0,00	0,00	0	5,97
7899009040703	VASSOURA G.PALHETA C/REG.WORKER*	96039000	0500	5102	UN	3	14,64	43,92	0,00	0,00	0	14,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 21/05/2014 VALOR TOTAL: 451,15 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.521 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01840

DATA: 19/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **451,15**
(quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) * * *

ELAÇÃO: RE140603087 DATA: 03/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000113	2397	32	06.220.939/0001-48		ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO ME	001	06949	0000000162	451,15	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 451,15 Quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos**********

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

JERIQUARA - 03/06/14 11:17

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00087		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
C 40000113	2397	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2396

NOTA DE EMPENHO Nº **2396**	FICHA: 163	DATA: 16/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA — 01.476.593/0001-20 — CÓDIGO: 2657
ENDEREÇO: R: OSWALDO CRUZ — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TUBO REDONDO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**210,00**

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
187.000,00	50.275,75	210,00	136.514,25

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00937/14	16/05/2014	22/05/2014

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.056.083	TUBO REDONDO 1 1/2X1,20MM	BR	7	30,00	MANUT DO FUNDEB	210,00
TOTAL PEDIDO						210,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Perfimalta Comércio de Perfilados Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.543
SÉRIE: 1

Perfimalta Comércio de Perfilados Ltda

Rua: Oswaldo Cruz, 1342 - - Jd Boa Esperança, Franca, SP - CEP: 14401212 - Fone/Fax: 37274405

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.543
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0501 4765 9300 0120 5500 1000 0015 4310 0290 0797

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		**135140315014211 - 22/05/2014 16:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310231578118		01.476.593/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO			22/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	210,00

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	210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000090	Tubo Redondo 1 1/2 x 1,20mm	73063000	0101	5102	BR	7,0000	30,0000	210,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01895

DATA: 16/05/2014 VENCTO:06/06/2014 PAGTO: 06/06/2014

Credor..: PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADO CNPJ: 01.476.593/0001-20 Cod: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-212

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TUBO REDONDO.

Valor **210,00**
(duzentos e dez reais) * * *

LAÇÃO: RE140606096 DATA: 06/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000122	2396	32	01.476.593/0001-20	PERFIMALTA COMERCIO DE	001	02991	0000018644	210,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 210,00 Duzentos e dez reais**********

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

ERIQUARA - 06/06/14 10:59

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00096		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000122	2396	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2513

NOTA DE EMPENHO Nº **2513**	FICHA: 170	DATA: 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2014

NOME: KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO 284.633.728-48 CÓDIGO: 1554
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.612,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	4.612,35	3.387,65

VALOR A SER PAGO R$ **4.612,35**

quatro mil, seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos * * *

tundeb – Infantil

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			
12674276152	KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO			7733-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA JOSEPHINA ZINNI ALMADA, 3830			PARQUE SANTA HILDA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
FRANCA	SP	14403691	0030107/00219-SP	002060
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
28463372848	30/10/1979	SUSANA HELENA DE OLIVEIRA MENDES		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
2.594,46	09/02/2010	01/05/2014	01/05/2014
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd. Valor	Cod.	Descrição	Qtd. Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12 2.594,46	921	IRRF S/ FERIAS	7.50 49,76
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1/12 216,20	922	INSS 13. SALARIO	8.00 69,18
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12 216,20			
914	13º SALARIO MATERNIDADE	3/12 648,61			
916	1/3 FERIAS RESCISAO	1/12 936,88			
				54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	118,94
46 TOTAL BRUTO		4.612,35		55 TOTAL LÍQUIDO	4.493,41

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01846

DATA: 23/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVAL CNPJ: 284.633.728-48 Cod: 155

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **4.612,35**

(quatro mil, seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/06/14 11:43

ELAÇÃO: RE140603093 DATA: 03/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000119	2513	32	284.633.728-48		KARITA DE OLIVEIRA MENDES	001	06949	0000002543	4.493,41	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 4.493,41 Quatro mil e quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos*******

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

JERIQUARA - 03/06/14 11:43

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00093		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000119	2513	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2440

NOTA DE EMPENHO Nº **2440**	FICHA: 158	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2014

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**18.370,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	70.521,08	18.370,14	171.108,78

VALOR A SER PAGO R$ **18.370,14**

dezoito mil, trezentos e setenta reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01908

DATA: 20/05/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014.

Valor **26.883,97**

(vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) *
* * * *

LAÇÃO: RE140609097 DATA: 09/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000124	2442	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.513,83	( )
OB140000123	2440	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.370,14	( )
B140000125	2441	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	871,28	( )

TAL: 3 OB(s)R$ 27.755,25 Vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos**********

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

RIQUARA - 09/06/14 11:09

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00097		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 140000123	2440	01 - Empenho pago
OB 140000124	2442	01 - Empenho pago
OB 140000125	2441	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2442

NOTA DE EMPENHO Nº **2442**	FICHA: 168	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.513,83**

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
108.000,00	32.737,15	8.513,83	66.749,02

VALOR A SER PAGO R$ **8.513,83**

oito mil, quinhentos e treze reais e oitenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01908

DATA: 20/05/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014.

Valor **26.883,97**

(vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) *
* * * *

RELAÇÃO: RE140609097 DATA: 09/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000124	2442	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.513,83	( )
140000123	2440	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.370,14	( )
140000125	2441	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	871,28	( )

OTAL: 3 OB(s)R$ 27.755,25 Vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos**********

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

RIQUARA - 09/06/14 11:09

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00097		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OE 140000123	2440	01 - Empenho pago
OE 140000124	2442	01 - Empenho pago
OE 140000125	2441	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2441

NOTA DE EMPENHO Nº 2441	FICHA: 159	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** 871,28

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	3.615,33	871,28	13.513,39

VALOR A SER PAGO R$ **871,28**

oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01909

DATA: 20/05/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014.

Valor **871,28**

(oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) * * *

ELAÇÃO: RE140609097 DATA: 09/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000124	2442	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.513,83	( )
140000123	2440	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.370,14	( )
140000125	2441	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	871,28	( )

OTAL: 3 OB(s)R$ 27.755,25 Vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos**********

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

ERIQUARA - 09/06/14 11:09

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00097		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000123	2440	01 - Empenho pago
OB 40000124	2442	01 - Empenho pago
OB 40000125	2441	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2807

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2807	165	18/06/2014	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000013/14 MAT / SERV - CONVITE 0001/14		NOTA FISCAL Nº	26/06/2014

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 10.474.111/0001-93 CÓDIGO: 2963
ENDEREÇO: R BERNADINO DE CAMPOS RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de 50% da prestaçao de serviços tecnicos especializados para organizaçao e realizaçao do concurso publicos realizados. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	52.137,00	3.500,00	64.363,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais * * *

Assunto **nota fiscal e dados bancarios para deposito**

De <pedro@institutoindec.com.br>,

Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2014-06-18 15:00

Webmail

- nota fiscal jeriquara.pdf (25 KB)

Boa tarde

Segue em anexo nota fiscal e abaixo dados bancários para pagamento. Favor confirmar recebimento.

BANCO: ITAÚ

AGENCIA: 8975

CONTA CORRENTE: 18244-8

FAVORECIDO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CAPACITAÇÃO

Atenciosamente

Pedro

ndere

e-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente a 50% da prestação de serviços técnicos especializados para organização e execução de Concurso Público para provimento de diversos cargos constante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Jeriquara.
ISS 2%
PIS 0,65%
COFINS 3%

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.01 / 00080201 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

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$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) 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	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	70,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **91**

Data e Hora da Emissão	18/06/2014 15:00:00	Competência	6/2014	Código de Verificação	128597842
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CAPACITACAO				
Nome Fantasia	INDEC				
CNPJ/CPF	10.474.111/0001-93	Inscrição Municipal	13458001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA BERNARDINO DE CAMPOS,1108 - CENTRO CEP: 14015-130				
Complemento	CONJ. 02	Telefone	00000000	e-mail	

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	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente a 50% da prestação de serviços técnicos especializados para organização e execução de Concurso Público para provimento de diversos cargos constante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Jeriquara
ISS 2%
PIS 0,65%
COFINS 3%

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.01 / 000802O1 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

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$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) 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 Calculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	70,00
		2-Não		

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02099

DATA: 18/06/2014 VENCTO:26/06/2014 PAGTO: 26/06/2014

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI CNPJ: 10.474.111/0001-93 Cod: 2963
Endereço: R BERNADINO DE CAMPOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14015-130

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de 50% da prestaçao de serviços tecnicos esp ecializados para organizaçao e realizaçao do concurso publicos realizados.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * *

LAÇÃO: RE140626105 DATA: 26/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000133	2807	31	10.474.111/0001-93	INSTITUTO NACIONAL DE	341	08975	0000018244	3.500,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 3.500,00 Três mil e quinhentos reais**********

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

ERIQUARA - 26/06/14 11:01

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00106		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000133	2807	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2326

NOTA DE EMPENHO Nº 2326	FICHA: 165	DATA: 08/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/05/2014

NOME: LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME — 17.732.992/0001-44 — CÓDIGO: 2924
ENDEREÇO: R DINAMERICO AZEVEDO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de projeto construçao de quadra coberta. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.648,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	36.107,00	5.648,00	78.245,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.648,00**

cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais * * *

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**13**
Data e Hora de Emissão	**09/05/2014 10:40**
Código de Verificação	**LEWP-XRWQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **17.732.992/0001-44**
Inscrição Municipal: **75.0001**
Razão Social: **LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **LP. ENGENHARIA**
Endereço: **RUA DINAMERICO AZEVEDO, 1025**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
/.01	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	2,00	5.648,00	112,96	0,00

PROJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E REFORMA DE ARQUIBANCADA

LOCAL: PRÉDIO DA EMEB PROFª. WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES
RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM Nº 01 - CENTRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.648,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
5.648,00	**2,00 %**	**112,96**	**5.563,28**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA
- Retenção de IRRF 1,50% com valor de R$ 84,72
- Total de retenções da nota R$ 84,72

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/05/2014
_____

FACTAM OS 3 ORÇAMENTOS !

SETOR TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	13
Data e Hora de Emissão	09/05/2014 10:40
Código de Verificação	LEWP-XRWQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.732.992/0001-44
Razão Social: LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME
Nome: LP. ENGENHARIA
Endereço: RUA DINAMERICO AZEVEDO, 1025
Município: CRISTAIS PAULISTA
Inscrição Municipal: 75.0001
PIS/PASEP: Não Informado
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Município: JERIQUARA
E-mail: compras@jeriquara.sp.gov.br
Inscrição Municipal: Não Informado
CEP: 14450-000
UF: SP
Bairro: CENTRO

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.01	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	2,00	5.648,00	112,96	0,00

PROJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E REFORMA DE ARQUIBANCADA

LOCAL: PRÉDIO DA EMEB PROFª. WANDERITA VICTAL FERREIRA ALVES
RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM Nº 01 - CENTRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.648,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
5.648,00	2,00 %	112,96	5.563,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA
- Retenção de IRRF 1,50% com valor de R$ 84,72
- Total de retenções da nota R$ 84,72

Fundob

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

Em, ____/____/20____

L.P. ENGENHARIA - ME

15/05/2014

PROPOSTA/ORÇAMENTO

A/C DEPT. DE OBRAS E SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP

Ref: PROJETO DE ENGENHARIA

Descrição:

Proposta de Preços para a Elaboração do Projeto Basico e Planilhas Orçamentárias/ Cronograma Físico-Financeiro para a execução de obra de Urbana de Construção de Quadra Coberta.

O serviço compreende:

- Elaboraçao do Projeto Básico de Engenharia;
- Elaboração de Planilha Orçamentária;
- Elaboração de Cronograma físico-Financeiro;
- Fornecimento de ARTs dos serviços contratados.

Prazo Para Execução dos Serviços: Trinta Dias a contar da autorização deste.

Valor Total: Cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais (R$5.648,00)

Prazo de validade: 30 dias.

Luciano Gustavo Garcia

Engenheiro Civil

CREA: 506 223 9055

Rua Dinamerico de Azevedo Nº 1025 Jd. Belo Horizonte – SP
Telefones: (16) 8128.0268

LIZANE CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ 17.899.798/0001-58 – IE 310.506.196.112 – IM 064698-1

Franca, 20 de abril de 2014.

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Capitão Antonio Joaquim nº 179
Jeriquara – SP.

Prezados Senhores:

Ref.: **ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, VESTIÁRIOS E REFORMA DA ARQUIBANCADA**.

Vimos através da presente apresentar nosso orçamento para elaboração do projeto em epígrafe, a ser executado na EMEB Professor Wanderit V. Ferreira, situada na Rua Capitão Joaquim s/nº - Centro.,

O valor orçado para tal projeto é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos na entrega do mesmo.

Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento se necessário.

Sem mais para o momento e no aguardo de um pronunciamento de Vv. Ss., subscreve-mo-nos

Atenciosamente.

Nei Zanilo Lima.
Direto Proprietário.

17.899.798/0001-58
LIZANE CONSTRUTORA LTDA
Rua: Ouvidor Freire, 230
Jardim Consolação - CEP: 14400-630
FRANCA - SP

Rua Ouvidor Freire nº 230 – Jardim Consolação – Franca – SP – CEP 14400-630
Fone-Fax (16) 3724-6844 – Email lizane.construtora@gmail.com

LEONARDO FELICIANO - ME

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP

Descrição:

Proposta de Preços para a Elaboração do Projeto Basico e Planilhas Orçamentárias/ Cronograma Físico-Financeiro para a execução de obra de Urbana de Construção de Quadra Coberta.

O serviço compreende:

- ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E ART.

R$ 14.000,00

OBS.: Prazo de validade: 30 dias.

Cristais Paulista, 10 de maio de 2014

Leonardo F da Costa Feliciano

Leonardo Fernandes da Costa Feliciano

Engenheiro Civil

CREA: 506 923 745 0

Rua Major Moura Matos Nº 55 Jd. Belo Horizonte– SP
Telefones: (16) 99161-6402

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.118184 1 60950000028240

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/06/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2014	26743	RC-CI	N	15/06/2014	25477502000081118

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$				282,40

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
13/06/14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002424 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME CPF/CNPJ: 17732992000144

Endereco: RUA DINAMERICO AZEVEDO,1025 Complemento:

Bairro: CEP: 14460000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26743-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2326/1/OR

Identificação do Contribuinte
LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME

Endereço
R DINAMERICO AZEVEDO
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 17.732.992/0001-44

Competência: **junho-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**13/06/2014**	

Valor da Receita (1)	**282,40**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2326 / 1
**Valor Total ----------> **	**282,40**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01984

DATA: 08/05/2014 VENCTO:13/06/2014 PAGTO: 13/06/2014

Credor..: LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME CNPJ: 17.732.992/0001-44 Cod: 2924
Endereço: R DINAMERICO AZEVEDO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-00

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de projeto construçao de quadra coberta.

Valor **5.648,00**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/06/14 10:26

LAÇÃO: RE140613102 DATA: 13/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000130	2326	31	17.732.992/0001-44	LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME	033	00522	0013000452	5.365,60	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 5.365,60 Cinco mil e trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos**********

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

RIQUARA - 13/06/14 10:26

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00103		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000130	2326	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2701

NOTA DE EMPENHO Nº **2701**	FICHA: 165	DATA: 02/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/06/2014

NOME: J A DE SOUZA EDITORA ME — 05.915.990/0001-01 — CÓDIGO: 1275
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MARTINS,751 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	49.137,00	3.000,00	67.863,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

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

Número da NFS-e
109

Data e Hora da Emissão	06/06/2014 10:55:31	Competência	6/2014	Código de Verificação	086472380
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J A DE SOUZA EDITORA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.915.990/0001-01	Inscrição Municipal	38766	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	JOAQUIM MARTINS ,751 - PARQUE DO HORTO CEP: 14409-353				
Complemento:		Telefone:	(16)3703-0652	e-mail:	bethfranca@com4.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	Jonas Alves da Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	16991675887	e-mail:	prefeitura@jeriquara.gov.br

Discriminação dos Serviços

Publicação de atos da Prefeitura

Código do Serviço / Atividade

10.09 / 461840300 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	19,50	COFINS	90,00	IR(R$)	45,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	30,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Municipio	
Valor dos Serviços R$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	184,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.815,50	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	90,00
		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01979

DATA: 02/06/2014 VENCTO:11/06/2014 PAGTO: 11/06/2014

Credor..: J A DE SOUZA EDITORA ME CNPJ: 05.915.990/0001-01 Cod: 1275
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,751
Cidade..: FRANCA CEP: 14409353

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/06/14 15:02

LAÇÃO: RE140611100 DATA: 11/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000128	2701	31	05.915.990/0001-01	J	A DE SOUZA EDITORA ME	104	00304	0000003005	3.000,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 3.000,00 Três mil reais**********

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

ERIQUARA - 11/06/14 15:02

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Pr

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00100		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000128	2701	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2592

NOTA DE EMPENHO Nº **2592**	FICHA: 163	DATA: 27/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/06/2014

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

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** **2.321,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	54.260,50	2.321,00	130.418,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.321,00**

dois mil, trezentos e vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 215-1

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 : 27/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00973/14	27/05/2014	02/06/2014

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

COD: 8
Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.034.003	TERMINAL BATERIA	UN.	3	10,00	MANUT DO FUNDEB	30,00
052.003	ROTOR BOSCH	UN.	1	140,00	MANUT DO FUNDEB	140,00
039.090.007	REGULADOR VOLTAGEM	UN.	1	220,00	MANUT DO FUNDEB	220,00
026.045.006	BATERIA 60 AMP	UN	2	220,00	MANUT DO FUNDEB	440,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	6	15,00	MANUT DO FUNDEB	90,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	1	2,00	MANUT DO FUNDEB	2,00
039.191.001	SOQUETE FAROL	UN.	1	25,00	MANUT DO FUNDEB	25,00
039.066.009	BOTAO PARA PORTA	UN	1	20,00	MANUT DO FUNDEB	20,00
039.191.005	SOQUETE ISOLADO	PC	2	10,00	MANUT DO FUNDEB	20,00
039.013.051	LAMPADA 69	PC	2	1,00	MANUT DO FUNDEB	2,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	1	2,00	MANUT DO FUNDEB	2,00
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	380,00	MANUT DO FUNDEB	380,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	480,00	MANUT DO FUNDEB	480,00
039.080.010	ALTOMATICO 531	PC	1	150,00	MANUT DO FUNDEB	150,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	120,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
039.000.554	MOTOR DA PORTA	UN	1	200,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
TOTAL PEDIDO						2.321,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.061 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0656 6876 1900 0170 5500 1000 0000 6119 8009 6507

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	135140339707954 - 02/06/2014 18:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	02/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		02/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Terminal Bateria	50710000	4102	5403	un	3,0000	10,0000	30,00					
02	Rotor Boch	85139000	4102	5403	un	1,0000	140,0000	140,00					
03	Regulador de vontagem	85118020	4102	5403	un	1,0000	220,0000	220,00					
04	Bateria 60 amp	50710000	4102	5403	un	2,0000	220,0000	440,00					
	Lampada H1	85122022	4102	5403	un	6,0000	15,0000	90,00					
	Lampada 1034	85122022	4102	5403	un	1,0000	2,0000	2,00					
07	Soquete Farol	85139000	4102	5403	un	1,0000	25,0000	25,00					
08	Botão da Porta	85139000	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
09	Soquete isolado	85139000	4102	5403	un	2,0000	10,0000	20,00					
10	Lampada 69	85122022	4102	5403	un	2,0000	1,0000	2,00					
11	Lampada 1141	85122022	4102	5403	un	1,0000	2,0000	2,00					
12	Bateria 100 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	380,0000	380,00					
13	Bateria 150 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	480,0000	480,00					
14	Altomático 531	85139000	4102	5403	un	1,0000	150,0000	150,00					
15	Bendix	85119000	4102	5403	un	1,0000	120,0000	120,00					
16	Motor da porta	85139000	4102	5403	un	1,0000	200,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01922

DATA: 27/05/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **2.321,00**
(dois mil, trezentos e vinte e um reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

LAÇÃO: RE140610099 DATA: 10/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000127	2592	32	56.687.619/0001-70		AURO JOSE SIMOES ME	001	06949	0000000215	2.321,00	( )

OTAL: 1 OB(s)R$ 2.321,00 Dois mil e trezentos e vinte e um reais**********

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

ERIQUARA - 10/06/14 14:10

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE140616103 DATA: 16/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
2140000131	2592/1	32	56.687.619/0001-70		AURO JOSE SIMOES ME	001	06949	0000000215	2.321,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 2.321,00 Dois mil e trezentos e vinte e um reais**********

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

JERIQUARA - 16/06/14 11:10

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00104		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
O 40000131	2592/1	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2877

NOTA DE EMPENHO Nº **2877**	FICHA: 167	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37.351,68**

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
512.000,00	188.702,82	37.351,68	285.945,50

VALOR A SER PAGO R$ **37.351,68**

trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

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

2878

NOTA DE EMPENHO Nº **2878**	FICHA: 167	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.589,34**

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
512.000,00	226.054,50	1.589,34	284.356,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.589,34**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

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

2879

NOTA DE EMPENHO Nº **2879**	FICHA: 167	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **10.887,70**

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
512.000,00	227.643,84	10.887,70	273.468,46

VALOR A SER PAGO R$ **10.887,70**

dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos * * *

167

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Total a Empenhar	**60.292,78**		
Total de Vencimentos	49.828,72		
Salário Família			
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	49.828,72		
Total de Descontos	9.858,07		
Total Líquido	39.970,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	9.247,11	0,00	0,00	0,00	9.247,11
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.216,95	0,00	0,00	0,00	1.216,95
Total	10.464,06	0,00	0,00	0,00	10.464,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	26.368,58	2
040	HORA ATIVIDADE	15	375,00	4.708,00	2
041	HORA SUPLEMENTAR	8	230,00	2.787,20	2
043	HORA/AULA	2	250,00	3.005,00	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5	25,00	482,90	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	15,00	1.589,34	2
908	1/3 FERIAS	14	420,00	10.887,70	2

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	5	0,00	2.321,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	17	181,00	5.324,88	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	14	165,00	1.206,57	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.803,36
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	521,52
Total	5.324,88

Base de I.R.R.F.	**49.828,72**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**49.828,72**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	44.033,83
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	5.794,89

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	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
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	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	350,60
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	386,40	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	90,47
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	908	1/3 FERIAS	30D	772,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.187,28	3.187,28	3.187,28	804,54	2.382,74

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	399,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	69,01
P	908	1/3 FERIAS	30D	908,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.632,24	3.632,24	3.632,24	468,55	3.163,69

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	919	PREVIDENCIA	11.00	482,92
P	908	1/3 FERIAS	30D	1.189,12	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	318,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.756,49	4.756,49	4.756,49	1.805,73	2.950,76

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	625,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	331,70
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	64,40	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	67,54
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	30D	729,73					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.015,50	3.015,50	3.015,50	1.025,20	1.990,30

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	261,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	111,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,84
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	286,72	2.094,08

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	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	11.00	295,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	486,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	18,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					
P	908	1/3 FERIAS	30D	672,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.689,88	2.689,88	2.689,88	598,69	2.091,19

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	430,87
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	160,94
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	30D	955,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.917,07	3.917,07	3.917,07	1.066,79	2.850,28

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,83
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	321,13	2.254,37

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	292,75
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,57
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	64,40					
P	908	1/3 FERIAS	30D	665,34					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.661,37	2.661,37	2.661,37	336,32	2.325,05

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	336,42
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,11
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	30D	740,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.058,40	3.058,40	3.058,40	379,53	2.678,87

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	416,71
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	170,71
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					
P	908	1/3 FERIAS	30D	922,93					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.788,30	3.788,30	3.788,30	587,42	3.200,88

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	339,97
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	386,40	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	77,58
P	908	1/3 FERIAS	30D	772,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.090,70	3.090,70	3.090,70	990,81	2.099,89

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	297,52
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	46,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					
P	908	1/3 FERIAS	30D	676,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,80	2.704,80	2.704,80	343,99	2.360,81

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,83
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	321,13	2.254,37

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	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

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	49.828,72	49.828,72	49.828,72	9.858,07	39.970,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02107

DATA: 23/06/2014 VENCTO:30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014

Valor **49.828,72**

(quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) *
* * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

LAÇÃO: RE140627107 DATA: 27/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
B140000136	2878	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.589,34	( )
140000138	2859	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	54.878,25	( )
140000135	2877	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	27.493,61	( )
140000140	2861	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	25.694,52	( )
140000141	2863	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.143,90	( )
140000142	2864	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
140000139	2860	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.138,17	( )
140000137	2879	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	10.887,70	( )

TAL: 8 OB(s)R$ 125.952,44 Cento e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos**********

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

ERIQUARA - 27/06/14 11:40

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00108		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
140000135	2877	01 - Empenho pago
140000136	2878	01 - Empenho pago
140000137	2879	01 - Empenho pago
140000138	2859	01 - Empenho pago
140000139	2860	01 - Empenho pago
140000140	2861	01 - Empenho pago
140000141	2863	01 - Empenho pago
140000142	2864	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2864

NOTA DE EMPENHO Nº **2864**	FICHA: 157	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **126,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	19.568,06	126,95	63.304,99

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	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

2863

NOTA DE EMPENHO Nº **2863**	FICHA: 157	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.269,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	18.298,48	1.269,58	63.431,94

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

157

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Total a Empenhar	**1.689,81**		
Total de Vencimentos	1.396,53		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.396,53		
Total de Descontos	125,68		
Total Líquido	1.270,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
Total	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	125,68	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	125,68
Total	125,68

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

Base de Previdência Total	**1.396,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.396,53

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	919	PREVIDENCIA	9.00	125,68
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	125,68	1.270,85

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	125,68	1.270,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02109

DATA: 23/06/2014 VENCTO:30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014

Valor **1.396,53**

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

LAÇÃO: RE140627107 DATA: 27/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000136	2878	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.589,34	( )
B140000138	2859	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	54.878,25	( )
B140000135	2877	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	27.493,61	( )
140000140	2861	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	25.694,52	( )
140000141	2863	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.143,90	( )
140000142	2864	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
140000139	2860	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.138,17	( )
140000137	2879	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	10.887,70	( )

TAL: 8 OB(s)R$ 125.952,44 Cento e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos**********

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

ERIQUARA - 27/06/14 11:40

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00108		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OP 40000135	2877	01 - Empenho pago
OP 40000136	2878	01 - Empenho pago
OP 40000137	2879	01 - Empenho pago
OP 40000138	2859	01 - Empenho pago
OP 40000139	2860	01 - Empenho pago
OP 40000140	2861	01 - Empenho pago
OP 3140000141	2863	01 - Empenho pago
OP 40000142	2864	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2859

NOTA DE EMPENHO Nº **2859**	FICHA: 156	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**81.531,38**

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
1.200.000,00	420.063,02	81.531,38	698.405,60

VALOR A SER PAGO R$ **81.531,38**

oitenta e um mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2860

NOTA DE EMPENHO Nº **2860**	FICHA: 156	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.138,17**

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
1.200.000,00	501.594,40	4.138,17	694.267,43

VALOR A SER PAGO R$ **4.138,17**

quatro mil, cento e trinta e oito reais e dezessete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2861

NOTA DE EMPENHO Nº **2861**	FICHA: 156	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **25.694,52**

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
1.200.000,00	505.732,57	25.694,52	668.572,91

VALOR A SER PAGO R$ **25.694,52**

vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * *

Resumo Contábil

25/06/2014 14:16:54

156

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**134.750,53**		
Total de Vencimentos	111.364,07		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	111.364,07		
Total de Descontos	26.653,13		
Total Líquido	84.710,94	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	23.386,46	0,00	0,00	0,00	23.386,46
Total	23.386,46	0,00	0,00	0,00	23.386,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	36
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	20	600,00	42.104,35	2
040	HORA ATIVIDADE	25	620,00	7.770,60	2
041	HORA SUPLEMENTAR	18	551,00	6.950,68	2
043	HORA/AULA	16	1.855,00	23.092,60	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	16	80,00	1.613,15	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	41,00	4.138,17	2
908	1/3 FERIAS	34	1.020,00	25.694,52	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	2.784,41	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	8.748,54	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	36	390,00	12.103,15	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	32	367,50	3.017,03	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	12.103,15
Total	12.103,15

Base de I.R.R.F.	**111.364,07**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**111.364,07**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	111.364,07

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,54
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	113,47
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					
P	908	1/3 FERIAS	30D	815,73					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.359,53	3.359,53	3.359,53	750,48	2.609,05

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	601,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	322,25
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	61,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					
P	908	1/3 FERIAS	30D	708,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.929,63	2.929,63	2.929,63	985,40	1.944,23

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	418,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	259,44	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	172,96
P	908	1/3 FERIAS	30D	951,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.805,20	3.805,20	3.805,20	591,53	3.213,67

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	379,37
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	410,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	135,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.729,52	3.729,52	3.729,52	925,52	2.804,00

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	445,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,58
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	53,05
P	908	1/3 FERIAS	30D	751,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.005,33	3.005,33	3.005,33	829,31	2.176,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO	09/02/2004	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	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,54
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	113,47
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					
P	908	1/3 FERIAS	30D	815,73					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.359,53	3.359,53	3.359,53	1.031,81	2.327,72

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	682,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	92,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,22	3.405,22	3.405,22	1.149,22	2.256,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	669,66
P	908	1/3 FERIAS	30D	864,82	D	919	PREVIDENCIA	11.00	380,52
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	99,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.459,28	3.459,28	3.459,28	1.150,01	2.309,27

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00	434,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	165,02
P	908	1/3 FERIAS	30D	951,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.947,60	3.947,60	3.947,60	599,25	3.348,35

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00	460,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	285,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	235,17
P	908	1/3 FERIAS	30D	1.046,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.185,40	4.185,40	4.185,40	695,56	3.489,84

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	919	PREVIDENCIA	11.00	315,82
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	57,57
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					
P	908	1/3 FERIAS	30D	697,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.871,16	2.871,16	2.871,16	373,39	2.497,77

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	479,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	377,75
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	54,72
P	908	1/3 FERIAS	30D	858,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.434,17	3.434,17	3.434,17	911,73	2.522,44

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	338,99
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,47

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	32,95
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	669,41	2.034,87

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	377,75
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	123,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					
P	908	1/3 FERIAS	30D	858,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.434,17	3.434,17	3.434,17	501,18	2.932,99

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	306,38
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	51,84
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					
P	908	1/3 FERIAS	30D	676,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.785,30	2.785,30	2.785,30	822,40	1.962,90

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	311,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	55,03
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	964,15	1.868,90

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,77
P	908	1/3 FERIAS	30D	488,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	424,76	1.528,24

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,36
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,87
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	321,23	2.254,77

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	175,81
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	908	1/3 FERIAS	30D	472,26					

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

Matrícula	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	9.00	154,00
P	908	1/3 FERIAS	30D	427,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.711,20	1.711,20	1.711,20	263,34	1.447,86

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	322,25
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	61,47
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	30D	708,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.929,63	2.929,63	2.929,63	383,72	2.545,91

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	443,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	193,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	311,69
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	41,58
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	797,03	2.036,57

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	380,52
P	908	1/3 FERIAS	30D	864,82	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	99,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.459,28	3.459,28	3.459,28	480,35	2.978,93

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	279,11
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,65	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	35,29
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	167,30					
P	908	1/3 FERIAS	30D	613,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.537,43	2.537,43	2.537,43	622,88	1.914,55

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	31.00	399,28	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	334,33
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,35
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	57,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50					
P	908	1/3 FERIAS	30D	696,59					

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.866,87	2.866,87	2.866,87	706,96	2.159,91

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,54
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	113,47
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	2.00	193,20					
P	908	1/3 FERIAS	30D	815,73					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.359,53	3.359,53	3.359,53	483,01	2.876,52

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	484,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	298,71
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	20,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70					
P	908	1/3 FERIAS	30D	678,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.715,60	2.715,60	2.715,60	803,83	1.911,77

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	402,54
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	126,56
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					
P	908	1/3 FERIAS	30D	890,73					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.659,52	3.659,52	3.659,52	993,24	2.666,28

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	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	111,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	261,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	738,18	1.642,62

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	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	306,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	406,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	157,82
P	908	1/3 FERIAS	30D	922,93					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.691,72	3.691,72	3.691,72	1.346,60	2.345,12

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	349,47

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	043	HORA/AULA	135.00	1.738,80	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	89,11
P	908	1/3 FERIAS	30D	794,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.177,06	3.177,06	3.177,06	910,17	2.266,89

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	SALARIO BASE	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	336,42
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	56,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					
P	908	1/3 FERIAS	30D	740,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.058,40	3.058,40	3.058,40	1.052,71	2.005,69

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	SALARIO BASE	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	11.00	327,21
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	51,00
P	908	1/3 FERIAS	30D	743,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.974,72	2.974,72	2.974,72	707,43	2.267,29

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	315,82
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	57,57
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					
P	908	1/3 FERIAS	30D	697,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.871,16	2.871,16	2.871,16	373,39	2.497,77

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	482,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	346,43
P	908	1/3 FERIAS	30D	1.135,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.702,44	4.702,44	4.702,44	1.227,79	3.474,65

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	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	546,45
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 S/ SALARIO	7.50	46,43
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	890,35	1.813,93

Total Unidade: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	111.364,07	111.364,07	111.364,07	26.653,13	84.710,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02108

DATA: 23/06/2014 VENCTO:30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014

Valor **111.364,07**

(cento e onze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140627107 DATA: 27/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000136	2878	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.589,34	( )
140000138	2859	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	54.878,25	( )
140000135	2877	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	27.493,61	( )
140000140	2861	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	25.694,52	( )
OB140000141	2863	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.143,90	( )
B140000142	2864	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
140000139	2860	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.138,17	( )
140000137	2879	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	10.887,70	( )

TAL: 8 OB(s)R$ 125.952,44 Cento e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 27/06/14 11:40

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/06/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00108		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000135	2877	01 - Empenho pago
40000136	2878	01 - Empenho pago
40000137	2879	01 - Empenho pago
140000138	2859	01 - Empenho pago
140000139	2860	01 - Empenho pago
40000140	2861	01 - Empenho pago
40000141	2863	01 - Empenho pago
0000142	2864	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2474

NOTA DE EMPENHO Nº **2474**	FICHA: 164	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2014

NOME: KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO — 284.633.728-48 — CÓDIGO: 1554

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECIBO DE QUITAÇAO PDV. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.648,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	33.450,64	8.648,20	11.901,16

VALOR A SER PAGO R$ **8.648,20**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	58389-9	transf	7096,10

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2543-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Fls.

Prefeito Municipal

Fundeb.

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO
CPF nº. 284.633.728-48

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 7.096,10 (Sete mil e noventa e seis reais e dez centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PVD (Programa de Desligamento Voluntário), conforme Lei Complementar nº 059 de 04/02/2014.Valor do Salário R$ 2.594,46.*

03 Salário..... 7.783,38
04/12 Gratificação Natalino..... 864,82
Total..... 8.648,20
IRRF..... 1.552,10
TOTAL LIQUIDO..... ***R$ 7.096,10***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 30 de Maio de 2014.

.....
Karita de Oliveira Mendes Carvalho
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01841

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVAL. CNPJ: 284.633.728-48 Cod: 1554
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RECIBO DE QUITAÇAO PDV.

Valor **8.648,20**
(oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) * * *

LAÇÃO: RE140603088 DATA: 03/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000114	2474	32	284.633.728-48	KARITA DE OLIVEIRA MENDES	001	06949	0000002543	7.096,10	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 7.096,10 Sete mil e noventa e seis reais e dez centavos**********

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

RIQUARA - 03/06/14 11:20

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

04/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00088		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000114	2474	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PA
01913 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/05/2014	01509		
01914 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/05/2014	01510		17.588
01915 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/05/2014	01509		719,
01955 \0001	OR	FO	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.02.10	05/05/2014	01445		8.389,
01961 \0001	OR	FO	GARCIA COSTA E FUGA LTDA	3.3.90.30.39	0.02.10	08/05/2014	01500		4.802,
01964 \0001	OR	FO	LEONEL CALCADOS LTDA	3.3.90.30.99	0.02.10	07/05/2014	01490		3.372,2
01997 \0001	OR	FO	ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-I	3.3.90.30.39	0.02.10	07/05/2014	01496		790,2
01998 \0001	OR	FO	ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-I	3.3.90.30.39	0.02.10	07/05/2014	01497		800,0
02140 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.36.99	0.02.10	09/05/2014	01611		347,0
02205 \0001	OR	FO	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.02.10	16/05/2014	01622		1.200,0
02232 \0001	OR	FO	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVO	3.3.90.30.99	0.02.10	20/05/2014	01685		5.193,7
02234 \0001	OR	FO	OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA	3.3.90.30.99	0.02.10	20/05/2014	01686		1.745,2
02262 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	20/05/2014	01684		143,0
02292 \0001	OR	FO	VISABEL VIAÇAO SALTO BELO ME	3.3.90.39.99	0.02.10	28/05/2014	01766		3.531,53
02298 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.02.10	21/05/2014	01713		3.740,00
02299 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.02.10	21/05/2014	01714		2.067,00
02307 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.02.10	21/05/2014	01715		1.220,00
02373 \0001	OR	FO	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV	3.3.90.39.99	0.02.10	28/05/2014	01769		1.275,00
02413 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/05/2014	01778		3.000,00
02414 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/05/2014	01777		87.476,87
02417 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/05/2014	01778		1.396,53
02461 \0001	OR	FO	ANDRADE E AFONSO COMERCIO D	3.3.90.30.99	0.02.10	30/05/2014	01830		39.677,24
02466 \0001	OR	FO	TALLES LUIZ RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.02.10	30/05/2014	01835		302,40
									4.382,00
TOTAL GERAL									**193.159,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2205

NOTA DE EMPENHO Nº **2205**	FICHA: 163	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2014

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.193,70**

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
187.000,00	39.906,77	5.193,70	141.899,53

VALOR A SER PAGO R$ **5.193,70**

cinco mil, cento e noventa e três reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7197-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00855/14	05/05/2014	12/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.000.002	JOGO DE AMARELINHA	UN	30	9,90	MANUT DO FUNDEB	297,00
014.002.118	BOLA DE PING PONG	UN	100	1,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
036.006	BAMBOLE	UN	120	2,60	MANUT DO FUNDEB	312,00
050.000.003	PIAO DE MADEIRA	CX	2	83,90	MANUT DO FUNDEB	167,80
044.001.018	DOMINO COLORIDO	PC	56	1,90	MANUT DO FUNDEB	106,40
050.000.004	PULA CORDA	UN	50	2,80	MANUT DO FUNDEB	140,00
014.002.119	BOLA DE GUDE	UN	60	2,50	MANUT DO FUNDEB	150,00
014.000.027	CONE ISOPOR 34 CM	CX	4	205,00	MANUT DO FUNDEB	820,00
050.000.005	BOLHA DE SABAO COMUM	CX	3	50,00	MANUT DO FUNDEB	150,00
014.002.113	BOLA DE PARQUE	UN	50	5,90	MANUT DO FUNDEB	295,00
015.021.119	BINGO CONTAS	PC	15	6,90	MANUT DO FUNDEB	103,50
050.000.006	JOGO DA MEMORIA	UN	40	7,80	MANUT DO FUNDEB	312,00
016.028.029	CAIXA MDF 15X15	UN	70	3,90	MANUT DO FUNDEB	273,00
050.000.007	COFRINHO MDF	UN	40	9,90	MANUT DO FUNDEB	396,00
050.000.008	CARRINHO MDF	UN	20	12,90	MANUT DO FUNDEB	258,00
046.002.006	VASO COM FLOR MDF	UN	26	15,90	MANUT DO FUNDEB	413,40
050.000.009	LETRAS E NUMEROS MADEIRA	UN	24	21,60	MANUT DO FUNDEB	518,40
044.001.001	QUEBRA CABECA	JG.	10	18,50	MANUT DO FUNDEB	185,00
050.000.010	CASINHA MDF	UN	10	19,62	MANUT DO FUNDEB	196,20
TOTAL PEDIDO						5.193,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.001.111** SÉRIE 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.111 FL. 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0511 2303 8200 0166 5500 1000 0011 1110 0001 1113

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140289381675 12/05/2014 16:38:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	12/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO		14450-000	12/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	16:37:05

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	5.193.70

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	5.193.70

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
1	1	1	1	1.000	1.000

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
100	JOGO DE AMARELINHA	52071000	0101	5102	UN	30.0000	9.9000	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	BOLA DE PING PONG	95051000	0101	5102	UN	100.0000	1.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	BAMBOLE	95051000	0101	5102	UN	120.0000	2.6000	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	PIAO DE MADEIRA	44219000	0101	5102	CX	2.0000	83.9000	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	JOGO DOMINO	95051000	0101	5102	UN	56.0000	1.9000	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	PULA CORDA SISAL	95051000	0101	5102	UN	50.0000	2.8000	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	BOLA DE GUDE CARAMBOLA C/20	70021000	0101	5102	PC	60.0000	2.5000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	CONE ISOPOR 34CM	39203000	0101	5102	CX	4.0000	205.0000	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	BOLHA DE SABAO COMUM	95030099	0101	5102	CX	3.0000	50.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	BOLA DE PARQUE	95051000	0101	5102	UN	50.0000	5.9000	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	JOGO DE BINGO	55081000	0101	5102	UN	15.0000	6.9000	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	JOGO DA MEMORIA	54011012	0101	5102	UN	40.0000	7.8000	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	CAIXA MDF 15X15	94000424	0101	5102	PC	70.0000	3.9000	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	COFRINHO MDF	94000424	0101	5102	PC	40.0000	9.9000	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	CARRINHO MDF	94000424	0101	5102	PC	20.0000	12.9000	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	VASO COM FLOR MDF	94000424	0101	5102	PC	26.0000	15.9000	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	LETRAS E NUMEROS MADEIRA	94000424	0101	5102	PC	24.0000	21.6000	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1800	QUEBRA CABEÇA MDF	94000424	0101	5102	PC	10.0000	18.5000	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1900	CASINHA MDF	94000424	0101	5102	PC	10.0000	19.6200	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006
PERMITE O
APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 149,06
CORRESPONDENTE A
ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12 05 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01622

DATA: 05/05/2014 VENCTO:16/05/2014 PAGTO: 16/05/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.

Valor **5.193,70**
(cinco mil, cento e noventa e três reais e setenta centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140516075 DATA: 16/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000097	2205	32	11.230.382/0001-66		ATACAMA COM DE ARMARINHOS E	001	06520	0000007197	5.193,70	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 5.193,70 Cinco mil e cento e noventa e três reais e setenta centavos**********

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

JERIQUARA - 16/05/14 13:31

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00075		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000097	2205	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1998

NOTA DE EMPENHO Nº **1998**	FICHA: 163	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/05/2014

NOME: ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280 — 14409-102/Franca-SP

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**	**347,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	40.871,77	347,00	145.781,23

VALOR A SER PAGO R$ **347,00**

trezentos e quarenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6906-X
C/C: 740-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00775/14	23/04/2014	06/05/2014

Fornecedor ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME COD: 173
Endereço: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280 Nº: CNPJ: 68.145.101/0001-94
14409-102/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	2	173,50	MICRO ONIBUS VOLAR	347,00
TOTAL PEDIDO						347,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.311
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Auto Freios Nacional

WABCO Serviço Autorizado – Safety in Motion

Antônio de Pádua Pagotti Franca-ME
Av. Dom Pedro I, 845 - Jardim Dr. Antônio Petráglia
Fone/Fax: (16) 3727-4233
CEP 14409-170 - Franca - Estado de São Paulo

KNORR BREMSE Serviço Autorizado

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.311
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0568 1451 0100 0194 5500 1000 0013 1110 0001 3111

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	135140275501277

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C N P J
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	06/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,10(33,46%)	347,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3449	ROLAMENTO DE RODA DO ONIBUS	84822010	0102	5405	UN	2,0000	173,5000	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$ 116,10 (33,46%) Fonte: IBPT Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Nao Gera direito a credito fiscal de IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01497

DATA: 23/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280
Cidade..: 14409-102/Franca-SP CEP:

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

Valor **347,00**
(trezentos e quarenta e sete reais) * * *

RELAÇÃO: RE140507071 DATA: 07/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000090	1997	32	68.145.101/0001-94		ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA	001	06906	0000000740	800,00	( )
OB140000091	1998	32	68.145.101/0001-94		ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA	001	06906	0000000740	347,00	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 1.147,00 Um mil e cento e quarenta e sete reais**********

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

JERIQUARA - 07/05/14 12:10

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00071		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000090	1997	01 - Empenho pago
OB140000091	1998	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1997

NOTA DE EMPENHO Nº **1997**	FICHA: 163	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/05/2014

NOME: ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280 — 14409-102/Franca-SP

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**	**800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	40.071,77	800,00	146.128,23

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00774/14	23/04/2014	06/05/2014

Fornecedor ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME
Endereço: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280 Nº:
14409-102/Franca-SP

COD: 173
CNPJ: 68.145.101/0001-94

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	400,00	MICRO ONIBUS VOLAR	800,00
TOTAL PEDIDO						800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.001.310 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Auto Freios Nacional

WABCO Serviço Autorizado

Antônio de Pádua Pagotti Franca-ME
Av. Dom Pedro I, 845 - Jardim Dr. Antônio Petráglia
Fone/Fax: (16) 3727-4233
CEP 14409-170 - Franca - Estado de São Paulo

KNORR BREMSE Serviço Autorizado

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.001.310
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0568 1451 0100 0194 5500 1000 0013 1010 0001 3106

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		135140275496457
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	06/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,36(33,42%)	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3001	TAMBOR FREIO ONIBUS	87083090	0102	5405	UN	2,0000	400,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$ 267,36 (33,42%) Fonte: IBPT Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Nao Gera direito a credito fiscal de IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01496

DATA: 23/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280
Cidade..: 14409-102/Franca-SP CEP:

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

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

RELAÇÃO: RE140507071 DATA: 07/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000090	1997	32	68.145.101/0001-94		ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA	001	06906	0000000740	800,00	( )
OB140000091	1998	32	68.145.101/0001-94		ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA	001	06906	0000000740	347,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 1.147,00 Um mil e cento e quarenta e sete reais**********

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

JERIQUARA - 07/05/14 12:10

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00071		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000090	1997	01 - Empenho pago
OB140000091	1998	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1964

NOTA DE EMPENHO Nº **1964**	FICHA: 163	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2014

NOME: LEONEL CALCADOS LTDA — 56.439.698/0001-09 — CÓDIGO: 150
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 389 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de acessorios para esporte. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**790,20**

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
187.000,00	39.281,57	790,20	146.928,23

VALOR A SER PAGO R$ **790,20**

setecentos e noventa reais e vinte centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00766/14	22/04/2014	05/05/2014

Fornecedor LEONEL CALCADOS LTDA COD: 150
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389 Nº: CNPJ: 56.439.698/0001-09
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.038.016	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA CAMPO	UN	6	54,90	MANUT DO FUNDEB	329,40
014.000.020	ACESSORIOS SACO HJ BOLSAS AZUL FUTEBOL	UN	1	49,90	MANUT DO FUNDEB	49,90
014.000.021	ACESSORIOS SACO HJ BOLSAS MARINHO FUTEBOL	UN	1	49,90	MANUT DO FUNDEB	49,90
014.000.022	ACESSORIOS BOLSA HJ BOLSA CINZA ESPORTE	UN	1	69,90	MANUT DO FUNDEB	69,90
014.000.023	ACESSORIOS CARTAO LANCE LIVRE VM/AM CAMPO	UN	1	14,90	MANUT DO FUNDEB	14,90
014.000.024	ACESSORIOS APITO PODYUN PRETO ESPORTE ROQUET	UN	1	3,90	MANUT DO FUNDEB	3,90
014.000.023	ACESSORIOS CARTAO LANCE LIVRE VM/AM CAMPO	UN	1	14,90	MANUT DO FUNDEB	14,90
014.000.024	ACESSORIOS APITO PODYUN PRETO ESPORTE ROQUET	UN	1	3,90	MANUT DO FUNDEB	3,90
014.000.025	ACESSORIOS LUVA PENALTY BR/PR/VM CAMPO	UN	1	61,90	MANUT DO FUNDEB	61,90
014.000.025	ACESSORIOS LUVA PENALTY BR/PR/VM CAMPO	UN	1	61,90	MANUT DO FUNDEB	61,90
014.000.026	ACESSORIOS BANDEIRA LANCE LIVRE COLORIDA FUTEB	UN	1	79,90	MANUT DO FUNDEB	79,90
014.002.115	ACESSORIOS BOMBA PENALTY COLORIDA FUTEBOL	UN	1	24,90	MANUT DO FUNDEB	24,90
014.002.115	ACESSORIOS BOMBA PENALTY COLORIDA FUTEBOL	UN	1	24,90	MANUT DO FUNDEB	24,90
TOTAL PEDIDO						790,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

LEONELO

Confecções & Artigos Esportivos

www.calcadosleonelo.com.br

VIZZANO

moleca

BEIRA RIO

RECEBEMOS DE LEONEL CALCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.150 Série 1

LEONEL CALCADOS LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 496 Nº 496
CENTRO - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-2800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.150
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0556 4396 9800 0109 5500 1000 0001 5010 0000 1500

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR ECF	135140272280930 05/05/2014 14:33:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389014560117		56.439.698/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	05/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	05/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		14:33:01

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
150	790,20	0,00	790,20

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	05/06/2014	790,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,20

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	790,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA CAMPO 510387 - U	00	0102	5929	UN	6,00	54,90	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	ACESSORIOS SACO HJ BOLSAS (HEJO BOLSAS) AZUL FUTEBOL 202 - U	00	0102	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101	ACESSORIOS SACO HJ BOLSAS (HEJO BOLSAS) MARINHO FUTEBOL 202 - U	00	0102	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	ACESSORIOS BOLSA HJ BOLSAS (HEJO BOLSAS) CINZA ESPORTE 102 - U	00	0102	5929	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37846	ACESSORIOS CARTAO LANCE LIVRE VM/AM CAMPO 02 - U	00	0102	5929	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39599	ACESSORIOS APITO PODYUN PRETO ESPORTE ROQUET - U	00	0102	5929	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37846	ACESSORIOS CARTAO LANCE LIVRE VM/AM CAMPO 02 - U	00	0102	5929	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39599	ACESSORIOS APITO PODYUN PRETO ESPORTE ROQUET - U	00	0102	5929	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributados: R$ 250,90 (31,75%) - Fonte: IBPT Venda conforme o cupom fiscal nº32248. Empresa optante pelo Simples Nacional conf. LC 123/2006	

LEONEL CALCADOS LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 496 N° 496
CENTRO - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-2800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.150
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0556 4396 9800 0109 5500 1000 0001 5010 0000 1500

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR ECF	**135140272280930 05/05/2014 14:33:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389014560117		56.439.698/0001-09

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27886	ACESSORIOS LUVA PENALTY BR/PR/VM CAMPO 620145 - 9	00	0102	5929	UN	1,00	61,90	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27886	ACESSORIOS LUVA PENALTY BR/PR/VM CAMPO 620145 - 9	00	0102	5929	UN	1,00	61,90	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37848	ACESSORIOS BANDEIRA LANCE LIVRE COLORIDA FUTEBOL JUIZ - U	00	0102	5929	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	ACESSORIOS BOMBA PENALTY COLORIDA FUTEBOL 670023 - U	00	0102	5929	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	ACESSORIOS BOMBA PENALTY COLORIDA FUTEBOL 670023 - U	00	0102	5929	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Webmail

Assunto	**Orçamento Calçados Leonelo**
De	Diogo Malimpense <diogo@leonelo.com.br>,
Para	<cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Cópia	Orestes <nene@calcadosleonelo.com.br>, Rafael Leonel <rafael@calcadosleonelo.com.br>,
Data	2014-04-30 15:32
Prioridade	Mais alta

- orcamento_persio_compra2.jpg (109 KB)

Boa tarde, Pérsio.

Segue em anexo orçamento com as devidas modificações solicitadas via fone com o Adeildo.

Obrigado mais uma vez.

Diogo Malimpense
16 9-8107-6899

Calçados LEONELO
Confecções & Artigos Esportivos

Leonel Calçados LTDA (16) 3839-2800
CNPJ: 56439698000109 vendas@calcadosleonelo.com.br

ORÇAMENTO

A/C Pérsio,

QTDE	DESCRIÇAO	UNITARIO	TOTAL
06	BOLA PENALTY STORM CAMPO (510387)	R$ 54,90	R$ 329,40
02	BOMBA PENALTY SAC (670023)	R$ 24,90	R$ 49,80
02	APITO ROQUET (ROQUET)	R$ 3,90	R$7,80
02	JOGO DE CARTAO PROFISSIONAL (02)	R$ 14,90	R$ 29,80
01	BOLSA MASSAGISTA HEJO (102)	R$ 69,90	R$ 69,90
02	LUVA PENALTY CAMPO MATIS 11 (620145)	R$ 61,90	R$ 123,80
01	JOGO DE BANDEIRA PROFISSIONAL JUIZ (JUIZ)	R$ 79,90	R$ 79,90
02	BOLSA DE UNIFORME (-)	R$ 49,90	R$ 99,80
		TOTAL	R$ 790,20

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 5 DIAS ÚTEIS A PARTIR DESTA DATA.

Ituverava, 30 de abril de 2014.

(vendedor)

(16) 3729-2378

MB GARCIA-ME

CNPJ:07.503.114/0001-01 INSC. EST.310.398.000.116

R. MAJOR CLAUDIANO,2129

CENTRO-FRANCA

CEP:14400-690

TEL.16 3702-5000

ORÇAMENTO:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V.UNIT.	V.TOTAL
01	06	bola campo penalty	R$57,50	R$345,00
02	02	bomba p/encher bola	R$35,00	R$70,00
03	02	apitos	R$20,00	R$40,00
04	02	jogos de cartão	R$17,50	R$35,00
05	01	bolsa p/ remédio	R$78,50	R$78,50
06	02	luva goleiro(par)	R$72,90	R$145,80
07	01	jogo de bandeirinha	R$58,00	

R$58,00

08 02 bolsa p/ levar uniforme R$79,90
R$159,80

TOTAL:R$931,30

CARLOS AUGUSTO

MB GARCIA

vendedor

BOOM COMERCIO DE

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME

CNPJ:64.957.236/0001-01 INSC. EST.310.146.872.113

AV. DA INTEGRAÇÃO,2861 INTEGRAÇÃO FRANCA/SP

TEL:16 3702-6619/16 3025-2574

ORÇAMENTO:

ITEM	*QUANT.*	*DESCRIÇÃO*	*V.UNIT.*	*V.TOTAL*
01	*06*	*bola campo penalty*	*R$45,90*	*R$275,40*
02	*02*	*bomba p/encher bola*	*R$31,90*	*R$63,80*
03	*02*	*apitos*		*R$15,50* *R$31,00*
04	*02*	*jogos de cartão*	*R$9,90*	*R$19,80*
05	*01*	*bolsa p/ remédio*	*R$67,50*	*R$67,50*
06	*02*	*luva goleiro(par)*	*R$59,90*	*R$119,80*
07	01	jogo de bandeirinha	R$45,00	R$90,00

08 R$131,80	02	bolsa p/ levar uniforme	R$65,90

TOTAL:R$799,10

Angélica Matos

Vendedora

BOOM COMERCIO DE

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01490

DATA: 22/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: LEONEL CALCADOS LTDA CNPJ: 56.439.698/0001-09 Cod: 150
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de acessorios para esporte.

Valor **790,20**
(setecentos e noventa reais e vinte centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/05/14 12:09

RELAÇÃO: RE140507070 DATA: 07/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000089	1964	32	56.439.698/0001-09		LEONEL CALCADOS LTDA	001	00156	0000003455	790,20	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 790,20 Setecentos e noventa reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 07/05/14 12:09

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00070		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000089	1964	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1915

NOTA DE EMPENHO Nº **1915**	FICHA: 168	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.389,00**

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
108.000,00	24.348,15	8.389,00	75.262,85

VALOR A SER PAGO R$ **8.389,00**

oito mil, trezentos e oitenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01509

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014.

Valor **25.977,27**

(vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE140508073 DATA: 08/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000094	1914	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	719,83	( )
OB140000093	1913	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	17.588,27	( )
OB140000095	1915	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.389,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 26.697,10 Vinte e seis mil e seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos**********

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

.IQUARA - 08/05/14 11:45

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00073		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000093	1913	01 - Empenho pago
OB140000094	1914	01 - Empenho pago
OB140000095	1915	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1961

NOTA DE EMPENHO Nº 1961	FICHA: 163	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2014

NOME: GARCIA COSTA E FUGA LTDA — 07.844.758/0001-55 — CÓDIGO: 2662
ENDEREÇO: AV: MOACIR VIEIRA COELHO — 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** **3.372,21**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	35.909,36	3.372,21	147.718,43

VALOR A SER PAGO R$ **3.372,21**

três mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00765/14	22/04/2014	05/05/2014

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA — COD: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA — Nº: 3123 — CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	1	109,96	MICRO ONIBUS VOLAR	109,96
039.041.004	CILINDRO MESTRE	UN.	1	425,34	MICRO ONIBUS VOLAR	425,34
039.008.012	KIT EMBREAGEM	KIT	1	1.348,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.348,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	74,60	MICRO ONIBUS VOLAR	74,60
039.205.002	SERVO FREIO	UN.	1	529,41	MICRO ONIBUS VOLAR	529,41
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	442,45	MICRO ONIBUS VOLAR	884,90
TOTAL PEDIDO						3.372,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791 45.353.315/0001-50 Ass:

NF-e
Nº. 30.568
SÉRIE1

auto peças farana

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME
AVENIDA MOACIR VIEIRA COELHO, 3123
PARQUE DOS PINHAIS
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3703-5633
CEP: 14.405-700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 30.568
SÉRIE **1**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3514 0507 8447 5800 0155 5500 1000 0305 6810 0305 6817

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
VENDA MERC. SOB SUB.	135140271981324 05/05/2014 13:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310404808116		07.844.758/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791	45.353.315/0001-50	05/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
030568/A	05/05/2014	3.372,21						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,21

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	3.372,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24022	AMORTECEDOR VOLARE DIANT L12472	87088000	060	5405	PC	1,000	109,9600	109,96	0,00	0,00	0,00	0	0
14820	CIL MESTRE FORD YC352A032AA	87083090	060	5405	PC	1,000	425,3400	425,34	0,00	0,00	0,00	0	0
15502	KIT EMBREAGEM FORD 630301400	87089300	060	5405	KT	1,000	1.348,0000	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14560	PASTILHA FREIO FORD PD79	87083019	060	5405	PC	1,000	74,6000	74,60	0,00	0,00	0,00	0	0
14838	SERVO FREIO FORD SF5093	87083090	060	5405	PC	1,000	529,4100	529,41	0,00	0,00	0,00	0	0
20703	TAMBOR FREIO AGRALE B6301	87083090	060	5405	PC	2,000	442,4500	884,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 123,07(3,65%)" Vendedor: B07 - LUCIANO FUMACA Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA VOLARE V6 MICRO ONIBUS CMW8659	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01500

DATA: 22/04/2014 VENCTO:08/05/2014 PAGTO: 08/05/2014

Credor..: GARCIA COSTA E FUGA LTDA CNPJ: 07.844.758/0001-55 Cod: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

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

Valor **3.372,21**
(três mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140508072 DATA: 08/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000092	1961	31	07.844.758/0001-55		GARCIA COSTA E FUGA LTDA	756	03210	0000015926	3.372,21	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.372,21 Três mil e trezentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos**********

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

JERIQUARA - 08/05/14 11:43

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00072		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000092	1961	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1914

NOTA DE EMPENHO Nº **1914**	FICHA: 159	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **719,83**

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
18.000,00	2.895,50	719,83	14.384,67

VALOR A SER PAGO R$ **719,83**

setecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01510

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014.

Valor **719,83**

(setecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140508073 DATA: 08/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000094	1914	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	719,83	( )
OB140000093	1913	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	17.588,27	( )
OB140000095	1915	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.389,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 26.697,10 Vinte e seis mil e seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos**********

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

JERIQUARA - 08/05/14 11:45

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

09/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00073		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000093	1913	01 - Empenho pago
OB140000094	1914	01 - Empenho pago
OB140000095	1915	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1913

NOTA DE EMPENHO Nº 1913	FICHA: 158	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014.

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

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **17.588,27**

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
260.000,00	52.932,81	17.588,27	189.478,92

VALOR A SER PAGO R$ **17.588,27**

dezessete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01509

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014.

Valor **25.977,27**

(vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/05/14 11:45

RELAÇÃO: RE140508073 DATA: 08/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000094	1914	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	719,83	( )
OB140000093	1913	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	17.588,27	( )
OB140000095	1915	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.389,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 26.697,10 Vinte e seis mil e seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos**********

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

JERIQUARA - 08/05/14 11:45

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00073		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000093	1913	01 - Empenho pago
OB140000094	1914	01 - Empenho pago
OB140000095	1915	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1955

NOTA DE EMPENHO Nº 1955	FICHA: 165	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/05/2014

NOME: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — 17.681.992/0001-62 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2782

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de trasporte. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS OR - Ordinario	
	SOMA **4.802,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	26.290,00	4.802,00	88.908,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.802,00**

quatro mil, oitocentos e dois reais * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.020182 4 60950000009604

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/06/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento
15/06/2014

Número do Documento
26685

Espécie
RC-CI

Aceite
N

Data de Processamento
15/06/2014

Nosso Número
25477502000081020

Uso do Banco

Carteira
18

Esoecie
R$

Quantidade x Valor

(=) Valor do Documentos
96,04

PAGO
05/06/14

Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

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

(-)Outras Deducões

Cadastro: 0001-03/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(=) Valor Cobrado

Contribuinte ANA MARIA PIMENTEL TRANSPORTES ME

Endereco: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA,177 Complemento:

CPF/CNPJ 17681992000162

Bairro: Residencial Vitoria Liporoni CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26685-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1955/1/OR

Identificação do Contribuinte
ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME

Endereço
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.681.992/0001-62

Competência: **maio-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/05/2014**	

Valor da Receita (1)	96,04
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1955 / 1

Valor Total ----------> 96,04

Autenticação:

«Ana Maria Pimentel Transportes-ME»

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

03 de Maio de 2014 № 000023

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 359

Cidade: Jeriquara UF: S.Paulo Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45253315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente Transporte Estudante na Zona rural em Caráter de urgencia no mês Abril percorrendo um total de 240 Km a 2,00 Real Km Rodado num total de 480,00	2,00	480,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	480,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

"Ana Maria Pimentel Transportes-ME"

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 2 VIA

05 de Maio de 2014 № 000023

Nome Prefeitura municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Sbulo Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente Transporte Estudante na Zona rural em Caráter de urgencia no mes Abril percorrendo um total de 240 Km a 2,00 Real Km Rodado num total de 480,00	2,00	480,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 480,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01445

DATA: 22/04/2014 VENCTO:05/05/2014 PAGTO: 05/05/2014

Credor..: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME CNPJ: 17.681.992/0001-62 Cod: 2782
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de trasporte.

Valor **4.802,00**
(quatro mil, oitocentos e dois reais) * * *

RELAÇÃO: RE140505068 DATA: 05/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000087	1955	32	17.681.992/0001-62		ANA MARIA PIMENTEL	001	06949	0000005684	4.705,96	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.705,96 Quatro mil e setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 05/05/14 14:34

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
06/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00068		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000087	1955	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2262

OTA DE EMPENHO Nº **2262**	FICHA: 162	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO — 46.384.111/0001-40 — CÓDIGO: 26

ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53 — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do presente processo. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.531,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	16.610,39	3.531,53	81.858,08

VALOR A SER PAGO R$ **3.531,53**

três mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos * * *

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, 15/05/2014

OFICIO FUNDEB Nº 03301/14

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
ABRIL/2014	3.531,53	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

ABRIL/2014

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	2.894,71	636,82
Total				**2.894,71**	**636,82**
Total Geral					**3.531,53**

Total de Professores 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01684

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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 **3.531,53**

(três mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140520076 DATA: 20/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000098	2262	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	3.531,53	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.531,53 Três mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos**********

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

JERIQUARA - 20/05/14 13:33

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00076		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000098	2262	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2232

NOTA DE EMPENHO Nº **2232**	FICHA: 163	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2014

NOME: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME — 05.691.017/0001-56 — CÓDIGO: 1413
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de bolas,apito,cone. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.745,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	45.100,47	1.745,28	140.154,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.745,28**

um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 364
A: 0304
CIC: 2774-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00872/14	05/05/2014	09/05/2014

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: COD: 1413
FRANCA CNPJ: 05.691.017/0001-56

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.120	BOLA PENALTY MAX 200 TU	UN	12	98,99	MANUT DO FUNDEB	1.187,88
1.002.087	BOLA INICIAÇÃO Nº 10	UN	12	20,00	MANUT DO FUNDEB	240,00
+.000.028	CONE PVC 23CM	UN	30	6,60	MANUT DO FUNDEB	198,00
014.001.005	APITO FOX	UN	2	37,80	MANUT DO FUNDEB	75,60
014.040.003	CALIBRADOR CANETA	UN	2	21,90	MANUT DO FUNDEB	43,80
	TOTAL PEDIDO					1.745,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ecebemos de All Sports Artigos Esportivos Ltda - Me
produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.815 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

All Sports Artigos Esportivos Ltda - Me

Rua Major Claudiano, 1660 .
Centro - 14400-690
Franca - SP
FONE: (16)3702-0530
www.worldesports.com.br - worldsports1@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.815
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0505 6910 1700 0156 5500 1000 0008 1510 0000 8158

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 mercantil para o Estado	135140285122146 09/05/2014 16:02:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10372455116		05.691.017/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
ONAS ALVES COSTA- 559	CENTRO		14450-000	09/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ERIQUARA	(16)3134-1256	SP / ISENTO		15:55:56

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58			5	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
27472	BOLA PENALTY MAX 200-TU	95063200	0101	5102	UN	12,00	98,99	1 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909068048517	Bola Iniciacao 10 Penalty	95066200	0101	5102	UN	12,00	20,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04006824	Cone Pvc 23 Cm Cemar	39174090	0101	5102	UN	30,00	6,60	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04008484	Apito Fox 40 Classic	95069900	0101	5102	UN	2,00	37,80	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891523518058	Calibrador Caneta	90262090	0101	5102	UN	2,00	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Empresa Optante Pelo Simples Nacional Permite o Aproveitamento do Credito de Icms No Valor de R$ 49 565 Correspondente a Aliquota de 2,84%.nos Termos de Art 23 da L c 123 Nao Gera Direito a Credito Fiscal de Ipi e Iss Orden de fornecimento n 0002/2014	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/05/2014 16:03:16

Desenvolvido por TecProg - Sistemas

ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME

CNPJ 05.691.017/0001-56 INSC. EST. 310.372.455.116

R MAJOR CLAUDIANO Nº1660 CENTRO

TEL: 16 3702-0530 FAX: 16 3724-5001

ORÇAMENTO:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	12	Bola de Futsal Max 200 Penalty	R$98,99	R$1.187,88
02	12	Bola Iniciação Penalty n°10	R$20,00	R$240,00
03	30	Cone PVC 23cm	R$6,60	R$198,00
04	02	Apito FOX 40 CLASSIC	R$37,80	R$75,60
05	02	Calibrador de Bola	R$21,90	R$43,80

TOTAL GERAL: R$1.745,28

Letícia Silva
Promotora de Vendas
WORLD SPORTS

J.L MOLINA GRANERO

CNPJ: 03.095.664/0001-70 INSCR. EST. Nº 310.079.785-116

Franca, 07 de Maio de 2014

ORÇAMENTO

12 Bolas Penalty Futsal Max 200	R$ 107,80	R$ 1293,60
12 Bolas Peanlty Iniciação N°10	R$ 22,00	R$ 264,00
30 cones 23 cm	R$ 8,40	R$ 252,00
02 Apito Fox 40	R$ 26,00	R$ 52,00
02 Calibrador de Bola Caneta	R$ 19,40	R$ 38,80

TOTAL R$ 1.900,40

Atenciosamente,

Fernanda

Avenida Brasil, 475 Vila Aparecida – Franca/SP Cep: 14401-234 Fone: (16) 3721-0202
www.mgsports.com.br

MB GARCIA – ME
Rua: Major Claudiano, 2129
Tel: 3702-5000
Centro – Franca – SP
CEP: 14400-690
CNPJ: 07.503.114/0001-01
Insc. Est: 310.398.000.116

Item	Produto	Quant.	Valor unit.	Valor total
1	Bola Futsal Max200 Penalty	12	R$115,00	R$1.380,00
2	Bola Iniciação Penalty n°10	12	R$31,90	R$382,80
3	Cone PVC (23CM)	30	R$7,80	R$234,00
4	Apito Fox 40 (Classic)	02	R$50,90	R$101,80
5	Calibrador de Bolas	02	R$32,00	R$64,00

TOTAL GERAL: R$2.162,60

_____

Lucas Rangel
Vendedor
MB GARCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01685

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LT CNPJ: 05.691.017/0001-56 Cod: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de bolas,apito,cone.

Valor **1.745,28**
(um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
20/05/14 13:38

RELAÇÃO: RE140520077 DATA: 20/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000099	2232	31	05.691.017/0001-56		ALL SPORTS ARTIGOS	104	00304	0000002774	1.745,28	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.745,28 Um mil e setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos**********

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

JERIQUARA - 20/05/14 13:38

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00077		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000099	2232	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2234

NOTA DE EMPENHO Nº **2234**	FICHA: 163	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2014

NOME: OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME — 05.728.821/0001-62 — CÓDIGO: 719
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiuva, 68 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de adesivo. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **143,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	46.845,75	143,00	140.011,25

VALOR A SER PAGO R$ **143,00**

cento e quarenta e três reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00874/14	05/05/2014	13/05/2014

Fornecedor OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68
ITUVERAVA

Nº: COD: 719
CNPJ: 05.728.821/0001-62

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.142.008	ADESIVO IMP. DIGITAL 26X30	UN	11	6,20	MANUT DO FUNDEB	68,20
016.142.009	ADESIVO IMP. DIGITAL 28 X10	UN	11	2,30	MANUT DO FUNDEB	25,30
016.142.010	ADESIVO IMP. DIGITAL 20X30	UN	11	4,50	MANUT DO FUNDEB	49,50
TOTAL PEDIDO						143,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE OFICINA DA COMUNICACAO DE ITUVERAVA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.777 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OFICINA DA COMUNICACAO DE ITUVERAVA LTDA ME

RUA DR GETULIO VARGAS, 130 - - CENTRO, Ituverava, SP -
CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638392555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.777
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0505 7288 2100 0162 5500 1000 0017 7710 9204 8900

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		135140291132129 - 13/05/2014 10:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389084345116		05.728.821/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	34341256	SP	ISENTO	10:12:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	143,00

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	143,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
014	ADESIVOS IMP. DIGITAL, TAM. 26 X 30 CM,APLICADO NO MATERIAL DO CLIENTE.	39199000	0102	5101	UN	11,0000	6,2000	68,20					
014	ADESIVOS IMP. DIGITAL,TAM. 28 X 10 CM,APLICADO NO MATERIAL DO CLIENTE.	39199000	0102	5101	UN	11,0000	2,3000	25,30					
014	ADESIVOS IMP. DIGITAL,TAM. 20 X 30 CM,APLICADO EM MATERIAL DO CLIENTE.	39199000	0102	5101	UN	12,0000	4,5000	49,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
010209			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: MATERIAL SOLICITADO POR SABRINA MARCULA.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01686

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTD. CNPJ: 05.728.821/0001-62 Cod: 719
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de adesivo.

Valor **143,00**
(cento e quarenta e três reais) * * *

RELAÇÃO: RE140520078 DATA: 20/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000100	2234	32	05.728.821/0001-62		OFICINA COMUNIC DE	001	00156	0000013598	143,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 143,00 Cento e quarenta e três reais**********

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

JERIQUARA - 20/05/14 13:41

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00078		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000100	2234	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2298

NOTA DE EMPENHO Nº **2298**	FICHA: 163	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2014

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 DE FORNECIMENTO DE TONNER. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.067,00**

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
187.000,00	46.988,75	2.067,00	137.944,25

VALOR A SER PAGO R$ **2.067,00**

dois mil e sessenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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 21/05/14

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 : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00901/14	05/05/2014	20/05/2014

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

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.054	TONER HP ORIGINAL 12A	UN	3	199,00	MANUT DO FUNDEB	597,00
016.061.049	TONER HP 85 A ORIGINAL	UN	4	210,00	MANUT DO FUNDEB	840,00
0 .061.063	TONER HP ORIGINAL 36A	UN	3	210,00	MANUT DO FUNDEB	630,00
TOTAL PEDIDO						2.067,00

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 000.000.175 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.175
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0001 7514 0132 0808

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		135140307604097 - 20/05/2014 10:10
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	20/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00

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	TONER HP ORIGINAL 12A	32151000	0102	5403	UN	3,0000	199,0000	597,00					
002	TONER HP ORIGINAL 85A	32151000	0102	5403	UN	4,0000	210,0000	840,00					
003	TONER HP ORIGINAL 36A	32151000	0102	5403	UN	3,0000	210,0000	630,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 05 / 2014
Fgarcia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01713

DATA: 05/05/2014 VENCTO:21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONNER.

Valor **2.067,00**
(dois mil e sessenta e sete reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/05/14 11:18

RELAÇÃO: RE140521080 DATA: 21/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000102	2298	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	2.067,00	( )
OB140000104	2307	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.224,00	( )
OB140000103	2299	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.220,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 4.511,00 Quatro mil e quinhentos e onze reais**********

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

JERIQUARA - 21/05/14 11:18

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00080		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000102	2298	01 - Empenho pago
OB140000103	2299	01 - Empenho pago
OB140000104	2307	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2299

NOTA DE EMPENHO Nº **2299**	FICHA: 163	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2014

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 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.220,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
2 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
187.000,00	49.055,75	1.220,00	136.724,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.220,00**

um mil, duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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 21/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6839-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
Ck: 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 : 05/05/2014

Pedido
00902/14

Data Pedido
05/05/2014

Data Entrega
20/05/2014

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

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.025.018	FONTE ATX 300W	UN	5	70,00	MANUT DO FUNDEB	350,00
017.020.044	PLACA DE REDE 10/100/1000	UN	10	45,00	MANUT DO FUNDEB	450,00
017.013.003	TECLADO MULTIMIDIA	UN	4	30,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
017.014.002	MOUSE OTICO	UN	4	25,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
017.000.037	PEN DRIVE 16GB	UN	4	50,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
TOTAL PEDIDO						1.220,00

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 000.000.176 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0001 7610 9090 7508

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	135140307608694 - 20/05/2014 10:11

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	20/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO 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	1.220,00

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	1.220,00

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	FONTE ATX 300W	85044090	0102	5403	UN	5,0000	70,0000	350,00					
002	PLACA DE REDE 10/100/1000	84733049	0102	5403	UN	10,0000	45,0000	450,00					
003	TECLADO MULTIMIDIA USB	84716052	0102	5403	UN	4,0000	30,0000	120,00					
004	MOUSE OPTICO USB	84716053	0102	5403	UN	4,0000	25,0000	100,00					
005	PEN DRIVE SANDISK 16GB	84717090	0102	5403	UN	4,0000	50,0000	200,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 05 / 2014
Ingarcia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01714

DATA: 05/05/2014 VENCTO:21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

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

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

Valor **1.220,00**
(um mil, duzentos e vinte reais) * * *

RELAÇÃO: RE140521080 DATA: 21/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000102	2298	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	2.067,00	( )
OB140000104	2307	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.224,00	( )
OB140000103	2299	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.220,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 4.511,00 Quatro mil e quinhentos e onze reais**********

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

JERIQUARA - 21/05/14 11:18

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00080		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000102	2298	01 - Empenho pago
OB140000103	2299	01 - Empenho pago
OB140000104	2307	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2417

NOTA DE EMPENHO Nº **2417**	FICHA: 167	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**39.677,24**

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
512.000,00	149.025,58	39.677,24	323.297,18

VALOR A SER PAGO R$ **39.677,24**

trinta e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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 30/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 167

Total a Empenhar	**48.009,49**		
Total de Vencimentos	39.677,24		
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	39.677,24		
Total de Descontos	7.780,97		
Total Líquido	31.896,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.115,30	0,00	0,00	0,00	7.115,30
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.216,95	0,00	0,00	0,00	1.216,95
Total	8.332,25	0,00	0,00	0,00	8.332,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	26.368,58	1
040	HORA ATIVIDADE	15	375,00	4.708,00	2
041	HORA SUPLEMENTAR	8	300,00	3.620,00	2
043	HORA/AULA	2	250,00	3.005,00	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	4	20,00	386,32	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	15,00	1.589,34	3

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	6	0,00	2.457,80	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	17	169,00	4.006,63	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	7	60,00	311,89	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.485,11
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	521,52
Total	4.006,63

Base de I.R.R.F.	**39.677,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**39.677,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	33.882,35
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	5.794,89

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	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
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	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	197,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	15,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.189,23	2.189,23	2.189,23	575,83	1.613,40

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	299,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.724,18	2.724,18	2.724,18	299,65	2.424,53

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	919	PREVIDENCIA	11.00	392,41
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	114,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.567,37	3.567,37	3.567,37	1.511,32	2.056,05

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	625,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	299,60
P	041	HORA SUPLEMENTAR	39.00	502,32	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,25
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	2.723,69	2.723,69	2.723,69	959,81	1.763,88

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	245,52
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,91
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	260,43	1.971,57

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

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

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,15
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	2.961,95	2.961,95	2.961,95	850,94	2.111,01

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

P	001	SALARIO BASE	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 7787-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA DA SILVA INACIO — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	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 1650-1 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA MOSCARDINI — **Admissão:** 01/02/1995 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
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	254,97	2.062,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	57,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,37	2.865,37	2.865,37	372,37	2.493,00

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	263,48
P	041	HORA SUPLEMENTAR	36.00	463,68	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	25,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.395,31	2.395,31	2.395,31	862,55	1.532,76

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	135,83
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	318,40	1.710,20

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	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
7894-1	TATIANE BERALDO CINTRA	21/10/2013	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	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

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.677,24	39.677,24	39.677,24	7.780,97	31.896,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01778

DATA: 20/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **127.154,11**

(cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e onze centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140529083 DATA: 29/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000108	2414	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.396,53	( )
OB140000107	2413	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	87.476,87	( )
OB140000109	2417	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.677,24	( )

TOTAL: 3 OB(s) R$ 128.550,64 Cento e vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 29/05/14 10:28

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00083		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000107	2413	01 - Empenho pago
OB140000108	2414	01 - Empenho pago
OB140000109	2417	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2414

NOTA DE EMPENHO Nº **2414**	FICHA: 157	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.396,53**

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	16.901,95	1.396,53	64.701,52

VALOR A SER PAGO R$ **1.396,53**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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 30/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/05/2014 13:57:25

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40% 157

Total a Empenhar	**1.689,81**		
Total de Vencimentos	1.396,53		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.396,53		
Total de Descontos	125,68		
Total Líquido	1.270,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
Total	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.269,58	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	126,95	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	125,68	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	125,68
Total	125,68

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

Base de Previdência Total	**1.396,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.396,53

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	919	PREVIDENCIA	9.00	125,68
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	125,68	1.270,85

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	125,68	1.270,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01777

DATA: 20/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **1.396,53**

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

Banco do Brasil - Empenhos

Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE140529083 DATA: 29/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000108	2414	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.396,53	( )
OB140000107	2413	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	87.476,87	( )
OB140000109	2417	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.677,24	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 128.550,64 Cento e vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 29/05/14 10:28

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00083		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000107	2413	01 - Empenho pago
OB140000108	2414	01 - Empenho pago
OB140000109	2417	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2413

NOTA DE EMPENHO Nº **2413**	FICHA: 156	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**87.476,87**

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
1.200.000,00	332.586,15	87.476,87	779.936,98

VALOR A SER PAGO R$ **87.476,87**

oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos * * *

Resumo Contábil

156

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**105.847,00**		
Total de Vencimentos	87.476,87		
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	87.476,87		
Total de Descontos	20.896,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Total Líquido	66.580,74	Valores Sem 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	18.370,13	0,00	0,00	0,00	18.370,13
Total	18.370,13	0,00	0,00	0,00	18.370,13

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	36
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	20	600,00	42.104,35	1
040 HORA ATIVIDADE	25	620,00	7.770,60	2
041 HORA SUPLEMENTAR	17	710,00	8.886,80	2
043 HORA/AULA	16	1.845,00	22.963,80	2
048 PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	16	80,00	1.613,15	1
050 ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	41,00	4.138,17	3

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114 CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	2.784,41	Receita Extra Despesa Extra
115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	7.856,11	Receita Extra Despesa Extra
919 PREVIDENCIA	36	375,00	9.239,43	Receita Orçamentária
920 IRRF S/ SALARIO	21	187,50	1.016,18	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	9.239,43
Total	9.239,43

Base de I.R.R.F.	**87.476,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**87.476,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	87.476,87

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	279,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	35,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.543,80	2.543,80	2.543,80	583,00	1.960,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	601,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
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	860,23	1.361,14

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	537,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	259,44	D	919	PREVIDENCIA	11.00	313,92
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	56,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.853,90	2.853,90	2.853,90	907,95	1.945,95

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	379,37
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	410,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	135,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.729,52	3.729,52	3.729,52	925,52	2.804,00

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	445,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	247,94
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	693,62	1.560,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO	09/02/2004	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	50.00	644,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,23
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	57,21
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,80	2.865,80	2.865,80	921,24	1.944,56

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00 374,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00 92,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,22	3.405,22	3.405,22	467,18	2.938,04

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 669,66
					D	919	PREVIDENCIA	11.00 285,39
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 25,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,46	2.594,46	2.594,46	980,67	1.613,79

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00 329,60
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 52,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.996,37	2.996,37	2.996,37	382,05	2.614,32

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00 345,29
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	285,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00 84,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.139,05	3.139,05	3.139,05	429,32	2.709,73

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 213,19
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 274,50
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 32,49
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,50	2.495,50	2.495,50	520,18	1.975,32

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 479,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 283,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	762,57	1.813,06

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 338,99
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58				

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	521,52	1.506,69

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00 283,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 37,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	321,15	2.254,48

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 464,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00 189,81
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.109,10	2.109,10	2.109,10	653,99	1.455,11

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	SALARIO BASE	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	9.00 191,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 10,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	799,66	1.325,13

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 248,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75	D	919	PREVIDENCIA	9.00 131,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.464,75	1.464,75	1.464,75	380,81	1.083,94

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	9.00 133,30
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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	133,30	1.347,90

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	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 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	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
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	258,55	1.962,82

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	443,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	193,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
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	635,02	1.490,18

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	285,39
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	25,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,46	2.594,46	2.594,46	311,01	2.283,45

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	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,65					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	167,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.923,99	1.923,99	1.923,99	481,63	1.442,36

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	334,33
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	265,65
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	27,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	627,10	1.787,90

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,39
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,80	2.221,80	2.221,80	258,62	1.963,18

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	919	PREVIDENCIA	11.00	254,72
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.315,70	2.315,70	2.315,70	254,72	2.060,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,26
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	2.768,79	2.768,79	2.768,79	805,96	1.962,83

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	245,52
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	245,52	1.986,48

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	306,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.768,79	2.768,79	2.768,79	1.138,00	1.630,79

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,36
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	792,82	1.783,18

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,97
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	914,67	1.403,28

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	245,41
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,04	2.231,04	2.231,04	574,63	1.656,41

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	274,50
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	32,49
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,50	2.495,50	2.495,50	306,99	2.188,51

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	392,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	141,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.567,37	3.567,37	3.567,37	932,06	2.635,31

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	546,45
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	728,98	1.299,23

Total Unidade: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	87.476,87	87.476,87	87.476,87	20.896,13	66.580,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01778

DATA: 20/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **127.154,11**

(cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e onze centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140529083 DATA: 29/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000108	2414	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.396,53	( )
OB140000107	2413	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	87.476,87	( )
OB140000109	2417	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.677,24	( )

TOTAL: 3 OB(s) R$ 128.550,64 Cento e vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 29/05/14 10:28

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00083		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000107	2413	01 - Empenho pago
OB140000108	2414	01 - Empenho pago
OB140000109	2417	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2307

NOTA DE EMPENHO Nº **2307**	FICHA: 165	DATA: 06/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2014

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 DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.275,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
12 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	34.832,00	1.275,00	83.893,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.275,00**

um mil, duzentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2014

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 21/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	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:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.114183 4 60950000005100

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/06/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
6949[illegible]64

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2014	26739	RC-CI	N	15/06/2014	25477[illegible]000081114

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor dos Documentos
	18	R$		51

(-) Descontos

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0006-00/04 Modulo: 2 Receita Principal: 4

21/05/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contribuinte GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ 06130146000138

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26739-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2307/1/0R

Identificação do Contribuinte
GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Endereço
R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 06.130.146/0001-38

Competência: **maio-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/05/2014**	

Valor da Receita (1)	**51,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2307 / 1

Valor Total ----------> 51,00

Autenticação:

Microfran Informática

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira 415 Jeriquara-SP
CELULAR 16 9104-1279
CNPJ 06.130.146/0001-38 I.E. 402.052.093.115 I.M. 0006-00/04

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA
20 de Maio de 2014 Nº 000121
Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa n.o 559
Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256
I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-90
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
5	Recarga toner Brother	85,00	425,00
5	Recarga toner Samsung SCX 4200	85,00	425,00
5	Recarga toner Samsung SCX 3200	85,00	425,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 05 / 2014
Jeriquara

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.275,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005412 2 T 000076 a 000125 25x4 12-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01715

DATA: 06/05/2014 VENCTO:21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER.

Valor **1.275,00**
(um mil, duzentos e setenta e cinco reais) * * *

RELAÇÃO: RE140521080 DATA: 21/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000102	2298	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	2.067,00	( )
OB140000104	2307	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.224,00	( )
OB140000103	2299	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.220,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 4.511,00 Quatro mil e quinhentos e onze reais**********

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

JERIQUARA - 21/05/14 11:18

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00080		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000102	2298	01 - Empenho pago
OB140000103	2299	01 - Empenho pago
OB140000104	2307	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2461

NOTA DE EMPENHO Nº **2461**	FICHA: 163	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRINDES LTDA — 10.832.164/0001-39 — CÓDIGO: 3114
ENDEREÇO: AV. NELSON FREIRE — UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de de viseiras em eva. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **302,40**

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
187.000,00	50.936,90	302,40	135.760,70

VALOR A SER PAGO R$ **302,40**

trezentos e dois reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00949/14	20/05/2014	29/05/2014

Fornecedor ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRINDES LTDA COD: 3114
Endereço: AV. NELSON FREIRE Nº: 405 CNPJ: 10.832.164/0001-39
UBERABA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.069	VISEIRAS EM EVA	UN	168	1,80	MANUT DO FUNDEB	302,40
TOTAL PEDIDO						302,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRINDES LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e
Nº:7837
Serie:1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRINDES LTDA

TRIÂNGULO BRINDES PROMOCIONAIS

AV NELSON FREIRE, 405
LEBLON, UBERABA-MG
TELEFONE: 3433174646

CEP: 38030000 BRASIL

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº: 7837
Serie: 1

Folha: 1 de 1

CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE

CHAVE DE ACESSO
3114 0510 8321 6400 0139 5500 1000 0078 3710 0909 7615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT.AUTORIZAÇÃO
VENDA	131141441418198

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
00 1758850027		10832164000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150	29/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTR/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	16:02:00

FATURA/DUPLICATAS

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	302.40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O Mesmo	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	B.C.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI
959	VISIERAS EM EVA	65059000	0102	5102	UN	168	1,80	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Abacoti Tecnologia da Informação 34 9105 7837, www.abacoti.com.br - email: contato@abacoti.com.br

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	10.832.164/0001-39	31/05/2014	302,40
NELSON FREIRE - 405		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
LEBLON		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
UBERABA - MG	38030-000		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão 29/05/2014	(=) Valor cobrado
SRS CAIXAS		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3178/111945	
APÓS VENCIMENTO MULTA 2%		Nosso Número 17574-3	
APÓS VENCIMENTO MORA/DIA 0,33%			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		7837A
Endereço		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31787 02011.194509 01757.430010 1 60800000030240

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					31/05/2014
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME				10.832.164/0001-39	3178/111945
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/05/2014	7837A	DM	S	29/05/2014	17574-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$				302,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
SRS CAIXAS					
APÓS VENCIMENTO MULTA 2%					(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO MORA/DIA 0,33%					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE 3178 SICOOB UBERABA					
Pagador					(+) Outros acréscimos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559					
CENTRO					(=) Valor cobrado
JERIQUARA - SP				14450-000	
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Triangulo

Sicoob

Banco: 756

Ag: 3178

cc: 5535-2

Andrade e Afonso C.

RECEBEMOS DE ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRINDES LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e
Nº:7679
Serie:1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRINDES LTDA

TRIÂNGULO BRINDES PROMOCIONAIS

AV NELSON FREIRE, 405
LEBLON, UBERABA-MG
TELEFONE: 3433174646

CEP: 38030000 BRASIL

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº: 7679
Serie: 1

Folha: 1 de 1

CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE

CHAVE DE ACESSO
3114 0410 8321 6400 0139 5500 1000 0076 7913 4436 7233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT.AUTORIZAÇÃO
VENDA		131141393524138
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**	**CNPJ DO EMITENTE**
0011758850027		10832164000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45353315000150	11/04/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTR/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450000		11/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTR/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		09:40:00

FATURA/DUPLICATAS

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
.00	0.00	0.00	0.00	275.40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
.00	0.00	0.70	0.00	0.00	274.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Mesmo	9 - sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANT. VOLUMES	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	B.C.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI
95	VISIERAS EM EVA	65059000	0102	6102	UN	153	1,80	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SICOOB

Beneficiário
ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME **10.832.164/0001-39**
NELSON FREIRE - 405
LEBLON
UBERABA - MG **38030-000**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Válido para pagamento somente até o dia 21/05/2014
Vencimento original: 18/05/2014
Valor original: R$ 274.70
Encargos por atraso: R$ 0,00
Valor atualizado: R$ 274,70

Vencimento	Valor do Documento
21/05/2014	274,70
(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Data de Emissão 11/04/2014	(=) Valor cobrado
Coop Contr/Cód. Beneficiário 3178/111945	
Nosso Número 17099-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Número do Documento **7679A**

Bairro / Distrito
CENTRO

Município
Jeriquara

Mensagem do Pagador | UF **SP** | CEP **14450-000**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31787 02011.194509 01709.980013 9 60700000027470**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Beneficiário
ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME **10.832.164/0001-39**

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
11/04/2014	7679A	DM	S	11/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$	0,00	

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Válido para pagamento somente até o dia 21/05/2014
Vencimento original: 18/05/2014
Valor original: R$ 274.70
Encargos por atraso: R$ 0,00
Valor atualizado: R$ 274,70

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3178 SICOOB UBERABA

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 **45.353.315/0001-50**
CENTRO
Jeriquara - SP

Sacador / Avalista **14450-000**

Vencimento
21/05/2014
Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3178/111945
Nosso número 17099-8
Valor documento 274,70
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01830

DATA: 20/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

Credor..: ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRI CNPJ: 10.832.164/0001-39 Cod: 3114
Endereço: AV. NELSON FREIRE
Cidade..: UBERABA CEP: 38030-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de de viseiras em eva.

Valor **302,40**
(trezentos e dois reais e quarenta centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140530086 DATA: 30/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000112	2461	31	10.832.164/0001-39		ANDRADE E AFONSO COMERCIO	756	03178	0000005535	302,40	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 302,40 Trezentos e dois reais e quarenta centavos**********

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

JERIQUARA - 30/05/14 11:58

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00086		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000112	2461	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2292

NOTA DE EMPENHO Nº **2292** | FICHA: 165 | DATA: 05/05/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 22/05/2014

NOME: VISABEL VIAÇAO SALTO BELO ME
ENDEREÇO: R JOAO ALBERTO DE SOUZA — 01.730.158/0001-80 — ITUVERAVA — CÓDIGO: 3108

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRASPORTE DE CRIANÇAS DE QUARTO E QUINTO ANO PARA VISITA EM MUSEU NA CIDADE DE BRODOWSKI.

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

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **3.740,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
J2 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	31.092,00	3.740,00	85.168,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.740,00**

três mil, setecentos e quarenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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 28/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 104
A: 0927
CIC: 1172-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

fundeb.

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
VISABEL VIACAO SALTO BELO LTDA ME

CPF/CNPJ
01.730.158/0001-80

Inscrição Municipal
8997

Inscrição Estadual

Endereço
R JOAO ALBERTO DE SOUZA, 230

Complemento

Bairro
CAPIVARI DA MATA

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
16/05/2014 11:07	00210343	00000188	1B3F-1B8X-5E3C-0B1Z-3B3S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

04 VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS DE QUARTO E QUINTO ANO DA CIDADE DE JERIQUARA-SP A BRODOWSKI-SP PARA VISITA NO MUSEU CASA DE PORTINARI UTILIZANDO 02 VANS. VALOR DO KM R$2,20.TOTAL PERCORRIDO 850 KM.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**3.740,00**

						Valor do ISSQN	**104,35**	Valor Total da Nota	**3.740,00**
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade			Aliq.(%)	B.Cálculo
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.(...)	2,79	3.740,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
***TRANSPORTE INICIADO E TERMINADO EM JERIQUARA/SP
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:VISABEL VIACAO SALTO BELO LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000188

Chave de Segurança
1B3F-1B8X-5E3C-0B1Z-3B3S

SÔNIA REGINA DA SILVA SOUZA ME.

CNPJ: 14. 294.701/0001-95 RUA MANOEL ALVES COSTA Nº 50 JERIQUARA/SP - CEP: 14450-000

ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO POR QUILOMETRAGEM	QUILOMETRAGEM	TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS A CIDADE DE BRODOWSKI NA CASA DE PORTINARI.	R$ 4,50	850 KM	R$ 3.825,00

Sônia Regina da Silva Souza ME
CNPJ: 14.294.701/0001-95

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME.

CNPJ: 14. 946.192/0001-38 RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM Nº 429

JERIQUARA/SP - CEP: 14.450-000

ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO POR QUILOMETRAGEM	QUILOMETRAGEM	TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALUNOS A CIDADE DE BRODOWSKI PARA VISITAÇÃO NA CASA DE PORTINARI.	R$ 4,70	850 KM	R$ 3.995,00

Ivan Roberto da Silva Transportes M.E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01766 Página

DATA: 05/05/2014 VENCTO:28/05/2014 PAGTO: 28/05/2014

Credor..: VISABEL VIAÇAO SALTO BELO ME CNPJ: 01.730.158/0001-80 Cod: 310

Endereço: R JOAO ALBERTO DE SOUZA

Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRASPORTE DE CRIANÇAS DE QUARTO E QUINTO ANO PARA VISITA EM MUSEU NA CIDADE DE BRODOWSKI.

Valor **3.740,00**

(três mil, setecentos e quarenta reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/05/14 10:35

RELAÇÃO: RE140528081 DATA: 28/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000105	2292	31	01.730.158/0001-80		VISABEL VIACAO SALTA BELO	104	00927	0000001172	3.740,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 3.740,00 Três mil e setecentos e quarenta reais**********

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

JERIQUARA - 28/05/14 10:35

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00081		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000105	2292	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2373

NOTA DE EMPENHO Nº **2373** | FICHA: 165 | DATA: 09/05/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/14 MAT / SERV - CONVITE 0001/14

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 10.474.111/0001-93 | VENCIMENTO: 27/05/2014

ENDEREÇO: R BERNADINO DE CAMPOS RIBEIRAO PRETO | CÓDIGO: 2963

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de serviços de cpncursos publicos realizados.

		VALOR TOTAL
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
	SOMA	3.000,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	41.755,00	3.000,00	75.245,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 88

Data e Hora da Emissão	09/05/2014 14:52:30	Competência	5/2014	Código de Verificação	003980844
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CAPACITACAO				
Nome Fantasia	INDEC				
CNPJ/CPF	10.474.111/0001-93	Inscrição Municipal	13458001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA BERNARDINO DE CAMPOS ,1108 - CENTRO CEP: 14015-130				
Complemento:	CONJ. 02	Telefone:	00000000	e-mail:	

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:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente a 1ª parcela da prestação de serviços técnicos especializados para organização e execução de Concurso Público para provimento de diversos cargos constante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Jeriquara.
ISS 2%
PIS 0,65%
COFINS 3%

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.01 / 00080201 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

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$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) 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	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	70,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

Em, 09/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01769

DATA: 09/05/2014 VENCTO:28/05/2014 PAGTO: 28/05/2014

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI CNPJ: 10.474.111/0001-93 Cod: 296
Endereço: R BERNADINO DE CAMPOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14015-130

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de cpncursos publicos realizados.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/05/14 10:45

RELAÇÃO: RE140528082 DATA: 28/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000106	2373	31	10.474.111/0001-93		INSTITUTO NACIONAL DE	341	08975	0000018244	3.000,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 3.000,00 Três mil reais**********

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

JERIQUARA - 28/05/14 10:45

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00082		Remessa recebida pelo Banco
OB140000106	2373	OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
		01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2466

NOTA DE EMPENHO Nº **2466** | FICHA: 165 | DATA: 20/05/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

NOME: TALLES LUIZ RIBEIRO
ENDEREÇO: R ALTINO ARANTES — 19.290.068/0001-80 BURITIZAL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 30/05/2014 | CÓDIGO: 3115

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS NA AREA DO MEIO AMBIENTE+

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

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **4.382,00**

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
120.000,00	44.755,00	4.382,00	70.863,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.382,00**

quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais * * *

Talles Luiz Ribeiro
36299352817

RUA ALTINO ARANTES N.º 144 - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000016

CNPJ 19.290.068/0001-80
Inscr. Est.: 231.009.395.118
Inscr. Municipal Nº 1253-00/13

Data da Emissão, 28 / 05 /20 14

Nome Município de Jeriquara

Endereço R. Jonas Alves Corta Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP CEP 14.450-000

CNPJ 45.353.315/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Prestação de serviço na biblioteca municipal com crianças de 09 a 11 anos no período de Março, Abril, Maio / 2014 desenvolvendo projetos na área de meio ambiente, cultura e cidadania.	4.382,00
	O pagamento será efetuado na conta corrente de Talles Luiz Ribeiro Ag 0518 Cc 01002729-1	
	TOTAL R$	4.382,00

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 01 TLS. DE 000.011 À 000.020x3 - AIDF 6060 - 03/14

MICHELE VAZ DA SILVA
CNPJ: 18.778.596/0001-10
END.: ALTINO ALVES DE SOUZA, Nº 450 – VILA ROSA
CEP.: 14.450-000 – JERIQUARA/SP

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Valor
01	Prestação de serviço na Biblioteca Municipal com crianças de 09 a 11 anos nos períodos de Março, Abril e Maio – Desenvolvendo projetos na área de meio ambiente, cultura e cidadania.	R$ 5.200,00

Jeriquara, 28 de Fevereiro de 2014

michelle Vaz da Silva

Michele Vaz da Silva

CNPJ: 18.778.596/0001-10

Geraldo Tiago Neto – CPF nº. 290.580.988-42
Pedregulho/SP

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Valor
01	Prestação de serviço na Biblioteca Municipal com crianças de 09 a 11 anos nos períodos de Março, Abril e Maio – Desenvolvendo projetos na área de meio ambiente, cultura e cidadania.	R$ 5.500,00

Jeriquara, 27 de Fevereiro de 2014

Geraldo Tiago Neto

Geraldo Tiago Neto

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.157182 4 60950000021910

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/06/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/06/2014	26763	RC-01	N	15/06/2014

Nosso Número
25477502000081157

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
219,10

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
30 05 14

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002560 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte TALLES LUIZ RIBEIRO 36299352817 CPF/CNPJ 19290068000180

Código de Baixa
2-26763-1-5

Endereco: RUA ALTINO ARANTES,144 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2466/1/OR

Identificação do Contribuinte
TALLES LUIZ RIBEIRO

Endereço
R ALTINO ARANTES
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 19.290.068/0001-80

Competência: **maio-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**30/05/2014**	

Valor da Receita (1)	**219,10**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2466 / 1

Valor Total ----------> 219,10

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01835

DATA: 20/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

Credor..: TALLES LUIZ RIBEIRO CNPJ: 19.290.068/0001-80 Cod: 3115
Endereço: R ALTINO ARANTES
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS NA AREA DO M EIO AMBIENTE+

Valor **4.382,00**
(quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/05/14 11:56

RELAÇÃO: RE140530084 DATA: 30/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000110	2466	31	19.290.068/0001-80		TALLES LUIZ RIBEIRO	033	00518	0001002729	4.162,90	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.162,90 Quatro mil e cento e sessenta e dois reais e noventa centavos**********

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

JERIQUARA - 30/05/14 11:56

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00084		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000110	2466	01 - Empenho pago

LAÇÃO: RE140603095 DATA: 03/06/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
B140000121	2466	31	362.993.528-17		TALLES LUIZ RIBEIRO	033	00518	0001002729	4.162,90	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 4.162,90 Quatro mil e cento e sessenta e dois reais e noventa centavos**********

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

RIQUARA - 03/06/14 11:57

Banco do Brasil - Empenhos
Resumc do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/06/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00095		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
2014140000121	2466	01 - Empenho pago