# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2014 A 31/01/2014



| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \00238 \0001 | OR | FO | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.99 | 0.02.10 | 23/01/2014 | 00175 | | 3.660,00 |
| \00239 \0001 | OR | FO | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.30.99 | 0.02.10 | 23/01/2014 | 00175 | | 3.325,00 |
| \00240 \0001 | OR | FO | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.39.99 | 0.02.10 | 23/01/2014 | 00175 | | 720,00 |
| \00241 \0001 | OR | FO | GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME | 3.3.90.39.99 | 0.02.10 | 23/01/2014 | 00175 | | 1.946,00 |
| \00247 \0001 | OR | FO | PAULO SILVA PINHEIRO SILVA | 3.3.90.36.99 | 0.02.10 | 23/01/2014 | 00176 | | 3.959,55 |
| \00298 \0001 | OR | FO | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA | 4.4.90.52.42 | 0.02.10 | 28/01/2014 | 00220 | | 2.000,00 |
| \00346 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 30/01/2014 | 00258 | | 79.692,84 |
| \00347 \0001 | OR | FO | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 30/01/2014 | 00259 | | 4.907,85 |
| \00351 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 30/01/2014 | 00258 | | 34.180,51 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | **134.391,75** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**239**

| NOTA DE EMPENHO Nº **239** | FICHA: 163 | DATA: 16/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/01/2014 |

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.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **3.325,00** |

| 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 | 3.660,00 | 3.325,00 | 180.015,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.325,00**

três mil, trezentos e vinte e cinco reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

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

B:001
A:6949-3
OIC: 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 : 16/01/2014

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00085/14** | 16/01/2014 | 22/01/2014 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.000.037 | PEN DRIVE 16GB | UN | 10 | 60,00 | MANUT DO FUNDEB | 600,00 |
| 010.087 | CABO DE FORCA | UN | 40 | 13,00 | MANUT DO FUNDEB | 520,00 |
| J25.011 | FONTE ATX550W | UN | 15 | 95,00 | MANUT DO FUNDEB | 1.425,00 |
| 017.000.040 | DISCO RIGIDO SEAGATE 1 TB | UN | 2 | 390,00 | MANUT DO FUNDEB | 780,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 3.325,00 |

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<br>Nº 000.000.151<br>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 000.000.151**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3514 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0001 5114 0009 2902**

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 | | 135140042280065 - 22/01/2014 09:42 |
| **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 | 22/01/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | ISENTO | |

**FATURA**

AMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEN DRIVE SANDISK 16 GB | 84717090 | 0102 | 5403 | UN | 10,0000 | 60,0000 | 600,00 | | | | | |
| 02 | CABO DE FORÇA PARA MICRO COMPUTADOR E MONITORES | 85445100 | 0102 | 5403 | UN | 40,0000 | 13,0000 | 520,00 | | | | | |
| 03 | FONTE ATX 550W | 85044090 | 0102 | 5403 | UN | 15,0000 | 95,0000 | 1.425,00 | | | | | |
| 04 | DISCO RIGIDO SEAGATE 1TB | 84717012 | 0102 | 5403 | UN | 2,0000 | 390,0000 | 780,00 | | | | | |

Declaro que o serviço 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 |
|---|---|
| | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 16/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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 E CARTUCHO.

Valor **9.651,00**
(nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 9.651,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.660,00 |
| 239 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.325,00 |
| 240 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| 241 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.946,00 | R$ 0,00 | R$ 106,64 | R$ 1.839,36 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 9.651,00 | R$ 0,00 | R$ 106,64 | R$ 9.544,36 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 9.544,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 9.544,36 |
| TOTAL. . . | | | R$ 9.544,36 |

Despesa paga em 23/01/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

RELAÇÃO: RE140123023 DATA: 23/01/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000006 | 238 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.660,00 | ( ) |
| OB140000008 | 240 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 720,00 | ( ) |
| OB140000007 | 239 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.325,00 | ( ) |
| OB140000009 | 241 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 1.839,36 | ( ) |

TOTAL: 4 OB(s)R$ 9.544,36 Nove mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos********

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

RIQUARA - 23/01/14 10:47

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**24/01/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00023 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000006 | 238 | 01 - Empenho pago |
| OB140000007 | 239 | 01 - Empenho pago |
| OB140000008 | 240 | 01 - Empenho pago |
| OB140000009 | 241 | 01 - Empenho pago |

# MicroFran

Rua Cap. Antônio Joaquim, 429
Telefone: (16) 3134-1182 // 9104-1279

| *DESCRIÇÃO DO PRODUTO* | *VALOR UN.* | *QTD.* | *VALOR TOTAL* |
|---|---|---|---|
| PEN DRIVE SANDISK 16GB | R$ 60,00 | 10 | R$ 600,00 |
| CABO DE FORÇA P/ MICRO COMPUTADOR E MONITOR | R$ 13,00 | 40 | R$ 520,00 |
| FONTE ATX 250W | R$ 95,00 | 15 | R$ 1.425,00 |
| DISCO RÍGIDO SEAGATE 1TB | R$ 390,00 | 2 | R$ 780,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 3.325,00** |

Jeriquara, 15 de Janeiro de 2014

Felipe Cavalcanti
06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercídio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

***PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA***

***DATA: 15/01/2014.***

| *DESCRIÇÃO DO PRODUTO* | *VL. UN.* | *QT.* | *VALOR* |
|---|---|---|---|
| PEN DRIVE SANDISK 16GB | R$ 65,00 | 10 | R$ 650,00 |
| CABO DE FORÇA P/ MICRO COMPUTADOR E MONITOR | R$ 14,00 | 40 | R$ 560,00 |
| FONTE ATX 250W | R$ 100,00 | 15 | R$ 1.500,00 |
| DISCO RÍGIDO SEAGATE 1TB | R$ 408,00 | 2 | R$ 816,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 3.526,00** |

Contato: Waguim
Fone: (16) 9.9303-8955 / (16) 3171-2500

# LA INFORMÁTICA

La Informática Ltda Me
Rua Clementino Teixeira, 190 – Pedregullho-SP
Telefone: (16) 3171-2071
CNPJ.: 11.368.254/0001-83

***PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA***

***DATA: 16/01/2014***

| ***DESCRIÇÃO DO PRODUTO*** | ***VL. UN.*** | ***QTD.*** | ***VALOR*** |
|---|---|---|---|
| PEN DRIVE SANDISK 16GB | R$ 65,50 | 10 | R$ 655,00 |
| CABO DE FORÇA P/ MICRO COMPUTADOR E MONITOR | R$ 14,20 | 40 | R$ 568,00 |
| FONTE ATX 250W | R$ 102,00 | 15 | R$ 1.530,00 |
| DISCO RÍGIDO SEAGATE 1TB | R$ 420,00 | 2 | R$ 840,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 3.588,00** |

LA – INFORMATICA
Vendedor: Leomar
Telefone: (16) 3171-2071

Departamento de Compras

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**238**

| NOTA DE EMPENHO Nº **238** | FICHA: 163 | DATA: 16/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/01/2014 |
|---|---|---|

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 E CARTUCHO.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **3.660,00** |

| 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 | 0,00 | 3.660,00 | 183.340,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.660,00**

três mil, seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

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

B:001
A:6949-3
CIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00084/14** | 16/01/2014 | 22/01/2014 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.061.041 | TONER BROTHER 650 | PC | 5 | 240,00 | MANUT DO FUNDEB | 1.200,00 |
| 016.061.038 | TONER HP | UN | 5 | 200,00 | MANUT DO FUNDEB | 1.000,00 |
| 016.061.058 | TONER SAMSUNG SCX 3200 | UN | 5 | 200,00 | MANUT DO FUNDEB | 1.000,00 |
| 016.061.059 | CARTUCHO ORIGINAL HP 21 | UN | 4 | 50,00 | MANUT DO FUNDEB | 200,00 |
| 016.061.060 | CARTUCHO ORIGINAL HP 22 | UN | 4 | 65,00 | MANUT DO FUNDEB | 260,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 3.660,00 |

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<br>Nº 000.000.150<br>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 000.000.150**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3514 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0001 5010 4000 0001**

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 | 135140042238711 - 22/01/2014 09:30 |

| 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 | 22/01/2014 |
| **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**

AMENTO À VISTA

**ULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toner Brother DPC8085DN | 32151000 | 0102 | 5403 | UN | 5,0000 | 240,0000 | 1.200,00 | | | | | |
| 02 | TONER HP SAMSUNG SCX 4200 | 32151000 | 0102 | 5403 | UN | 5,0000 | 200,0000 | 1.000,00 | | | | | |
| 03 | TONER SAMSUNG SCX 3209 | 32151000 | 0102 | 5403 | UN | 5,0000 | 200,0000 | 1.000,00 | | | | | |
| 04 | CARTUCHO ORIGINAL HP 21 | 84439923 | 0102 | 5403 | UN | 4,0000 | 50,0000 | 200,00 | | | | | |
| 05 | CARTUCHO ORIGINAL HP 22 | 84439923 | 0102 | 5403 | UN | 4,0000 | 65,0000 | 260,00 | | | | | |

Declaro que o serviço 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 |
|---|---|
| | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 16/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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 E CARTUCHO.

Valor **9.651,00**
(nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 9.651,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.660,00 |
| 239 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.325,00 |
| 240 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| 241 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.946,00 | R$ 0,00 | R$ 106,64 | R$ 1.839,36 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 9.651,00 | R$ 0,00 | R$ 106,64 | R$ 9.544,36 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 9.544,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 9.544,36 |
| TOTAL. . . | | | R$ 9.544,36 |

Despesa paga em 23/01/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________

RELAÇÃO: RE140123023 DATA: 23/01/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000006 | 238 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.660,00 | ( ) |
| OB140000008 | 240 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 720,00 | ( ) |
| OB140000007 | 239 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.325,00 | ( ) |
| OB140000009 | 241 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 1.839,36 | ( ) |

TOTAL: 4 OB(s) R$ 9.544,36 Nove mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos********

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

RIQUARA - 23/01/14 10:47

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**24/01/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00023 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000006 | 238 | 01 - Empenho pago |
| OB140000007 | 239 | 01 - Empenho pago |
| OB140000008 | 240 | 01 - Empenho pago |
| OB140000009 | 241 | 01 - Empenho pago |

MicroFran

Rua Cap. Antonio Joaquim, 429
Telefone:(16) 3134-1182 // 9104-1279

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | VALOR UN. | QTD. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| TONER BROTHER DPC8085DN | R$ 240,00 | 5 | R$ 1.200,00 |
| TONER HP SAMSUNG SCX 4200 | R$ 200,00 | 5 | R$ 1.000,00 |
| TONER SAMSUNG SCX 3200 | R$ 200,00 | 5 | R$ 1.000,00 |
| CARTUCHO ORIGINAL HP 21 | R$ 50,00 | 4 | R$ 200,00 |
| CARTUCHO ORIGINAL HP 22 | R$ 65,00 | 4 | R$ 260,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 3.660,00** |

Jeriquara, 15 de Janeiro de 2014

Felipe Cavalcanti
06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercídio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

# LA INFORMÁTICA

La Informática Ltda Me
Rua Clementino Teixeira, 190 – Pedregullho-SP
Telefone: (16) 3171-2071
CNPJ.: 11.368.254/0001-83

***PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA***

***DATA: 16/01/2014***

| ***DESCRIÇÃO DO PRODUTO*** | ***VL. UN.*** | ***QTD.*** | ***VALOR*** |
|---|---|---|---|
| TONER BROTHER DPC8085DN | R$ 258,00 | 5 | R$ 1.290,00 |
| TONER HP SAMSUNG SCX 4200 | R$ 215,0 | 5 | R$ 1.075,00 |
| TONER SAMSUNG SCX 3200 | R$ 215,00 | 5 | R$ 1.075,00 |
| CARTUCHO ORIGINAL HP 21 | R$ 55,00 | 4 | R$ 220,00 |
| CARTUCHO ORIGINAL HP 22 | R$ 70,00 | 4 | R$ 280,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 3.940,00** |

LA – INFORMATICA
Vendedor: Leomar
Telefone: (16) 3171-2071

_____
Departamento de Compras

***PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA***

***DATA: 16/01/2014.***

| *DESCRIÇÃO DO PRODUTO* | *VL. UN.* | *QUANTIDADE* | ***VALOR*** |
|---|---|---|---|
| **TONER BROTHER DPC8085DN** | R$ 255,00 | 5 | R$ 1.275,00 |
| **TONER HP SAMSUNG SCX 4200** | R$ 212,00 | 5 | R$ 1.060,00 |
| **TONER SAMSUNG SCX 3200** | R$ 212,00 | 5 | R$ 1.060,00 |
| **CARTUCHO ORIGINAL HP 21** | R$ 53,00 | 4 | R$ 212,00 |
| **CARTUCHO ORIGINAL HP 22** | R$ 69,00 | 4 | R$ 276,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 3.883,00** |

Contato: Waguim
Fone: (16) 9.9303-8955 / (16) 3171-2500

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**241**

| NOTA DE EMPENHO Nº **241** | FICHA: 165 | DATA: 16/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/01/2014 |
|---|---|---|

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 MANUTENÇAO EM INFORMATICA.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.946,00** |

| 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 | 720,00 | 1.946,00 | 117.334,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.946,00**

um mil, novecentos e quarenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 10839-9 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
OIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# 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

22 de Janeiro de 2013 Nº 000104

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaes Aves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

| Qtd | DISCRIMINAÇÃO | P Unit | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 8 | Recargas de toner HP 12A com Substituição de Cilindroe lâminas | 70,00 | 560,00 |
| 8 | Recargas de toner HP 85A com substituição de Cilindro e lâminas | 70,00 | 560,00 |
| 8 | Recargas de toner HP 36A com substituição de Cilindro e lâminas | 70,00 | 560,00 |
| 7 | Recargas de cartucho HP Preto | 18,00 | 126,00 |
| 7 | Recargas de cartucho HP colorido | 20,00 | 140,00 |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/01/2014
Assinatura

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1946,00

*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 00074.954181 7 59750000010664

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/02/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2014 | 24967 | RC-CI | N | 15/02/2014 | 25477502000074954 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 23 | | 106,64 |

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

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

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: 2-24967-1-1

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: 241/1/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

| | |
|---|---|
| Valor da Receita (1) | 106,6 |
| Valor da Dedução (2) | |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Honorários Advocaticios | |
| Empenho nº | 241 / 1 |
| **Valor Total ----------> ** | **106,64** |

| | |
|---|---|
| Competência: **janeiro-14** | Nº Conta: 108389-9 |
| Ficha/Cod Receita (1) | **6 / 1113.05.00.01** |
| Cod Receita Dedução (2) | |
| Data Arrecadação:. | **23/01/2014** |

Autenticação:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 16/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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 E CARTUCHO.

Valor **9.651,00**
(nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 9.651,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.660,00 |
| 239 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.325,00 |
| 240 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| 241 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.946,00 | R$ 0,00 | R$ 106,64 | R$ 1.839,36 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 9.651,00 | R$ 0,00 | R$ 106,64 | R$ 9.544,36 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 9.544,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 9.544,36 |
| TOTAL. . . | | | R$ 9.544,36 |

Despesa paga em 23/01/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

RELAÇÃO: RE140123023 DATA: 23/01/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000006 | 238 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.660,00 | ( ) |
| OB140000008 | 240 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 720,00 | ( ) |
| OB140000007 | 239 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.325,00 | ( ) |
| OB140000009 | 241 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 1.839,36 | ( ) |

TOTAL: 4 OB(s)R$ 9.544,36 Nove mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos********

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

'RIQUARA - 23/01/14 10:47



## Banco do Brasil - Empenhos

## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**

**24/01/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00023 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000006 | 238 | 01 - Empenho pago |
| OB140000007 | 239 | 01 - Empenho pago |
| OB140000008 | 240 | 01 - Empenho pago |
| OB140000009 | 241 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**240**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **240** | FICHA: 165 | DATA: 16/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/01/2014 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER. | |
| 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **720,00** |

| 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 | 0,00 | 720,00 | 119.280,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **720,00**

setecentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

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

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# 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

22 de Janeiro de 2014 Nº 000105

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 |
|---|---|---|---|
| 4 | Recargas toner Samsung SCX 4200 com troca de Cilindro e Laminas | 90,00 | 360,00 |
| 4 | Recargas toner Samsung SCX 3200 com troca de Cilindro e lâminas | 90,00 | 360,00 |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/01/2014

| | | |
|---|---|---|
| | Não Vale Como Recibo | TOTAL R$ 720,00 |

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 00175

DATA: 16/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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 E CARTUCHO.

Valor **9.651,00**
(nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 9.651,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.660,00 |
| 239 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 3.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.325,00 |
| 240 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| 241 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.946,00 | R$ 0,00 | R$ 106,64 | R$ 1.839,36 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 9.651,00 | R$ 0,00 | R$ 106,64 | R$ 9.544,36 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 9.544,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 9.544,36 |
| TOTAL. . . | | | R$ 9.544,36 |

Despesa paga em 23/01/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

RELAÇÃO: RE140123023 DATA: 23/01/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000006 | 238 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.660,00 | ( ) |
| OB140000008 | 240 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 720,00 | ( ) |
| OB140000007 | 239 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 3.325,00 | ( ) |
| OB140000009 | 241 | 32 | 06.130.146/0001-38 | | GIULLIANO FREITAS BARBOSA | 001 | 06949 | 0000000197 | 1.839,36 | ( ) |

TOTAL: 4 OB(s)R$ 9.544,36 Nove mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos********

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

RIQUARA - 23/01/14 10:47

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**24/01/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00023 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000006 | 238 | 01 - Empenho pago |
| OB140000007 | 239 | 01 - Empenho pago |
| OB140000008 | 240 | 01 - Empenho pago |
| OB140000009 | 241 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**298**

NOTA DE EMPENHO Nº **298** | FICHA: 166 | DATA: 21/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 28/01/2014

NOME: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME | 08.287.175/0001-33 | CÓDIGO: 3032
ENDEREÇO: ROD.CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS | DRACENA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento de fornecimento de brinquedos. play ground e conj de tunel.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario<br>**SOMA** | **2.000,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL |
| 12.361.0210.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 12.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.000,00**

dois mil reais ************************************************************************ *

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2014

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 28/01/14

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

B: 001
A: 0373-5
C/C: 14044-9

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 : 21/01/2014

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00105/14** | 21/01/2014 | 23/01/2014 |

Fornecedor: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME
Endereço: ROD.CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS Nº: KM 650 COD: 3032
DRACENA CNPJ: 08.287.175/0001-33

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.049.002 | PLAY GROUND ESPUMADO II C/8 PCS | UN | 1 | 1.142,00 | MANUT DO FUNDEB | 1.142,00 |
| 500.049.003 | CONJ TUNEL BABY COMPLETO | UN | 1 | 858,00 | MANUT DO FUNDEB | 858,00 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 2.000,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

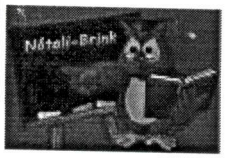
RECEBEMOS DE 'NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 2.000.00
Nº Fat:

**NF-e**
**N: 000004417**
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA




**NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME**

ROD. CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N - KM 650
DAS ANTAS
DRACENA SP
CEP: 17900-000
Fone: (18) 3822-4000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

**No: 000004417**
**Série: 1**
**Folha(s): 1/1**

**Chave de Acesso:**
**3514 0108 2871 7500 0133 5500 1000 0044 1710 0011 8792**

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

Protocolo de Autorização de Uso:
135140045579163
23/01/2014 11:00:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 292094151118 | | 08.287.175/0001-33 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA | | | | 45.353.315/0001-50 | 23/01/2014 |
| **ENDEREÇO** | | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAIDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA. 559 | | | CENTRO | 14450-000 | 23/01/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **SUFRAMA** | **HORA DA SAIDA** |
| JERIOUARA | (16) 3134-1329 | SP | ISENTO | | 11:00:46 |

**FATURA**

PAGAMENTO A VISTA

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Nosso Veiculo | EMITENTE | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | - | - |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Desc.(R$) | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2712 | PLAY GROUND ESPUMADO II C/ 8 PCS<br>Vr Aprox Tributos R$ 416.60 Fonte: IBPT | 95089090 | 0102 | 5102 | UNID | 1 | 1.142,0000 | 1.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 3024 | CONJ. TUNEL BABY COMPLETO<br>Vr Aprox Tributos R$ 331.79 Fonte: IBPT | 39261000 | 0102 | 5102 | UNID | 1 | 858,0000 | 858,00 | 0,00 | 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

Valor Total Aproximado dos Tributos R$: 748,39 (37,42% Fonte: IBPT)
CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG-0373-5 C/C-14044-9
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 21/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor..: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME CNPJ: 08.287.175/0001-33 Cod: 3032
Endereço: ROD.CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS
Cidade..: DRACENA CEP: 17900-000

**Discriminação..:**
referente pagamento de fornecimento de brinquedos. play ground e conj de tun el.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 2.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 4.4.90.52.00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 2.000,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.000,00 |

Despesa paga em 28/01/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140128025 DATA: 28/01/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000011 | 298 | 32 | 08.287.175/0001-33 | | NATALI BRINK BRINQUEDOS | 001 | 00373 | 0000014044 | 2.000,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.000,00 Dois mil reais**********

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

JERIQUARA - 28/01/14 10:46



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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**29/01/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00025 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000011 | 298 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**346**

| NOTA DE EMPENHO Nº 346 | FICHA: 156 | DATA: 27/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2014 |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| ENDEREÇO: | | | CÓDIGO: 86 |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente folha de pagamento do mes em curso.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br><br>OR - Ordinario | |
| **SOMA** | **79.692,84** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 05 30<br>3.1.90.11.01<br>12.361.0210.2100.0000 | EXECUTIVO<br>Fundeb<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.200.000,00 | 0,00 | 79.692,84 | 1.120.307,16 |

**VALOR A SER PAGO R$** **79.692,84**

setenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2014

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 30/01/14

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

151 156

# Resumo Contábil

**Unidade:** 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

## Total a Empenhar 96.452,99

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 79.692,84 |
| Salário Família | 24,66 |
| 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 | 79.717,50 |
| Total de Descontos | 18.860,07 |
| Total Líquido | 60.857,43 |
| 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 | 16.735,49 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 16.710,83 |
| Total | 16.735,49 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 16.710,83 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 38 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 1 |
| Total | 40 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 40 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 22 | 636,00 | 41.796,50 | 1 |
| 040 | HORA ATIVIDADE | 27 | 670,00 | 7.868,65 | 2 |
| 041 | HORA SUPLEMENTAR | 14 | 181,00 | 2.166,91 | 2 |
| 043 | HORA/AULA | 17 | 1.985,00 | 23.171,30 | 2 |
| 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 15 | 75,00 | 1.433,11 | 1 |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 24 | 33,00 | 3.256,37 | 3 |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 24,66 | 1 |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 4 | 0,00 | 1.905,18 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 21 | 0,00 | 8.686,45 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 39 | 370,00 | 7.731,75 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF S/ SALARIO | 12 | 112,50 | 536,69 | Receita Orçamentária |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federal,Estadual e Municipal) e militar | 7.731,75 |
| Total | 7.731,75 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **79.692,84** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Base de Previdência Total** | **79.692,84** |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( | 79.692,84 |

**Data Pagamento: 23/01/2014 - 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 | 304,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 267,47 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 5.00 | 60,85 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 186,20 |
| 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 | 1.00 | 91,27 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.068,89 | 2.068,89 | 2.068,89 | 453,67 | 1.615,22 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 6.00D | 686,50 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 54,92 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 24,66 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 686,50 | 686,50 | 711,16 | 54,92 | 656,24 |

| 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 | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 180,72 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | | | | | |
| 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 | 180,72 | 1.827,33 |

| 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 | 5.00 | 60,85 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 169,77 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.886,35 | 1.886,35 | 1.886,35 | 615,45 | 1.270,90 |

| 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 | 5.00 | 60,85 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 186,20 |
| 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 | 1.00 | 91,27 | | | | | |

**Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.068,89 | 2.068,89 | 2.068,89 | 735,00 | 1.333,89 |

**Matrícula** 7738-1 **Nome do Trabalhador** ERICKA ALVES DAL PICCOLO **Admissão** 10/02/2010 **Cargo** 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** 7811-1 **Nome do Trabalhador** FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE **Admissão** 06/06/2011 **Cargo** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 2.452,00 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 729,71 |
| | | | | | 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 | 1.015,54 | 1.436,46 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 2.697,00 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 196,25 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 134,85 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 311,50 |
| | | | | | 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 | 549,22 | 2.282,63 |

**Matrícula** 7737-1 **Nome do Trabalhador** JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA **Admissão** 10/02/2010 **Cargo** 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** 4770-1 **Nome do Trabalhador** LAZARO JOSE SANTIAGO **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 176,22 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 20.00 | 243,40 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 172,50 |
| 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 | 1.00 | 76,06 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.916,77 | 1.916,77 | 1.916,77 | 348,72 | 1.568,05 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.521,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 478,06 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 191,67 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 25.00 | 304,25 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.129,75 | 2.129,75 | 2.129,75 | 669,73 | 1.460,02 |

**Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

| 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 | | | | | |

| 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 | 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 | 1.521,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 191,67 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | D | 920 | IRRF S/ SALARIO | 7.50 | 11,28 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 25.00 | 304,25 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.129,75 | 2.129,75 | 2.129,75 | 202,95 | 1.926,80 |

| 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 | 304,25 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 464,18 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 4.00 | 48,68 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 154,98 |
| 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 | 1.00 | 76,06 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.722,05 | 1.722,05 | 1.722,05 | 619,16 | 1.102,89 |

| 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 | 1.521,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 597,49 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 254,35 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 25.00 | 304,25 | D | 920 | IRRF S/ SALARIO | 7.50 | 20,27 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 182,55 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.312,30 | 2.312,30 | 2.312,30 | 872,11 | 1.440,19 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7832-1 | MATEUS DOMINGOS MENDES SILVA | 02/04/2012 | 4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6340-1 | MAYSA DINIS SANCHES | 01/02/2007 | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7822-1 | NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA | 11/10/2011 | 4091 - PEB I - SUBSTITUTO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 136,91 |

**Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.521,25 | 1.521,25 | 1.521,25 | 136,91 | 1.384,34 |

**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 | 120,48 |
| P | 043 | HORA/AULA | 80.00 | 973,60 | | | | | |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 60,85 | | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 60,85 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.338,70 | 1.338,70 | 1.338,70 | 120,48 | 1.218,22 |

**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 | 263,50 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 123,31 |
| P | 043 | HORA/AULA | 105.00 | 1.106,70 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.370,20 | 1.370,20 | 1.370,20 | 123,31 | 1.246,89 |

**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 | 1.521,25 | 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 7773-1** — **Nome do Trabalhador:** RENAN MENDES LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 305,86 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 164,29 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.825,50 | 1.825,50 | 1.825,50 | 470,15 | 1.355,35 |

**Matrícula 7732-1** — **Nome do Trabalhador:** RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA — **Admissão:** 01/02/2010 — **Cargo:** 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 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 | 1.317,50 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 474,60 |
| 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 | 638,23 | 1.179,92 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 150,60 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 76,06 | | | | | |

**Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 76,06 | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.673,37 | 1.673,37 | 1.673,37 | 150,60 | 1.522,77 |

**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 | 304,25 | D 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 191,67 |
| P 041 | HORA SUPLEMENTAR | 10.00 | 121,70 | D 920 | IRRF S/ SALARIO | 7.50 | 11,28 |
| 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 | 1.00 | 91,27 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.129,74 | 2.129,74 | 2.129,74 | 202,95 | 1.926,79 |

**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 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 269,51 |
| P 041 | HORA SUPLEMENTAR | 10.00 | 105,40 | D 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 158,89 |
| 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 | 1.765,45 | 1.765,45 | 1.765,45 | 428,40 | 1.337,05 |

**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 | 9.00 | 180,72 |
| 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 | 2.008,04 | 2.008,04 | 2.008,04 | 644,86 | 1.363,18 |

**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 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 144,18 |
| P 041 | HORA SUPLEMENTAR | 2.00 | 21,08 | | | | |
| P 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.317,50 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.602,08 | 1.602,08 | 1.602,08 | 144,18 | 1.457,90 |

**Matrícula 7767-1** — **Nome do Trabalhador:** SIRLEY LIPORONI — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.317,50 | D 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 142,29 |
| P 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 263,50 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.581,00 | 1.581,00 | 1.581,00 | 142,29 | 1.438,71 |

**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 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 91,27 | D 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 172,50 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.916,77 | 1.916,77 | 1.916,77 | 955,20 | 961,57 |

**Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

| 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 | 263,50 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 363,09 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 10.00 | 105,40 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 151,77 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.317,50 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.686,40 | 1.686,40 | 1.686,40 | 514,86 | 1.171,54 |

| 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 | 1.521,25 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 659,70 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 274,43 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 25.00 | 304,25 | D | 920 | IRRF S/ SALARIO | 7.50 | 18,97 |
| 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 | 2.494,84 | 2.494,84 | 2.494,84 | 953,10 | 1.541,74 |

| 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 | 309,79 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 263,50 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 142,29 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.581,00 | 1.581,00 | 1.581,00 | 452,08 | 1.128,92 |

| 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 | 9.00 | 161,55 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 10.00 | 121,70 | | | | | |
| 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 | 1.00 | 76,06 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.795,07 | 1.795,07 | 1.795,07 | 161,55 | 1.633,52 |

| 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: 39**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 79.692,84 | 79.692,84 | 79.717,50 | 18.860,07 | 60.857,43 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 27/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

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

**Discriminação..:**
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **113.873,35**
(cento e treze mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 113.873,35**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 79.692,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.692,84 |
| 351 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 34.180,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.180,51 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 113.873,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113.873,35 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 113.873,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 113.873,35 |
| TOTAL. . . | | | R$ 113.873,35 |

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

# Banco do Brasil - Empenhos
## Relação de Empenhos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**29/01/14 10:47**

RELAÇÃO: RE140129026 DATA: 29/01/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000013 | 351 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 34.180,51 | ( ) |
| OB140000014 | 347 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 4.907,85 | ( ) |
| OB140000012 | 346 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 79.692,84 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 118.781,20 Cento e dezoito mil e setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 29/01/14 10:47

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**30/01/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00026 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000012 | 346 | 01 - Empenho pago |
| OB140000013 | 351 | 01 - Empenho pago |
| OB140000014 | 347 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**347**

| NOTA DE EMPENHO Nº **347** | FICHA: 157 | DATA: 27/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2014 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente folha de pagamento do mes em curso.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **4.907,85** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 83.000,00 | 0,00 | 4.907,85 | 78.092,15 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.907,85**

quatro mil, novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2014

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 30/01/14

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

152 157

## Resumo Contábil

**Unidade:** 002054 - FUNDEB- FO-40%

| **Total a Empenhar** | **5.963,16** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 4.907,85 | | |
| Salário Família | 24,66 | | |
| 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 | 4.932,51 | | |
| Total de Descontos | 987,59 | | |
| Total Líquido | 3.944,92 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

### Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federa | 465,54 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 440,88 |
| 97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p | 565,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,11 |
| Total | 1.030,65 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 1.005,99 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| Total | 6 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 6 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 5 | 150,00 | 4.787,87 | 1 |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1 | 2,00 | 119,98 | 3 |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 24,66 | 1 |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 267,85 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 313,92 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 5 | 41,00 | 405,82 | Receita Orçamentária |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federal,Estadual e Municipal) e militar | 190,54 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal | 215,28 |
| Total | 405,82 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **4.907,85** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **4.907,85** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( | 2.216,85 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei | 2.691,00 |

**Data Pagamento: 23/01/2014 - 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 |
|---|---|---|---|
| 7790-1 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | 14/02/2011 | 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 897,00 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 267,85 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 24,66 | 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 | 921,66 | 339,61 | 582,05 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7890-1 | ISLANY PEREIRA BARBOSA CANINDE | 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: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.907,85 | 4.907,85 | 4.932,51 | 987,59 | 3.944,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50
Exercício: 2014

# ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 27/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

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

**Discriminação..:**
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **4.907,85**
(quatro mil, novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 4.907,85**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 4.907,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.907,85 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.907,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.907,85 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 4.907,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 4.907,85 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.907,85 |

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

# Banco do Brasil - Empenhos
## Relação de Empenhos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**29/01/14 10:47**

RELAÇÃO: RE140129026 DATA: 29/01/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000013 | 351 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 34.180,51 | ( ) |
| OB140000014 | 347 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 4.907,85 | ( ) |
| OB140000012 | 346 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 79.692,84 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 118.781,20 Cento e dezoito mil e setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 29/01/14 10:47



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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**

**30/01/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00026 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000012 | 346 | 01 - Empenho pago |
| OB140000013 | 351 | 01 - Empenho pago |
| OB140000014 | 347 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**351**

| NOTA DE EMPENHO Nº **351** | FICHA: 167 | DATA: 27/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2014 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente folha de pagamento do mes em curso.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **34.180,51** |

| 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 | 0,00 | 34.180,51 | 477.819,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** **34.180,51**

trinta e quatro mil, cento e oitenta reais e cinquenta e um centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2014

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 30/01/14

| 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

161

| **Total a Empenhar** | **44.325,37** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 34.180,51 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 2.452,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 36.632,51 | | |
| Total de Descontos | 7.954,66 | | |
| Total Líquido | 28.677,85 | 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 | 6.542,78 | 0,00 | 2.452,00 | 0,00 | 4.090,78 |
| 97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p | 1.150,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,08 |
| Total | 7.692,86 | 0,00 | 2.452,00 | 0,00 | 5.240,86 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 17 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Total | 19 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 19 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 15 | 450,00 | 24.920,75 | 1 |
| 040 | HORA ATIVIDADE | 15 | 375,00 | 4.448,50 | 2 |
| 041 | HORA SUPLEMENTAR | 1 | 10,00 | 105,40 | 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 |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 30,00 | 2.452,00 | 3 |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 8 | 0,00 | 4.385,65 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 18 | 168,00 | 3.464,79 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF S/ SALARIO | 2 | 22,50 | 104,22 | Receita Orçamentária |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federal,Estadual e Municipal) e militar | 2.971,92 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal | 492,87 |
| Total | 3.464,79 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **36.632,51** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **36.632,51** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( | 31.156,01 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei | 5.476,50 |

**Data Pagamento: 23/01/2014 - 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 | 1.521,25 | 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 | 164,29 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.825,50 | 1.825,50 | 1.825,50 | 527,76 | 1.297,74 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 2.452,00 | 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 | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 922,39 |
| 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 | 1.381,36 | 1.990,14 |

| 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 | 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 | 814,89 | 1.284,43 |

| 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 | 151,77 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 10.00 | 105,40 | | | | | |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.317,50 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.686,40 | 1.686,40 | 1.686,40 | 151,77 | 1.534,63 |

| 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 | | | | | |

| 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 |

**Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO**

**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 | 9.00 130,26 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 68,92 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.447,42 | 1.447,42 | 1.447,42 | 414,56 | 1.032,86 |

**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 | 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 | 672,13 | 1.518,46 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 30.00D | 2.452,00 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 732,48 |
| | | | | | 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 | 1.018,31 | 1.433,69 |

**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 | 9.00 164,29 |
| 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 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 |

**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 | 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 | | | | |

**Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO**

**Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal**

| 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 |
|---|---|---|---|
| 7771-1 | MICHELE DERMINIO MARÇULA | 01/02/2011 | 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 | 9.00 164,29 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.825,50 | 1.825,50 | 1.825,50 | 737,55 | 1.087,95 |

| 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 | 304,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 408,81 |
| 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 | 581,31 | 1.335,46 |

| 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 | 1.521,25 | 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 |
|---|---|---|---|
| 7894-1 | TATIANE BERALDO CINTRA | 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 | | | | |

| 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 | 36.632,51 | 36.632,51 | 36.632,51 | 7.954,66 | 28.677,85 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 27/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

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

**Discriminação..:**
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **113.873,35**
(cento e treze mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 113.873,35**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 79.692,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.692,84 |
| 351 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 34.180,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.180,51 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 113.873,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113.873,35 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 113.873,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 113.873,35 |
| TOTAL. . . | | | R$ 113.873,35 |

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140129026 DATA: 29/01/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000013 | 351 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 34.180,51 | ( ) |
| OB140000014 | 347 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 4.907,85 | ( ) |
| OB140000012 | 346 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 79.692,84 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 118.781,20 Cento e dezoito mil e setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 29/01/14 10:47

# Banco do Brasil - Empenhos

## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**

**30/01/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00026 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000012 | 346 | 01 - Empenho pago |
| OB140000013 | 351 | 01 - Empenho pago |
| OB140000014 | 347 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**247**

| NOTA DE EMPENHO Nº **247** | FICHA: 164 | DATA: 16/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/01/2014 |

NOME: PAULO SILVA PINHEIRO SILVA — 220.673.928-32 — CÓDIGO: 3025

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 03/03/2003 A 03/03/2008.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **3.959,55** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 05 30<br>3.3.90.36.99<br>12.361.0210.2100.0000 | EXECUTIVO<br>Fundeb<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA<br>Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 54.000,00 | 0,00 | 3.959,55 | 50.040,45 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.959,55**

três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 30838-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
Ag: 0949-3
C/C: 2442-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 220.679928-32

FUNDEB 40%

Fls.

Prefeito Municipal

**= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =**

***NOME: PAULO SILVA PINHEIRO SILVA***
***CPF nº. 220.673.928-32***

*DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de* ***R$ 3.959,55 (Três mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 03/03/2003 á 03/03/2008 .*

*03 meses de licença premia..... 3.959,55*
*TOTAL GERAL.....* ***R$ 3.959,55***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 22 de Janeiro de 2014.

.....
Paulo Silva Pinheiro Filho
Funcionário

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 16/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

Credor..: PAULO SILVA PINHEIRO SILVA CNPJ: 220.673.928-32 Cod: 3025
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 03/03/2003 A 03/03/2008.

Valor **3.959,55**
(três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 3.959,55**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 3.959,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.959,55 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.959,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.959,55 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 3.959,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 3.959,55 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.959,55 |

Despesa paga em 23/01/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 220 673 928 32

RELAÇÃO: RE140123024 DATA: 23/01/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000010 | 247 | 32 | 220.673.928-32 | PAULO SILVA PINHEIRO SILVA | 001 | 06949 | 0000002442 | 3.959,55 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.959,55 Três mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos*****

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

JERIQUARA - 23/01/14 10:52



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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**24/01/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00024 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000010 | 247 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014



| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00773 \0000 | DA | FO | JOVIANA COSTA CARVALHO | 3.3.90.36.99 | 0.02.10 | 28/02/2014 | | | -16,80 |
| 00367 \0001 | OR | FM | SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC | 3.1.90.96.01 | 0.02.10 | 03/02/2014 | 00288 | | 183,46 |
| 00431 \0001 | OR | FM | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 10/02/2014 | 00381 | | 16.735,50 |
| 00432 \0001 | OR | FO | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 10/02/2014 | 00383 | | 1.030,65 |
| 00433 \0001 | OR | FM | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 10/02/2014 | 00382 | | 7.692,83 |
| 00510 \0001 | AD | FO | MAISA HELENA MELCHIADES DOS | 3.3.90.36.99 | 0.02.10 | 06/02/2014 | 00372 | | 1.000,00 |
| 00619 \0001 | OR | FO | EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 E | 3.3.90.39.99 | 0.02.10 | 12/02/2014 | 00454 | | 1.638,00 |
| 00772 \0001 | OR | FM | SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC | 3.1.90.96.01 | 0.02.10 | 24/02/2014 | 00592 | | 7.328,23 |
| 00773 \0001 | AD | FO | JOVIANA COSTA CARVALHO | 3.3.90.36.99 | 0.02.10 | 24/02/2014 | 00591 | | 50,00 |
| 00851 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 28/02/2014 | 00626 | | 86.199,54 |
| 00852 \0001 | OR | FO | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 28/02/2014 | 00625 | | 4.869,40 |
| 00857 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 28/02/2014 | 00626 | | 37.337,40 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | **164.048,21** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**772**

NOTA DE EMPENHO Nº 772 | FICHA: 162 | DATA: 18/02/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL

**SOMA** **7.328,23**

| 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 | 183,46 | 7.328,23 | 94.488,31 |

**VALOR A SER PAGO R$** **7.328,23**

sete mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos ***********************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2014

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 24/02/14

| 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, 18/02/2014

OFICIO FUNDEB Nº 01052/14

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 |
|---|---|---|
| JANEIRO/2014 | 7.328,23 | 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

JANEIRO/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 | 3.129,11 | 667,59 |
| AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA | 005047160 | 01 | PEB - I | 2.894,71 | 636,82 |
| **Total** | | | | **6.023,82** | **1.304,41** |
| **Total Geral** | | | | | **7.328,23** |

**Total de Professores 2**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00592

DATA: 18/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

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 **7.328,23**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 7.328,23**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.96.00 | R$ 7.328,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.328,23 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 7.328,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.328,23 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 7.328,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 7.328,23 |
| TOTAL. . . | | | R$ 7.328,23 |

Despesa paga em 24/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

# Banco do Brasil - Empenhos
## Relação de Empenhos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**24/02/14 10:51**

RELAÇÃO: RE140224031 DATA: 24/02/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000021 | 772 | 32 | 46.384.111/0001-40 | SECRETARIA ESTADO DA | 001 | 01897 | 0000139525 | 7.328,23 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s) R$ 7.328,23 Sete mil e trezentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos**********

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

JERIQUARA - 24/02/14 10:51

# Banco do Brasil - Empenhos

## Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

25/02/2014

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00031 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000021 | 772 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**619**

| NOTA DE EMPENHO Nº **619** | FICHA: 165 | DATA: 06/02/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2014 |
|---|---|---|

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento de serviços de dedetizaçao.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.638,00** |

| 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 | 2.666,00 | 1.638,00 | 115.696,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.638,00**

um mil, seiscentos e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2014

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 12/02/14

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 10839-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6520-X
C/C: 4001-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

**Número da NFS-e**
**413**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 11/02/2014 15:38:22 | Competência | 2/2014 | Código de Verificação | 245556545 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | 412 | Local da Prestação | JERIQUARA - SP |

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 02.419.352/0001-01 | Inscrição Municipal | 10086 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e Cep | SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175 | | | | |
| Complemento: | E 3453 . | Telefone: | 163721-5544 | e-mail: | dedetizadora5estrelas@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: | | e-mail: | |

### Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PIOLHO DE POMBO.
DESALOJAMENTO DE POMBOS COM APLICAÇÃO DE REPELENTES.

OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NA CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA.

OBS: FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.

BANCO DO BRASIL
AG.: 6520-X C/C: 4001-0
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA - ME

### Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

### Detalhamento Específico da Construção Civil

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

### Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 1.638,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 1.638,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 2-Tributação fora do município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 1.638,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 1.638,00 | 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.

# Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. **35162000481200.**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca, 04 de fevereiro de 2014.

## *Orçamento*

**Cliente.** Creche Escola Orfeu Alves Costa
**Contato:**Ismael

**Serviços: Desinsetização e Desalojamento de pombo.**

1.) **Desinsetização:** Será feito uma única aplicação de inseticida em forma de pulverização para controle populacional de piolho de pombo.
**Válida por 03 meses**

**2.) Desalojamento de aves**
**Metodologia:** Aplicação de 20 tubos de repelente nas vigas de concreto de sustentação do telhado do pátio.
**Validade do serviço:** 03 meses.

**Valor total do serviço..... R$ 1.638,00**

***Este orçamento tem validade de 40 dias.***

"Qualidade não *custa* mais; *Vale* mais".

**EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME**
Rua Saturnino Fernandes nº. 3451 Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
**www.dedetizadoracincoestrelas.com.br**

# ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

# *Orçamento*

## *Desinsetização e Desalojamento de pombo*

**liente: Prefeitura Municipal de Jeriquara**
**ontato:** Ismael

## Serviço de Desinsetização e Desalojamento de pombos

**ocal:**

- ✓ **Creche e Pré-Escola**

**Desinsetização**: Será feito uma pulverização para controle populacional de piolho de pombos.

**Desalojamento de pombos :** Para desalojamento de pombos será aplicado gel repelente para nanter o controle.

***Valor Total dos Serviços á vista R$ 1.788,00***

*Orçamento válido por 30 dias.*

Franca-SP,06 de fevereiro de 2013.

**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

# 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 Creche/Pré-escola.**

**Os serviços serão realizados por pessoal devidamente treinado.**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Á SEREM EXECUTADOS.

| Serviço / Local. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| DESALOJAMENTO DE POMBO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| | **Valor total do Serviço** | R$ 1.830,00 |

**SERVIÇO VÁLIDO POR 90 DIAS**

**Orçamento Válido por 30 dias**




*Suzano SP,03 de fevereiro 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 00454

DATA: 06/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

**Discriminação..:**
referente pagamento de serviços de dedetizaçao.

Valor **1.638,00**
(um mil, seiscentos e trinta e oito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.638,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.638,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.638,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.638,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | R$ 1.638,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.638,00 |

Despesa paga em 12/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140212030 DATA: 12/02/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000020 | 619 | 32 | 02.419.352/0001-01 | | EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 | 001 | 06520 | 0000004001 | 1.638,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.638,00 Um mil e seiscentos e trinta e oito reais**********

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

JERIQUARA - 12/02/14 11:34

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**13/02/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00030 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000020 | 619 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**367**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **367** | FICHA: 162 | DATA: 28/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/01/2014 |

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** | **183,46** |

| 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 | 0,00 | 183,46 | 101.816,54 |

**VALOR A SER PAGO R$** **183,46**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2014

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 03/02/14

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 68389-9 | 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, 17/01/2014

OFICIO FUNDEB Nº 00333/14

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 |
|---|---|---|
| COMPLEMENTAR - DEZEMBRO/2013 | 183,46 | 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

COMPLEMENTAR - DEZEMBRO/2013

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 | 57,36 | 12,18 |
| AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA | 005047160 | 01 | PEB - I | 93,38 | 20,54 |
| **Total** | | | | **150,74** | **32,72** |
| **Total Geral** | | | | | **183,46** |

**Total de Professores 2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50
Exercício: 2014

# ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00288

DATA: 28/01/2014 VENCTO:03/02/2014 PAGTO: 03/02/2014

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 **183,46**
(cento e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 183,46**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.96.00 | R$ 183,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183,46 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 183,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183,46 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 183,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 183,46 |
| TOTAL. . . | | | R$ 183,46 |

Despesa paga em 03/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140203027 DATA: 03/02/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000015 | 367 | 32 | 46.384.111/0001-40 | | SECRETARIA ESTADO DA | 001 | 01897 | 0000139525 | 183,46 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 183,46 Cento e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 03/02/14 10:14

**Banco do Brasil - Empenhos**

**Resumo do processamento de retornos**

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**

**04/02/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00027 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000015 | 367 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**851**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **851** | FICHA: 156 | DATA: 25/02/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2014 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente folha de pagamento do mes em curso.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **86.199,54** |

| 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 | 79.692,84 | 86.199,54 | 1.034.107,62 |

**VALOR A SER PAGO R$** **86.199,54**

oitenta e seis mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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 28/02/14

| 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

156

**Unidade:** 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

| **Total a Empenhar** | **104.301,41** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 86.199,54 | | |
| 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 | 86.199,54 | | |
| Total de Descontos | 18.827,55 | | |
| Total Líquido | 67.371,99 | 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 | 18.101,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.101,87 |
| Total | 18.101,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.101,87 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 38 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 1 |
| Total | 40 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 40 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 21 | 630,00 | 41.110,00 | 1 |
| 040 | HORA ATIVIDADE | 27 | 670,00 | 7.868,65 | 2 |
| 041 | HORA SUPLEMENTAR | 19 | 757,00 | 8.951,89 | 2 |
| 043 | HORA/AULA | 17 | 1.970,00 | 23.013,20 | 2 |
| 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 15 | 75,00 | 1.433,11 | 1 |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 24 | 41,00 | 3.910,52 | 3 |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 4 | 0,00 | 1.905,18 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 18 | 0,00 | 7.324,14 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 87,83 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 38 | 381,00 | 8.809,83 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF S/ SALARIO | 19 | 165,00 | 788,40 | Receita Orçamentária |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federal,Estadual e Municipal) e militar | 8.809,83 |
| Total | 8.809,83 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **86.287,37** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **86.199,54** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( | 86.199,54 |

**Data Pagamento: 21/02/2014 - 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 | 304,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 267,47 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 35.00 | 425,95 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 277,77 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | D | 920 | IRRF S/ SALARIO | 7.50 | 34,48 |
| 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 | 2.525,27 | 2.525,27 | 2.525,27 | 579,72 | 1.945,55 |

| 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 | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 180,72 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | | | | | |
| 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 | 180,72 | 1.827,33 |

| 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 | 35.00 | 425,95 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 247,65 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.251,45 | 2.251,45 | 2.251,45 | 693,33 | 1.558,12 |

| 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 | 35.00 | 425,95 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 277,77 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | D | 920 | IRRF S/ SALARIO | 7.50 | 34,48 |
| 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 | 2.525,27 | 2.525,27 | 2.525,27 | 861,05 | 1.664,22 |

| 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 |

**Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 2.697,00 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 196,25 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 134,85 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 311,50 |
| | | | | | 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 | 549,22 | 2.282,63 |

**Matrícula 7737-1** — **Nome do Trabalhador:** JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 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 4770-1** — **Nome do Trabalhador:** LAZARO JOSE SANTIAGO — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 176,22 |
| 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 | 458,90 | 1.899,03 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.521,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 478,06 |
| 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 | 745,80 | 1.688,20 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | 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 | | | | | |

| 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 |

**Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

| 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 | 1.521,25 | 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 | 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 | 304,25 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 464,18 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 32.00 | 389,44 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 192,49 |
| P | 043 | HORA/AULA | 100.00 | 1.217,00 | D | 920 | IRRF S/ SALARIO | 7.50 | 11,90 |
| 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 | 2.138,87 | 2.138,87 | 2.138,87 | 668,57 | 1.470,30 |

| 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 | 1.521,25 | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7832-1 | MATEUS DOMINGOS MENDES SILVA | 02/04/2012 | 4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 267,74 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 608,50 | D | 920 | IRRF S/ SALARIO | 7.50 | 28,39 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | | | | | |

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.317,50 | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7822-1 | NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA | 11/10/2011 | 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 | 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 | 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 | | | | | |

**Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

| 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 |

**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 | 263,50 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 96,96 |
| P | 043 | HORA/AULA | 90.00 | 948,60 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.212,10 | 1.212,10 | 1.212,10 | 96,96 | 1.115,14 |

**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 | 1.521,25 | 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 7773-1** — **Nome do Trabalhador:** RENAN MENDES LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 305,86 |
| 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 | 486,58 | 1.521,47 |

**Matrícula 7732-1** — **Nome do Trabalhador:** RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA — **Admissão:** 01/02/2010 — **Cargo:** 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 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 | 1.317,50 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 474,60 |
| 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 | 638,23 | 1.179,92 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 150,60 |
| 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 | 1.673,37 | 1.673,37 | 1.673,37 | 150,60 | 1.522,77 |

**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 | 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 |

**Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |

| 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 | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 151,77 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 10.00 | 105,40 | | | | | |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.317,50 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.686,40 | 1.686,40 | 1.686,40 | 151,77 | 1.534,63 |

**Matrícula 7767-1** — **Nome do Trabalhador:** SIRLEY LIPORONI — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.317,50 | D | 140 | FALTAS | 2.00D | 87,83 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 263,50 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 134,38 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.493,17 | 1.581,00 | 1.581,00 | 222,21 | 1.358,79 |

**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 | 20.00 | 243,40 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 247,65 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 182,55 | 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 | 1.046,55 | 1.204,90 |

**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 | 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 | | | | | |

**Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

| 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 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 | 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 | 1.006,87 | 1.792,22 |

**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 | 1.317,50 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 309,79 |
| 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 | 499,51 | 1.608,49 |

**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 | 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 7720-1** — **Nome do Trabalhador:** VANESSA RIZZATTI ALVES — **Admissão:** 01/10/2009 — **Cargo:** 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 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 | 1.521,25 | 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: 38**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 86.199,54 | 86.287,37 | 86.287,37 | 18.915,38 | 67.371,99 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00626

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

**Discriminação..:**
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **123.536,94**
(cento e vinte e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 123.536,94**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 86.199,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86.199,54 |
| 857 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 37.337,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.337,40 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 123.536,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123.536,94 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 123.536,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 123.536,94 |
| TOTAL. . . | | | R$ 123.536,94 |

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140227033 DATA: 27/02/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000025 | 857 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 37.337,40 | ( ) |
| OB140000024 | 852 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 4.869,40 | ( ) |
| OB140000023 | 851 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 86.199,54 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 128.406,34 Cento e vinte e oito mil e quatrocentos e seis reais e trinta e quatro centavos*

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

JERIQUARA - 27/02/14 11:49

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

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/02/2014

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00033 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000023 | 851 | 01 - Empenho pago |
| OB140000024 | 852 | 01 - Empenho pago |
| OB140000025 | 857 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**852**

| NOTA DE EMPENHO Nº **852** | FICHA: 157 | DATA: 25/02/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2014 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente folha de pagamento do mes em curso.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario<br>**SOMA** | **4.869,40** |

| 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 | 4.907,85 | 4.869,40 | 73.222,75 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.869,40**

quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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 28/02/14

| 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

27/02/2014 10:02:06

**Unidade:** 002054 - FUNDEB- FO-40%

157

| **Total a Empenhar** | **5.916,64** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 4.869,40 | | |
| Salário Família | 24,66 | | |
| 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 | 4.894,06 | | |
| Total de Descontos | 988,91 | | |
| Total Líquido | 3.905,15 | 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 | 557,93 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 533,27 |
| 97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p | 464,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,65 |
| Total | 1.022,58 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 997,92 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 4 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 2 |
| Total | 6 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 6 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 4 | 120,00 | 3.890,87 | 1 |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1 | 2,00 | 119,98 | 3 |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 24,66 | 1 |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 439,95 | 1 |
| 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 1 | 14,00 | 418,60 | 1 |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 267,85 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 313,92 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 5 | 41,00 | 407,14 | Receita Orçamentária |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federal,Estadual e Municipal) e militar | 230,14 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal | 177,00 |
| Total | 407,14 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **4.869,40** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **4.869,40** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( | 2.656,80 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei | 2.212,60 |

**Data Pagamento: 21/02/2014 - 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 |
|---|---|---|---|
| 7790-1 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | 14/02/2011 | 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 897,00 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 267,85 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 24,66 | 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 | 921,66 | 339,61 | 582,05 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7890-1 | ISLANY PEREIRA BARBOSA CANINDE | 01/07/2013 | 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 14.00D | 418,60 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 33,48 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 33,48 | 385,12 |

| 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 | 158,38 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30D | 439,95 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.759,80 | 1.759,80 | 1.759,80 | 472,30 | 1.287,50 |

**Total Unidade: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.869,40 | 4.869,40 | 4.894,06 | 988,91 | 3.905,15 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

### ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00625

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

**Discriminação..:**
Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **4.869,40**
(quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 4.869,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 4.869,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.869,40 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.869,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.869,40 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 4.869,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 4.869,40 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.869,40 |

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140227033 DATA: 27/02/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000025 | 857 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 37.337,40 | ( ) |
| OB140000024 | 852 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 4.869,40 | ( ) |
| OB140000023 | 851 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 86.199,54 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s) R$ 128.406,34 Cento e vinte e oito mil e quatrocentos e seis reais e trinta e quatro centavos*

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

JERIQUARA - 27/02/14 11:49

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

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/02/2014

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00033 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000023 | 851 | 01 - Empenho pago |
| OB140000024 | 852 | 01 - Empenho pago |
| OB140000025 | 857 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**857**

| NOTA DE EMPENHO Nº **857** | FICHA: 167 | DATA: 25/02/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2014 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente folha de pagamento do mes em curso.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **37.337,40** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 512.000,00 | 34.180,51 | 37.337,40 | 440.482,09 |

**VALOR A SER PAGO R$** **37.337,40**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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 28/02/14

| 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** | **48.145,21** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 37.337,40 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 2.452,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 39.789,40 | | |
| Total de Descontos | 8.238,02 | | |
| Total Líquido | 31.551,38 | 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 | 7.205,73 | 0,00 | 2.452,00 | 0,00 | 4.753,73 |
| 97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p | 1.150,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,08 |
| Total | 8.355,81 | 0,00 | 2.452,00 | 0,00 | 5.903,81 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 17 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Total | 19 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 19 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 15 | 450,00 | 24.920,75 | 1 |
| 040 | HORA ATIVIDADE | 15 | 375,00 | 4.448,50 | 2 |
| 041 | HORA SUPLEMENTAR | 7 | 287,00 | 3.262,29 | 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 |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 30,00 | 2.452,00 | 3 |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 8 | 0,00 | 4.112,67 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 18 | 174,00 | 3.910,79 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF S/ SALARIO | 5 | 45,00 | 214,56 | Receita Orçamentária |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federal,Estadual e Municipal) e militar | 3.417,92 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal | 492,87 |
| Total | 3.910,79 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **39.789,40** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **39.789,40** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( | 34.312,90 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei | 5.476,50 |

## Data Pagamento: 21/02/2014 - 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 | 1.521,25 | 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 | 197,15 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 30.00 | 365,10 | D | 920 | IRRF S/ SALARIO | 7.50 | 15,43 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.190,60 | 2.190,60 | 2.190,60 | 576,05 | 1.614,55 |

| 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 | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 922,39 |
| 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 | 1.381,36 | 1.990,14 |

| 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: 21/02/2014 - 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6390-1 | ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA | 01/02/2007 | 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.148,75 | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3660-1 | ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA | 05/04/2001 | 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.521,25 | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7733-1 | KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO | 09/02/2010 | 3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7826-1 | LETICIA LIPORACI LUCINDO | 01/02/2012 | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7787-1 | MARCIA DA SILVA INACIO | 14/02/2011 | 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.521,25 | 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 |
|---|---|---|---|
| 1650-1 | MARILZA MOSCARDINI | 01/02/1995 | 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: 21/02/2014 - 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 | 1.521,25 | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7771-1 | MICHELE DERMINIO MARÇULA | 01/02/2011 | 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 | 9.00 | 182,91 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 17.00 | 206,89 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.032,39 | 2.032,39 | 2.032,39 | 756,17 | 1.276,22 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.521,25 | 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 |
|---|---|---|---|
| 7894-1 | TATIANE BERALDO CINTRA | 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 | | | | | |

| 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 | 39.789,40 | 39.789,40 | 39.789,40 | 8.238,02 | 31.551,38 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00626

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

**Discriminação..:**
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **123.536,94**
(cento e vinte e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 123.536,94**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 86.199,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86.199,54 |
| 857 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 37.337,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.337,40 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 123.536,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123.536,94 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 123.536,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 123.536,94 |
| TOTAL. . . | | | R$ 123.536,94 |

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140227033 DATA: 27/02/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000025 | 857 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 37.337,40 | ( ) |
| OB140000024 | 852 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 4.869,40 | ( ) |
| OB140000023 | 851 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 86.199,54 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 128.406,34 Cento e vinte e oito mil e quatrocentos e seis reais e trinta e quatro centavos*

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

JERIQUARA - 27/02/14 11:49

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

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/02/2014

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00033 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000023 | 851 | 01 - Empenho pago |
| OB140000024 | 852 | 01 - Empenho pago |
| OB140000025 | 857 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**432**

| NOTA DE EMPENHO Nº **432** | FICHA: 159 | DATA: 29/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/02/2014 |
|---|---|---|

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 janeiro de 2014.<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **1.030,65** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 18.000,00 | 0,00 | 1.030,65 | 16.969,35 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.030,65**

um mil e trinta reais e sessenta e cinco centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2014

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 10/02/14

| 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 00383

DATA: 29/01/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

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

**Discriminação..:**

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

Valor **1.030,65**
(um mil e trinta reais e sessenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 1.030,65**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 1.030,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.030,65 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.030,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.030,65 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.030,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | R$ 1.030,65 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.030,65 |

Despesa paga em 10/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140207029 DATA: 07/02/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000017 | 431 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 16.735,50 | ( ) |
| OB140000019 | 432 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 1.030,65 | ( ) |
| OB140000018 | 433 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 7.692,83 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 25.458,98 Vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos**********

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

JERIQUARA - 07/02/14 08:47

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**10/02/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00029 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000017 | 431 | 01 - Empenho pago |
| OB140000018 | 433 | 01 - Empenho pago |
| OB140000019 | 432 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**433**

| NOTA DE EMPENHO Nº **433** | FICHA: 168 | DATA: 29/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/02/2014 |
|---|---|---|

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 janeiro de 2014.<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **7.692,83** |

| 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 | 0,00 | 7.692,83 | 100.307,17 |

**VALOR A SER PAGO R$** **7.692,83**

sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2014

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 10/02/14

| 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 00382

DATA: 29/01/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

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 janeiro de 2014.

Valor **7.692,83**
(sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 7.692,83**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 7.692,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.692,83 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 7.692,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.692,83 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 7.692,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | R$ 7.692,83 |
| TOTAL. . . | | | R$ 7.692,83 |

Despesa paga em 10/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140207029 DATA: 07/02/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000017 | 431 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 16.735,50 | ( ) |
| OB140000019 | 432 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 1.030,65 | ( ) |
| OB140000018 | 433 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 7.692,83 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 25.458,98 Vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos**********

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

JERIQUARA - 07/02/14 08:47

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**10/02/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00029 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000017 | 431 | 01 - Empenho pago |
| OB140000018 | 433 | 01 - Empenho pago |
| OB140000019 | 432 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**431**

| NOTA DE EMPENHO Nº **431** | FICHA: 158 | DATA: 29/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/02/2014 |

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 janeiro de 2014.<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **16.735,50** |

| 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 | 0,00 | 16.735,50 | 243.264,50 |

**VALOR A SER PAGO R$** **16.735,50**

dezesseis mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2014

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 10/02/14

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108 389-9 | INSS | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 00381

DATA: 29/01/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

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 janeiro de 2014.

Valor **16.735,50**
(dezesseis mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 16.735,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 16.735,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.735,50 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 16.735,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.735,50 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 16.735,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | R$ 16.735,50 |
| TOTAL. . . | | | R$ 16.735,50 |

Despesa paga em 10/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140207029 DATA: 07/02/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000017 | 431 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 16.735,50 | ( ) |
| OB140000019 | 432 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 1.030,65 | ( ) |
| OB140000018 | 433 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 7.692,83 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 25.458,98 Vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos**********

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

JERIQUARA - 07/02/14 08:47

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

| ıpenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| emessa 00029 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000017 | 431 | 01 - Empenho pago |
| OB140000018 | 433 | 01 - Empenho pago |
| OB140000019 | 432 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014



| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00867 \0001 | OR | FO | L.R.DAS.TEIXEIRA FRANCA ME | 3.3.90.39.99 | 0.02.10 | 06/03/2014 | 00672 | | 2.200,00 |
| 00916 \0001 | OR | FO | DIRECTADESENVOLVIVENTO INST | 3.3.90.39.99 | 0.02.10 | 06/03/2014 | 00674 | | 5.300,00 |
| 00950 \0001 | OR | FM | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 10/03/2014 | 00725 | | 18.101,90 |
| 00951 \0001 | OR | FO | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 10/03/2014 | 00726 | | 1.022,57 |
| 00952 \0001 | OR | FM | I N S S | 3.1.90.13.02 | 0.02.10 | 10/03/2014 | 00725 | | 8.355,77 |
| 01300 \0001 | OR | FO | MATEUS DOMINGOS MENDES SILV | 3.3.90.36.99 | 0.02.10 | 31/03/2014 | 01032 | | 5.735,09 |
| 01309 \0001 | OR | FO | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 3.3.90.39.99 | 0.02.10 | 31/03/2014 | 01005 | | 280,00 |
| 01330 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 28/03/2014 | 00987 | | 83.704,23 |
| 01331 \0001 | OR | FO | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 28/03/2014 | 00988 | | 4.010,85 |
| 01336 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 28/03/2014 | 01002 | | 24.385,68 |
| 01359 \0001 | OR | FO | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 3.3.90.30.99 | 0.02.10 | 31/03/2014 | 01006 | | 905,00 |
| 01360 \0001 | OR | FO | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 3.3.90.30.99 | 0.02.10 | 31/03/2014 | 01007 | | 2.200,00 |
| 369 \0001 | OR | FM | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.02.10 | 28/03/2014 | 00987 | | 13.174,38 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | **169.375,47** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**916**

| NOTA DE EMPENHO Nº **916** | FICHA: 165 | DATA: 25/02/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/03/2014 |
|---|---|---|

NOME: DIRECTADESENVOLVIVENTO INSTITUCIONAL E DE CAR LTDA — 14.457.123/0001-60

ENDEREÇO: R GRACIANO GERIBELLO DR R — ITU — CÓDIGO: 2927

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento de serviços de desenvolvimento de conteudo tecnico especializado em respectivas capacitaçao em gestao educacional.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **5.300,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 120.000,00 | 6.504,00 | 5.300,00 | 108.196,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **5.300,00**

cinco mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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 06/03/14

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

B: Santander (033)
A: 0065
C/C: 1300 3786-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
## SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **114**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 26/02/2014 16:36:22 | Competência | 2/2014 | Código de Verificação | 840767891 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JERIQUARA - SP |

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | DIRECTADESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA EPP | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 14.457.123/0001-60 | Inscrição Municipal | 23540 | Município | ITU - SP |
| Endereço e Cep | . GRACIANO GERIBELLO, DR,R. ,308 - BAIRRO ALTO CEP: 13311-010 | | | | |
| Complemento: | A | Telefone: | 4024-7274 | e-mail: | ponsoni.contabil@uol.com.br |

### Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.353.315/0001-50 | Inscrição Municipal | | Município | JERIQUARA - SP |
| Endereço e CEP | RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)3134-1256 | e-mail: | cintiajeriquara@yahoo.com.br |

### Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços visando o DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E RESPECTIVA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL.

Valor Aproximado da Carga Tributaria: R$ 346,62

Dados Bancários
Banco Santander Ag. 0065 C/C 13. 003786-7

### Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

### 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$ | 5.300,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 5.300,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 5.300,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| **(=) Valor Líquido R$** | 5.300,00 | Incentivador Cultura | **(=) Valor do ISS: R$** | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

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

DIRECTA
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS

Ver prazo p/ execução do serviço

ITU, 24 de Fevereiro de 2014.

À
ILUSTRÍSSIMA SENHORA
D. Secretára Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Contato: **e-mail:** cintiajeriquara@yahoo.com.br

REFERÊNCIA

PROPOSTA: TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Caso só N. Empenho s/ contato

Prezada Senhora
Prezados(as) Senhores(as)

Atendendo à solicitação formulada, temos a grata satisfação de remeter a presente COTAÇÃO, contendo as **Condições Gerais, Especificações e Valor** para execução dos trabalhos, solicitados, e que pretendemos realizar nas seguintes condições:

## I – OBJETO A SER CONTRATADO

**DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E RESPECTIVA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL.**

## II – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

A Execução dos trabalhos relativos à presente CAPACITAÇÃO, compreende, além de outras ações, a alimentação do Sistema Gerencial SIMEC do PDE Interativo/Governo Federal e a Capacitação do Pessoal – a ser realizada na sede da Contratante, a saber:

a) 1° dia: Revisão e apontamentos do PDE Interativo 2013/2014 diagnosticando a realidade das unidades escolares em articulação com o PAR;

b) 2°dia: Articulação do PDE Interativo com o PPP das unidades escolares;

Auxílio á secretaria municipal de educação á dúvidas pertinentes á gestão pública.

## III – RESPONSABILIDADES E INICIATIVAS DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das demais responsabilidades previstas, obriga-se a:

- ✓ Organizar-se técnica e administrativamente, de modo a cumprir com eficiência o objeto contratado;
- ✓ Realizar toda Capacitação de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações vigente;
- ✓ Zelar pela guarda e sigilo das informações – quando exigidos – bem como pela correta utilização das informações a que tiver acesso.

## IV – RESPONSABILIDADES E INICIATIVAS DA CONTRATANTE - PREFEITURA

A Contratante se responsabilizará:

- ➢ Pelo fornecimento de todas as informações necessárias à elaboração dos trabalhos;
- ➢ Pela emissão do Pedido de Empenho, autorizando a realização dos trabalhos;
- ➢ Pela indicação dos participantes;
- ➢ Pelo Suporte e acompanhamento das Ações a serem desenvolvidas;
- ➢ Pelo custeio de Hospedagens e Alimentação dos profissionais da Contratada, durante a estada na sede da contratante.
- ➢ Pela disponibilização de local para a execução dos trabalhos quando na sede do Município.

Fones: 11 2715-7166 11 2715-7266
Rua Graciano Gerbello, nº 308-A - Bairro Alto - Itu / SP

- Pelo pagamento dos valores firmados;
- Pelo Atestado de Conclusão dos trabalhos.

## V – DO PREÇO e das CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Nossa proposta para realização de todo trabalho descrito é de **R$ 5.300,00 (cinco mil, trezentos reais), nas seguintes condições:**

a) **No valor proposto,** já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos; impostos; mão de obra especializada e encargos; materiais, locomoções e estadias de seu pessoal;

b) **O Valor proposto** poderá ser pago ao final da CAPACITAÇÃO, contra o envio da respectiva nota fiscal eletronica e mediante aprovação da Prefeitura.

## VI – CONDIÇÕES GERAIS

a) A validade da presente proposta é de 20 dias.
b) A DIRECTA é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte – EPP, sendo optante como regime tributário do SIMPLES NACIONAL.

Esperando que a condições apresentadas, atendam as expectativas de V.Sªs, e assim em nome da DIRECTA – ficamos no aguardo de suas manifestações augurando a efetiva realização dos trabalhos.

Respeitosamente,

MARIANA DOS SANTOS DE CAMPOS
Sócia Proprietária - RG n º 450.405.631 SSP/SP
mariana@directacarreiras.com.br - Cel. (11) 97154-5856

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.763188 1 60030000021200

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2014 | 26519 | RC-CI | N | 15/03/2014 | 25477502000080763 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade X Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | | 212,00 |

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
06/03/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

SS Variavel

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

Cadastro: 002426 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: DIRECTADESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CPF/CNPJ 14457123000160

Endereco: RUA GRACIANO GERIBELLO, DR,308 Complemento:

Bairro: BAIRRO ALTO CEP: 13311010 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26519-1-2

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: 916/1/0R**

Identificação do Contribuinte
DIRECTADESENVOLVIVENTO INSTITUCIONAL E DE CAR LTDA

Endereço
R GRACIANO GERIBELLO DR R

Cidade
ITU SP

Cpf/Cnpj 14.457.123/0001-60

| Competência: **março-14** | Nº Conta | 108389-9 |
|---|---|---|
| Ficha/Cod Receita (1) | **6 / 1113.05.00.01** | |
| Cod Receita Dedução (2) | | |
| Data Arrecadação:. | **06/03/2014** | |

| | |
|---|---|
| Valor da Receita (1) | 212,00 |
| Valor da Dedução (2) | |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Honorários Advocaticios | |
| Empenho nº | 916 / 1 |
| **Valor Total ----------> ** | **212,00** |

Autenticação:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00674

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: DIRECTADESENVOLVIVENTO INSTITUCI CNPJ: 14.457.123/0001-60 Cod: 2927
Endereço: R GRACIANO GERIBELLO DR R
Cidade..: ITU CEP: 13311-010

**Discriminação..:**

referente pagamento de serviços de desenvolvimento de conteudo tecnico especializado em respectivas capacitaçao em gestao educacional.

Valor **5.300,00**
(cinco mil e trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 5.300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 212,00 | R$ 5.088,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 212,00 | R$ 5.088,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 5.088,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 5.088,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 5.088,00 |

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

# Banco do Brasil - Empenhos
## Relação de Empenhos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**06/03/14 11:09**

RELAÇÃO: RE140306036 DATA: 06/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000027 | 916 | 31 | 14.457.123/0001-60 | | DIRECTADESENVOLVIMENTO | 033 | 00065 | 0013003786 | 5.088,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 5.088,00 Cinco mil e oitenta e oito reais**********

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

JERIQUARA - 06/03/14 11:09

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**07/03/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00036 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000027 | 916 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**1369**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 1369 | FICHA: 167 | DATA: 25/03/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/03/2014 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente folha de pagamento do mes em curso.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **13.174,38** |

| 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 | 95.903,59 | 13.174,38 | 402.922,03 |

**VALOR A SER PAGO R$** **13.174,38**

treze mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e oito 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 28/03/14

| 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

167

**Unidade:** 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

| | |
|---|---|
| **Total a Empenhar** | **47.821,24** |
| Total de Vencimentos | 37.560,06 |
| 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 | 1.961,60 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 39.521,66 |
| Total de Descontos | 8.198,49 |
| Total Líquido | 31.323,17 |
| 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 | 7.149,50 | 0,00 | 1.961,60 | 0,00 | 5.187,90 |
| 97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p | 1.150,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,08 |
| Total | 8.299,58 | 0,00 | 1.961,60 | 0,00 | 6.337,98 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 17 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Total | 19 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 19 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 16 | 456,00 | 25.411,15 | 1 |
| 040 | HORA ATIVIDADE | 15 | 375,00 | 4.448,50 | 2 |
| 041 | HORA SUPLEMENTAR | 7 | 265,00 | 2.994,55 | 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 |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 24,00 | 1.961,60 | 3 |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 8 | 0,00 | 4.112,67 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 18 | 174,00 | 3.886,69 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF S/ SALARIO | 4 | 37,50 | 199,13 | Receita Orçamentária |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federal,Estadual e Municipal) e militar | 3.393,82 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal | 492,87 |
| Total | 3.886,69 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **39.521,66** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Base de Previdência Total** | **39.521,66** |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( | 34.045,16 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei | 5.476,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00987

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

**Discriminação..:**
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **96.878,61**
(noventa e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 96.878,61**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 83.704,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 83.704,23 |
| 1369 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 13.174,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.174,38 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 96.878,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96.878,61 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 96.878,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 96.878,61 |
| TOTAL. . . | | | R$ 96.878,61 |

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140328038 DATA: 28/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000035 | 1331 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 4.010,85 | ( ) |
| OB140000034 | 1369 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 13.174,38 | ( ) |
| OB140000033 | 1330 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 83.704,23 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 100.889,46 Cem mil e oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 28/03/14 13:26

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**31/03/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00038 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000033 | 1330 | 01 - Empenho pago |
| OB140000034 | 1369 | 01 - Empenho pago |
| OB140000035 | 1331 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**1330**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **1330** | FICHA: 156 | DATA: 25/03/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/03/2014 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente folha de pagamento do mes em curso.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario<br>**SOMA** | **83.704,23** |

| 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 | 165.892,38 | 83.704,23 | 950.403,39 |

**VALOR A SER PAGO R$** **83.704,23**

oitenta e três mil, setecentos e quatro reais e vinte e três 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 28/03/14

| 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** | **101.282,12** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 83.704,23 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 83.704,23 | | |
| Total de Descontos | 20.097,01 | | |
| Total Líquido | 63.607,22 | 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 | 17.577,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.577,89 |
| Total | 17.577,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.577,89 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 37 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 1 |
| Total | 39 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 39 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 21 | 630,00 | 41.110,00 | 1 |
| 040 | HORA ATIVIDADE | 26 | 639,00 | 7.541,91 | 2 |
| 041 | HORA SUPLEMENTAR | 18 | 685,00 | 8.124,55 | 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 | 6 | 0,00 | 2.616,20 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 20 | 0,00 | 8.227,65 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 202,83 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 37 | 368,00 | 8.491,56 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF S/ SALARIO | 17 | 150,00 | 761,60 | Receita Orçamentária |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federal,Estadual e Municipal) e militar | 8.491,56 |
| Total | 8.491,56 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **83.907,06** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **83.704,23** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( | 83.704,23 |

## Data Pagamento: 21/03/2014 - 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 | 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 | 25.00 | 304,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 191,67 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.129,75 | 2.129,75 | 2.129,75 | 637,35 | 1.492,40 |

| 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 | 45.00 | 547,65 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 291,16 |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | D | 920 | IRRF S/ SALARIO | 7.50 | 42,61 |
| 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 | 2.646,97 | 2.646,97 | 2.646,97 | 882,57 | 1.764,40 |

**Data Pagamento: 21/03/2014 - 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 | 3.065,00 | 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 | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 196,25 |
| P | 048 | PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008 | 5.00 | 134,85 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 311,50 |
| | | | | | 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 | 549,22 | 2.282,63 |

| 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 | 203,35 |
| 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 | 471,09 | 1.962,91 |

| 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 | | | | | |

## Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

| 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 | 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 | 1.521,25 | 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 | 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 | 304,25 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 464,18 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 20.00 | 243,40 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 179,35 |
| 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 | 1.992,83 | 1.992,83 | 1.992,83 | 643,53 | 1.349,30 |

| 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 | 1.521,25 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 597,49 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 304,25 | D | 140 | FALTAS | 4.00D | 202,83 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 182,55 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 162,46 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.805,22 | 2.008,05 | 2.008,05 | 962,78 | 1.045,27 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.317,50 | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7822-1 | NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA | 11/10/2011 | 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 | 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 | 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: 21/03/2014 - 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 | 305,86 |
| 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 | 486,58 | 1.521,47 |

| 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 | 474,60 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 263,50 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 182,60 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 20.00 | 210,80 | | | | | |
| 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 | 2.028,95 | 2.028,95 | 2.028,95 | 657,20 | 1.371,75 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.521,25 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 150,60 |
| 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 | 1.673,37 | 1.673,37 | 1.673,37 | 150,60 | 1.522,77 |

| 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: 21/03/2014 - 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 | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 151,77 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 10.00 | 105,40 | | | | | |
| P | 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.317,50 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.686,40 | 1.686,40 | 1.686,40 | 151,77 | 1.534,63 |

**Matrícula 7767-1** — **Nome do Trabalhador:** SIRLEY LIPORONI — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.317,50 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 136,59 |
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 19.00 | 200,26 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.517,76 | 1.517,76 | 1.517,76 | 136,59 | 1.381,17 |

**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 | 50.00 | 608,50 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 287,82 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 182,55 | D | 920 | IRRF S/ SALARIO | 7.50 | 40,57 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.616,55 | 2.616,55 | 2.616,55 | 1.111,09 | 1.505,46 |

**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 |

**Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal**

**Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL**

| 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 | 1.521,25 | 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 |

| 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 | 309,79 |
| 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 | 499,51 | 1.608,49 |

| 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: 37**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 83.704,23 | 83.907,06 | 83.907,06 | 20.299,84 | 63.607,22 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00987

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

**Discriminação..:**

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **96.878,61**
(noventa e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 96.878,61**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 83.704,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 83.704,23 |
| 1369 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 13.174,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.174,38 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 96.878,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96.878,61 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 96.878,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 96.878,61 |
| TOTAL. . . | | | R$ 96.878,61 |

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140328038 DATA: 28/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000035 | 1331 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 4.010,85 | ( ) |
| OB140000034 | 1369 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 13.174,38 | ( ) |
| OB140000033 | 1330 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 83.704,23 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s) R$ 100.889,46 Cem mil e oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 28/03/14 13:26



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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**31/03/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00038 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000033 | 1330 | 01 - Empenho pago |
| OB140000034 | 1369 | 01 - Empenho pago |
| OB140000035 | 1331 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**1331**

| NOTA DE EMPENHO Nº 1331 | FICHA: 157 | DATA: 25/03/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/03/2014 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente folha de pagamento do mes em curso.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **4.010,85** |

| 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 | 9.777,25 | 4.010,85 | 69.211,90 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.010,85**

quatro mil e dez reais e oitenta 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 28/03/14

| 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

26/03/2014 14:29:47

**Unidade:** 002054 - FUNDEB- FO-40%

157

| **Total a Empenhar** | **4.877,79** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 4.010,85 | | |
| Salário Família | 24,66 | | |
| 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 | 4.035,51 | | |
| Total de Descontos | 915,83 | | |
| Total Líquido | 3.119,68 | 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 | 465,54 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 440,88 |
| 97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p | 376,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,74 |
| Total | 842,28 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 817,62 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 4 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 2 |
| Total | 6 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 6 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 4 | 120,00 | 3.890,87 | 1 |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1 | 2,00 | 119,98 | 3 |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 24,66 | 1 |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 267,85 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 313,92 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 4 | 33,00 | 334,06 | Receita Orçamentária |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federal,Estadual e Municipal) e militar | 190,54 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal | 143,52 |
| Total | 334,06 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **4.010,85** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **4.010,85** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( | 2.216,85 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei | 1.794,00 |

**Data Pagamento: 21/03/2014 - 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 |
|---|---|---|---|
| 7790-1 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | 14/02/2011 | 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 897,00 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 267,85 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 24,66 | 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 | 921,66 | 339,61 | 582,05 |

| 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: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.010,85 | 4.010,85 | 4.035,51 | 915,83 | 3.119,68 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00988

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

**Discriminação..:**
Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **4.010,85**
(quatro mil e dez reais e oitenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 4.010,85**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 / 1 | OR | 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 4.010,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.010,85 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.010,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.010,85 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 4.010,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | FOLHA | R$ 4.010,85 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.010,85 |

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140328038 DATA: 28/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000035 | 1331 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 4.010,85 | ( ) |
| OB140000034 | 1369 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 13.174,38 | ( ) |
| OB140000033 | 1330 | 34 | 45.353.315/0001-50 | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000000012 | 83.704,23 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 100.889,46 Cem mil e oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 28/03/14 13:26

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**31/03/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00038 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000033 | 1330 | 01 - Empenho pago |
| OB140000034 | 1369 | 01 - Empenho pago |
| OB140000035 | 1331 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**1336**

| NOTA DE EMPENHO Nº 1336 | FICHA: 167 | DATA: 25/03/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/03/2014 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente folha de pagamento do mes em curso.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **24.385,68** |

| 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 | 71.517,91 | 24.385,68 | 416.096,41 |

**VALOR A SER PAGO R$** **24.385,68**

vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito 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 28/03/14

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5843-2 | 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** | **47.821,24** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 37.560,06 | | |
| 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 | 1.961,60 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 39.521,66 | | |
| Total de Descontos | 8.198,49 | | |
| Total Líquido | 31.323,17 | 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 | 7.149,50 | 0,00 | 1.961,60 | 0,00 | 5.187,90 |
| 97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p | 1.150,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,08 |
| Total | 8.299,58 | 0,00 | 1.961,60 | 0,00 | 6.337,98 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 17 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Total | 19 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 19 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 16 | 456,00 | 25.411,15 | 1 |
| 040 | HORA ATIVIDADE | 15 | 375,00 | 4.448,50 | 2 |
| 041 | HORA SUPLEMENTAR | 7 | 265,00 | 2.994,55 | 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 |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 24,00 | 1.961,60 | 3 |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 8 | 0,00 | 4.112,67 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 18 | 174,00 | 3.886,69 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF S/ SALARIO | 4 | 37,50 | 199,13 | Receita Orçamentária |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federal,Estadual e Municipal) e militar | 3.393,82 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal | 492,87 |
| Total | 3.886,69 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **39.521,66** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **39.521,66** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( | 34.045,16 |
| 97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei | 5.476,50 |

## Data Pagamento: 21/03/2014 - 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 | 1.521,25 | 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 | 180,72 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 15.00 | 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 | 544,19 | 1.463,86 |

| 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 | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 922,39 |
| 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 | 1.381,36 | 1.990,14 |

| 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: 21/03/2014 - 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 | 6.00D | 490,40 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 732,48 |
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 24.00D | 1.961,60 | 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 | 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 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: 21/03/2014 - 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 | 1.521,25 | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7771-1 | MICHELE DERMINIO MARÇULA | 01/02/2011 | 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 | 9.00 175,24 |
| P | 041 | HORA SUPLEMENTAR | 10.00 | 121,70 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.947,20 | 1.947,20 | 1.947,20 | 748,50 | 1.198,70 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 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 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7772-1 | NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS | 01/02/2011 | 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.521,25 | 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 |
|---|---|---|---|
| 7894-1 | TATIANE BERALDO CINTRA | 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 | | | | |

| 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 | 39.521,66 | 39.521,66 | 39.521,66 | 8.198,49 | 31.323,17 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01002

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

**Discriminação..:**
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **24.385,68**
(vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 24.385,68**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 24.385,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.385,68 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 24.385,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.385,68 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 24.385,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 5843-2 | FOLHA | R$ 24.385,68 |
| TOTAL. . . | | | R$ 24.385,68 |

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**867**

| NOTA DE EMPENHO Nº **867** | FICHA: 165 | DATA: 25/02/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 28/02/2014 |
|---|---|---|

NOME: L.R.DAS.TEIXEIRA FRANCA ME — 05.041.904/0001-89 — CÓDIGO: 3060

ENDEREÇO: R ANA MARIA SOLA TELLINI — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESENFECÇAO DO RESERVATORIO DE AGUA.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **2.200,00** |

| 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 | 4.304,00 | 2.200,00 | 113.496,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.200,00**

dois mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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 06/03/14

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

B: 001
A: 6906-X
C/C: 100243-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# L. R. DA S. TEIXEIRA FRANCA - ME

RUA ANA MARIA SOLA TELLINI, 2960 - PROL. JD. ÂNGELA ROSA
**FONE (16) 3017-4822**
CEP 14403-674 - FRANCA - SP
E-mail: lrprestacaodeservicos@yahoo.com.br
CNPJ 05.041.904/0001-89 INSCR. MUNICIPAL 35.422

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**SÉRIE "U"**
001179
*IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN*
1ª Via - Branca 3ª Via - Azul
2ª Via - Amarela 4ª Via - Verde

Franca, 24 de Fevereiro de 2014 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa 559

Cidade Jeriquara Cep 14450-000 Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. —

Condições de Pagamento

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Serviços prestados de lavagem e desinfecção de reservatório na Escola Orfu | | 2.200,00 |
| | AG - 6906 - X | | |
| | C/C 100243 - 0 | | |
| | B. Brasil. | | |
| | IR 1,5% | | |
| | outros 4,65% | | |
| | INSS 11% | | |

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA 2.200,00

03 Tls. 25x4

# L. R. DA S. TEIXEIRA FRANCA - ME

RUA ANA MARIA SOLA TELLINI, 2960 - PROL. JD. ÂNGELA ROSA
**FONE (16) 3017-4822**
CEP 14403-674 - FRANCA - SP
E-mail: lrprestacaodeservicos@yahoo.com.br
CNPJ 05.041.904/0001-89 INSCR. MUNICIPAL 35.422

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**SÉRIE "U"**
001179
*IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN*
1ª Via - Branca 3ª Via - Azul
2ª Via - Amarela 4ª Via - Verde

Franca, 24 de fevereiro de 2014 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nome da Firma Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço Jonas Alves Costa 559
Cidade Jeriquara Cep 14450-000 Estado SP
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. —
Condições de Pagamento

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | serviços prestados de lavagem e desinfecção de reservatório na Escola Orfeu | | 2.200,00 |
| | AG - 6906-X | | |
| | C/C 100 243-0 | | |
| | B. Brasil. | | |
| | IR 1,5% | | |
| | outros 4,65% | | |
| | ISS 1%. | | |

NÃO VALE COMO RECIBO — VALOR TOTAL DA NOVA: 2.200,00

03 Tls. 25x4 - 001.176 a 001.250 - 21/01/2014 - AIDF nº GIS-11600-2014
Freitas & Corrêa Ltda. - R. Sebastião Ap. Silva, 3159 - CNPJ 54 552 922/0001-30 - IE 310 080 490 116 - Franca - SP

Recebi/emos de **L. R. da S. Teixeira Franca - ME**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "U"

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 24/02/2014 | |

**NOTA FISCAL SÉRIE U**
001179

# L.R DA S TEIXEIRA FRANCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

## Portfólio de Apresentação

FRANCA/SP
FEVEREIRO-2014

# L.R DA S TEIXEIRA FRANCA
# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

Objetivo:
À L.R. DA S TEIXEIRA FRANCA, portadora do CNPJ : 05.041.904/0001-89, tendo sede no endereço AV. LUIZ GONZAGA,180 – BAIRRO SÃO DOMINGOS- FRANCA –SP, vem atrás deste se apresentar serviços realizados, fornecedores, empresas contrantes, referencias, entre outros.

Somos uma empresa do ramo de construção civil, com experiência de 10 anos na área. Temos técnicos e mão de obra especializada e comprometida com o serviço. A nossa empresa está preparada para atender clientes de pequeno, médio porte e grande porte oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa reformar ou construir.

Podemos contribuir de forma positiva para sua obra, com serviços realizados de acordo com as normas de qualidade que prezamos dentro da nossa empresa, incluindo garantia em todos os serviços prestados.

Buscamos estabelecer uma relação transparente com os nosso clientes, oferecendo suporte através do atendimento diferenciado, com atendimento em horário comercial de segunda a sexta e atendimento emergencial aos finais de semana e feriados, através dos telefones de contato: 016-3703-8650.

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas!

**FRANCA/SP**
**FEVEREIRO-2014**

# L.R DA S TEIXEIRA FRANCA
# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

**Serviços realizados pela empresa:**

- Construção civil
- Reformas
- Manutenções prediais
- Prestação de serviços em área verde
- Reflorestamento
- Limpeza e desinfecção de reservatórios, caixas d'água
- Despraguejamento de áreas
- Dragagem de lodo
- Terraplenagem
- Instalações elétricas
- Pintura em geral

**FRANCA/SP**
**FEVEREIRO-2014**

# L.R DA S TEIXEIRA FRANCA
# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

OBRAS EM ANDAMENTO :

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP
Local da obra : Estação de tratamento de esgoto de Guariba
Objetivo: REF. CONTRATO 30.918/13 – Prestação de serviços de engenharia para reforma e adequação de instalações na ETE de Guariba.
Período: 3 meses.

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP
Local da obra : Cidade de Agulhas – SP
Objetivo: CONTRATO 52.960/13 Execução de obras do sistema de esgotos sanitários, do município de Fernando Prestes – Distrito de Agulha, compreendendo: obras complementares na Estação de Tratamento de Esgotos.
Período: 3 meses.

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP
Local da obra : Cidade de Franca – SP
Objetivo: CONTRATO 33.348/13 Prestação de serviços de Engenharia para reforma e adequação da ETE Luiza no Município de Franca.
Período: 3 meses.

Contratante: Adcon Construtora e Terraplenagem - LTDA
Local da obra : Cidade de Franca – SP
Objetivo: CONTRATO 13.355/12-00 Execução de serviços com manutenção e conservação de áreas de tratamento de esgoto na Região de Franca.
Periodo:4 anos.

FRANCA/SP
FEVEREIRO-2014

# Ficha Cadastral / Pessoa Jurídica

**IDENTIFICAÇÃO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Razão Social: L.R. DA TEIXEIRA FRANCA | | | | |
| Nome Fantasia: LR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | CNPJ: 05 . 041 . 904 / 0001 - 89 |
| Endereço da Sede: RUA ANA MARIA SOLA TELLINI, 2960 | | | | |
| Bairro: PROL JD ANGELA ROSA | | Cidade: FRANCA | UF: SP | CEP: 14.403-674 |
| Telefone: (16)3703-8650 | Fax: (16)3704-6895 | E-mail: lrprestacaodeservicos@yahoo.com.nr | | Site: |

**ATIVIDADE**

| | | |
|---|---|---|
| Ramo de atividade: CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, COM COMÉRCIO DE PLANTAS, FLORES, GRAMA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM E SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE ÁGUA. | | |
| Nº de Registro / Data e Órgão: 33.893/06-8 – 01/02/06 – JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo) | | Data da Fundação: 08 / 05 / 2002 |
| Data da Última Alteração: 23/ 05 / 2013 | Sucessoria de: ----- | Data da Sucessão: ---- |
| Capital Social Atual / Data / Registro: 30.000,00 – 13/08/07 – 232.189/07-9 | | |

**ACIONISTAS / SÓCIOS / TITULARES**

| Acionistas / Sócios / Titulares | CNPJ / CPF | % Participação |
|---|---|---|
| LUCILIA RODRIGUES DA SILVA TEIXEIRA | 216.716.688-55 | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Obs.: Quando se tratar de grupo econômico, anexar organograma. / Se pessoa jurídica com participação relevante (acima de 20%), anexar os três últimos balanços, balancetes e faturamento mensal

**DIRETORIA**

| Diretoria / Administradores | Cargo | CPF |
|---|---|---|
| LUCILIA RODRIGUES DA SILVA TEIXEIRA | GERENTE | 216 . 716 . 688 - 55 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**REFERÊNCIAS CADASTRAIS**

**BANCO**

| Banco | Agência - C/C - Praça | Telefone / Fax |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | AG. 6906-X – C/C 100.243-0 | (16) 3721-0003 / ( ) |
| | | |
| | | |

**FORNECEDORES**

| Fornecedores | Endereço | Telefone / Fax |
|---|---|---|
| ELDIESEL COM. LOCAÇÃO E VENDAS DE MÁQUINAS | RUA FRANCISCO MARQUES, 961 – FRANCA | (16) 3720-4999 |
| CIMENTOLÂNDIA | ROD. TANCREDO NEVES, 1000 – FRANCA | (16) 3712-3100 |
| SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP | AV. ANTÔNIO BARBOSA FILHO, 80 – FRANCA | (16) 3723-8880 |
| POSTO MONTE BELO | AV. PROF. MOACIR VIEIRA COLEHO,3500 –FRANCA | (16) 3703-0711 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FRANCA/SP**
**FEVEREIRO-2014**

# L.R DA S TEIXEIRA FRANCA
# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

- Atestados de Capacidade Técnica

FRANCA/SP
FEVEREIRO-2014

TEIXEIRA E TEIXEIRA FLORICULTURA LTDA-ME

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa: **L.R. da S. Teixeira Franca**, CNPJ : 05.041.904/0001-89 e Insc. Est. 310.359.398.110 com endereço sito a Rua Ana Maria Sola Tellini, 2960 – Prol. Jd Ângela Rosa CEP: 14.403.674 – Franca SP executou Atividade Técnica de Projeto e Direção Técnica e Execução da Obra referente a Construção de um Galpão Industrial em sua sede situado a Av. Luiz Gonzaga, 180 - Res. São Domingos CEP: 14.407-700 - Franca SP conforme planilhas e anexo.

Os responsáveis Técnicos:

- Eng. Civil José Donizeti Garcia Jerônymo, CREA – SP nº 5060260114.
- Eng. Eletricista Luiz Olivieri, CREA – SP nº 0600575232

| | |
|---|---|
| Valor da Obra | 350.000,00 |
| Quantidade | 458,02 $m^2$ |
| Inicio da Obra | 22/05/2013 |
| Termino da Obra | 04/09/2013 |

Declaramos que não houve nada que desabone quanto a execução da obra, bem como ao prazo e qualidade dos serviços.

Franca, 05 de Setembro de 2013

Atenciosamente

Cartório Reg. Civil Subdistrito - Franca

**Teixeira e Teixeira Floricultura Ltda-ME**
CNPJ: 13.640.679/0001-25 IE: 310.293.192.110
Av. Luiz Gonzaga, 180 - Res. São Domingos CEP: 14.407-700 - Franca SP
Telefone: 3703-8650 ou 3704-6895
Email: fteixeiraereixeira@yahoo.com.br

Marcos Benedito Teixeira
CPF: 141.112.278-05
RG. 19.788.945-1 - SSP-SP
Sócio Proprietário

# PLANILHA DE QUANTITATIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
LOCAL: Av. Luiz Gonzaga, 180 - Res. São Domingos
CIDADE: Franca SP - CEP: 14.407-700

| Item | Descriminação do Serviço | Und. | Quant. |
|---|---|---|---|
| 1 | PROJETOS EXECUTIVOS | | |
| 1.1 | Execução de projeto estrutural - concreto | vb. | 1,00 |
| 1.2 | Execução de projeto estrutural - aço | vb. | 1,00 |
| 1.3 | Execução de projeto de inst.elétricas | vb. | 1,00 |
| 1.4 | Execução de projeto de inst.hidráulicas | vb. | 1,00 |
| 1.5 | Execução de projeto de inst.combate incêndio | vb. | 1,00 |
| | | | |
| 2 | SERVIQOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | Raspagem, nivelamento e escavação do terreno | m2 | 458,02 |
| 2.2 | Instalação provisórias (água/sanit./luz e forga/dep.) | m2 | 50,00 |
| 2.3 | Locação da obra | m2 | 458,02 |
| 2.4 | Demolições e retiradas | m3 | 153,00 |
| | | | |
| 3 | FUNDAÇÃO | | |
| 3.1 | Escavação para fundações | m3 | 105,60 |
| 3.2 | Lastro de concreto magro | m3 | 8,90 |
| 3.3 | Reaterro de valas | m3 | 56,40 |
| 3.4 | Estacas strauss - diâmetro 25 cm | m | 1.236,00 |
| 3.5 | Concreto fck 20 Mpa (Blocos e Baldrames) | m3 | 53,60 |
| 3.6 | Forma comum | m2 | 246,10 |
| 3.7 | Aço CA-50/60 | kg | 3.988,00 |
| | | | |
| 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO | | |
| 4.1 | Impermeabilização alvenaria de embasamento | m2 | 223,50 |
| 4.2 | Impermeabilização c/ tinta betuminosa - 2 demãos | m2 | 223,50 |
| 4.3 | Alvenaria de embasamento tijolo maciço | m3 | 4,53 |
| | | | |
| 5 | ESTRUTURA | | |
| 5.1 | Concreto - fck 18 Mpa (Pilares e Vigas) | m3 | 16,20 |
| 5.3 | Forma comum | m2 | 65,30 |
| 5.4 | Forma plastificada p/ concreto aparente | m2 | 32,10 |
| 5.5 | Aço CA-50/60 | kg | 532,80 |
| | | | |
| 6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | |
| 6.1 | Alvenaria c/bloco cerâmico furado 19cm | m2 | 452,30 |
| 6.2 | Alvenaria c/bloco de concreto 14x19x39cm | m2 | 1.340,90 |
| 6.3 | Divisórias de granilite resinada | m2 | 32,67 |
| | | | |
| 7 | FORRO | | |
| 7.1 | Laje pré-moldada de concreto armado (h=16cm) | m2 | 85,30 |
| 7.2 | Forro de Gesso Acartonado c/ dilatação tipo "s" | m2 | 132,40 |
| | | | |
| 8 | COBERTURA | | |
| 8.1 | Estrutura metálica p/ telhados | Kg | 4.075,26 |
| 8.2 | Estrutura metálica p/ fechamento lateral | kg | 620,00 |
| 8.3 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm | m2 | 280,00 |
| 8.7 | Calhas em chapas galvanizadas | m | 75,35 |
| 8.8 | Rufos em chapa galvanizada | m | 86,50 |
| | | | |
| 9 | CONTRAPISO E PISO | | |
| 9.1 | Lastro de concreto - esp. 6cm | m2 | 86,30 |
| 9.2 | Soleiras de granito | m2 | 12,22 |
| 9.5 | Piso em concreto polido armado esp. 15 cm | m2 | 251,02 |
| 9.7 | Piso cerâmico esmaltado | m2 | 86,30 |
| | | | |

# PLANILHA DE QUANTITATIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
LOCAL: Av. Luiz Gonzaga, 180 - Res. São Domingos
CIDADE: Franca SP - CEP: 14.407-700

| Item | Descriminação do Serviço | Und. | Quant. |
|---|---|---|---|
| 10 | REVESTIMENTO | | |
| 10.1 | Chapisco, emboço e reboco-paredes | m2 | 652,10 |
| 10.2 | Chapisco, emboço e reboco-forros | m2 | 85,30 |
| 10.3 | Azulejos h = 2.0m de 1° qualidade | m2 | 114,60 |
| | | | |
| 11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | | |
| 11.1 | Vitrôs | m2 | 12,30 |
| 11.2 | Portas de ferro de abrir | m2 | 15,04 |
| 11.3 | Portão basculante | m2 | 32,30 |
| | | | |
| 13 | INSTALAÇOES HIDRÁULICAS (agua fria, esgoto e pluvial) | | |
| 13.1 | Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões | m | 36,50 |
| 13.2 | Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões | m | 6,50 |
| 13.3 | Tubo em PVC soldável água fria Ø 50mm, inclusive conexões | m | 27,90 |
| 13.4 | Registro de gaveta 3/4" (25mm) bruto | unid | 2,00 |
| 13.5 | Registro de gaveta 2" (50mm) bruto | unid | 1,00 |
| 13.6 | Torneira de bóia real 1" (25mm) com balão plástico | unid | 1,00 |
| 13.7 | Reservatório d'água de fibrocimento, capac.1000 litros - fornecimento e instalação | unid | 2,00 |
| 13.8 | Tubo PVC esgoto Ø 100mm,inclusive conexões | m | 65,00 |
| 13.9 | Tubo PVC esgoto Ø 150 mm,inclusive conexões | m | 42,00 |
| 13.10 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | unid | 9,00 |
| 13.11 | Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões | m | 48,20 |
| 13.12 | Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões | m | 3,40 |
| 13.13 | Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões | m | 2,65 |
| 13.14 | Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões | m | 9,80 |
| 13.15 | Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm | unid | 5,00 |
| 13.16 | Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 75mm, com tampa e porta-tampa | unid | 1,00 |
| 13.17 | Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações | unid | 3,00 |
| 13.18 | Assento plástico para vaso sanitário | unid | 3,00 |
| 13.19 | Tanque de inox completo, inclusive torneira metálica | unid | 1,00 |
| 13.20 | Pia de cozinha em banca granito cinza 1,20 x 0,60m/cuba inox/torneira parede | unid | 1,00 |
| 13.21 | Papeleira de louça branca | uind | 3,00 |
| 13.22 | Porta sabonete liquido | unid | 2,00 |
| 13.23 | Porta-toalha de louça branca com bastão plástico | unid | 3,00 |
| 13.24 | Saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm para pia de cozinha | unid | 3,00 |
| 13.25 | Válvula de descarga 1.1/2" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado | unid | 3,00 |
| 13.26 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório | unid | 4,00 |
| 13.27 | Válvula em metal cromado 3.1/2 x 1.1/2" para pia cozinha | unid | 1,00 |
| 13.28 | Sifão em metal cromado 1"X1.1/2" para lavatório e pia | unid | 1,00 |
| 13.29 | Sifão metálico cromado 1.1/2"X2" para tanque | unid | 1,00 |
| | | | |
| 14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | | |
| 14.1 | Extintor de incêndio tipo PQS com 4Kg | unid | 3,00 |
| 14.2 | Extintor de incêndio tipo H2O com 4Kg | unid | 3,00 |
| 14.3 | Luminria de emergencia | unid | 5,00 |
| | | | |

# PLANILHA DE QUANTITATIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
LOCAL: Av. Luiz Gonzaga, 180 - Res. São Domingos
CIDADE: Franca SP - CEP: 14.407-700

| Item | Descriminação do Serviço | Und. | Quant. |
|---|---|---|---|
| **15** | **INSTALAÇOES ELÉTRICAS** | | |
| 15.1 | Disjuntor termomagnético tripolar 50 a 100A | unid | 1,00 |
| 15.2 | Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A | unid | 12,00 |
| 15.3 | Disjuntor termomagnético monopolar 55 a 50A | unid | 1,00 |
| 15.4 | Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 20w c/ reator/lamp. fluoresc. | unid | 9,00 |
| 15.5 | Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc. | unid | 12,00 |
| 15.6 | Cabo flexivel 10 mm | m | 150,00 |
| 15.7 | Cabo flexivel 25 mm | m | 90,00 |
| 15.8 | Cabo flexivel 6 mm | m | 250,00 |
| 15.9 | Cabo flexivel 2.5 mm | m | 600,00 |
| 15.10 | Cabo flexivel 1.5 mm | m | 700,00 |
| 15.11 | Interruptor duplo | unid | 20,00 |
| 15.12 | Interruptor simples | unid | 15,00 |
| 15.13 | Tomada bipolar 10A/250V | unid | 35,00 |
| 15.14 | Tomada p/ ar condicionado | unid | 3,00 |
| **16** | **INSTALAÇOES PROTEÇÃO DE DESCARGAS ELETRICAS** | | |
| 16.1 | Cabo cobre nu 50 mm | m | 265,00 |
| 16.2 | Aste terra c/ conector | unid | 35,00 |
| 16.3 | Barra de aluminio | m | 52,00 |
| **17** | **INSTALAÇOES TELEFONICAS E LOGICAS** | | |
| 17.1 | Eletroduto PVC rigido roscável 20 mm (3/4") | m | 65,00 |
| 17.2 | Cabo telefônico CI-50, 10 pares | m | 125,00 |
| 17.3 | Caixa de passagem para telefone 10X10X5cm | unid | 4,00 |
| 17.4 | Quadro de distribuição para telefone nº.3, 40 x40 x 12cm | unid | 1,00 |
| 17.5 | Cabo de rede de logica com terminal | m | 178,30 |
| **18** | **PINTURA** | | |
| 18.1 | Latex PVA sem massa corrida | m2 | 856,30 |
| 18.2 | Esmalte sintético sobre esquadria ferro | m2 | 59,64 |
| **19** | **VIDROS** | | |
| 19.1 | Comum, tipo "Fantasia" - esp.4mm | m2 | 59,64 |
| **20** | **LIMPEZA GERAL** | | |
| 20.1 | Limpeza geral da obra | m2 | 458,02 |

Franca, 05 de setembro de 2013


Teixeira e Teixeira Floricultura Ltda-ME
CNPJ: 13.640.679/0001-25 IE: 310.293.192.110
Av. Luiz Gonzaga, 180 - Res. São Domingos CEP: 14.407-700 - Franca SP
Telefone: 3703-8650 ou 3704-6895
Email: fteixeiraereixeira@yahoo.com.br

Marcos Benedito Teixeira
CPF: 141.112.278-05
RG. 19.788.945-1 - SSP-SP

companhia de saneamento básico do estado de são paulo — sabesp

T-12432/2007



# ATESTADO TÉCNICO

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa **L.R. DA S. TEIXEIRA FRANCA - ME**, realizou para a SABESP no período de 15/03/2006 a 06/09/2007 como sub-contratada da Drucker Gallas Engenharia e Construções Ltda., através do **Contrato nº 54.823/05 (1 e 2)**, o equivalente a 9,39 % (nove vírgula trinta e nove por cento) da prestação de serviços operacionais nos sistemas de água e esgotos – redes e ligações de água e esgotos - dos municípios da Distrital de Franca (Região II).

Os serviços executados pela sub-contratada foram os seguintes:

| | | |
|---|---|---|
| Manutenção de áreas – pintura a cal: | | |
| Sistema de esgotos - Terra Roxa | - | 858,00 m² |

| | | |
|---|---|---|
| Manutenção de áreas - pintura a esmalte em metal: | | |
| Sistema de água - Guariba | 195,42 m² | 689,70 m² |
| Sistema de água - Terra Roxa | 270,51 m² | |
| Sistema de esgotos - Terra Roxa | 69,60 m² | |
| Sistema de água - Jaborandi | 62,65 m² | |
| Sistema de água - Altair | 91,52 m² | |

| | | |
|---|---|---|
| Manutenção de áreas - pintura látex acrílica, sem massa: | | |
| Sistema de água - Guariba | 762,99 m² | 6.109,04 m² |
| Sistema de água - Terra Roxa | 2.100,00 m² | |
| Sistema de água - Jaborandi | 743,58 m² | |
| Sistema de água - Igarapava | 1.907,23 m² | |
| Sistema de água - Altair | 595,24 m² | |

| | | |
|---|---|---|
| Manutenção de áreas - pintura do logotipo: | | |
| Sistema de água - Terra Roxa | 04 un | 10 un |
| Sistema de esgotos - Terra Roxa | 01 un | |
| Sistema de água - Jaborandi | 02 un | |
| Sistema de água - Altair | 03 un | |

# ATESTADO TÉCNICO

| | | |
|---|---|---|
| Manutenção de áreas - pintura de piso com tinta Novacor ou similar: | | |
| Sistema de água - Guariba | 1.573,75 m² | 2.180,65 m² |
| Sistema de água - Terra Roxa | 400,00 m² | |
| Sistema de esgotos - Terra Roxa | 34,00 m² | |
| Sistema de água - Jaborandi | 151,00 m² | |
| Sistema de água - Altair | 21,90 m² | |
| Manutenção de áreas - conservação de áreas verdes - jardins: | | |
| Sistema de água - Guariba | - | 4.800,00 m² |
| Manutenção de áreas verdes e de trânsito-(área mista-vegetacão/pedra): | | |
| Sistema de esgotos - Guariba | 58.410,00 m² | 122.044,37 m² |
| Sistema de esgotos - Terra Roxa | 11.400,00 m² | |
| Sistema de esgotos - Igarapava | 52.234,37 m² | |

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica dos engenheiros Sérgio David Drucker – CREA 0600180376, Renato Carlos de Fazzio – CREA 5062018608 e José Maria da Rocha – CREA 3676/85-PE.

O valor medido a preços de janeiro/2006, relativo aos serviços realizados pela LR da S Teixeira Franca-ME foi de R$ 136.140,15 (cento e trinta e seis mil, cento e quarenta reais e quinze centavos); correspondente a 9,39 % do valor total medido no contrato.

São Paulo, 13 de novembro de 2007.

Eng. Nelson Ferreira Junior
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA - 0600745640

SELO DE AUTENTICIDADE
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
ATESTADO TÉCNICO
Série T12432 sabesp

JO/ADS

CSQ - Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais - Av. do Estado, 561 - Unidade II - CEP 01107-000 - São Paulo/SP
Fones: (11) 3388.6298/6311/6557(fax) - E-mail: atestadotecnico@sabesp.com.br

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

# ATESTADO TÉCNICO

T-16405/2010 Folha 01 de 02

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa **L. R. DA S. TEIXEIRA FRANCA - CNPJ 05.041.904/0001-89,** realizou para a SABESP no período de 01/06/2006 a 31/01/2010, o correspondente a *4,67 % (quatro vírgula sessenta e sete por cento)* do valor do **Contrato nº 28.565/05**, como subcontratada do CONSÓRCIO ADCON/MORAIS SOUZA, na prestação de serviços operacionais para o Sistema de Água e Esgotos nos municípios do RGF-Departamento Distrital de Franca (Região I) compreendida pelos municípios de Franca, Restinga, Ribeirão Corrente, Itirapuã, Pedregulho (Sede e Distritos de Alto Porã e Igaçaba), Rifaina, Jeriquara e Buritizal.

Os serviços e os quantitativos executados pela subcontratada L. R. da S. Teixeira Franca (referente 4,67 % do valor contratual) foram os seguintes:

- Frente 02 – Manutenção Áreas Sistema de Água – Franca:

  Conservação de áreas verdes – jardins..... 205.300,00 m²

  Conservação de áreas verdes e de trânsito (área mista-vegetação/pedra)..... 320.170,00 m²

- Frente 08 – Manutenção Áreas Sistema de Esgoto – Franca:

  Conservação de áreas verdes – jardins..... 867.700,00 m²

  Conservação de áreas verdes e de trânsito (área mista-vegetação/pedra)..... 1.349.620,00 m²

- Frente 38 – Manutenção Áreas Sistema de Esgoto – Itirapuã:

  Conservação de áreas verdes e de trânsito (área mista-vegetação/pedra)..... 98.520,00 m²

- Frente 48 - Manutenção Áreas Sistema de Esgoto - Pedregulho-Sede e Distritos:

  Conservação de áreas verdes e de trânsito (área mista-vegetação/pedra)..... 202.000,00 m²

CSQ – Departamento de Qualificação e Inspeção de Materiais – Av. do Estado, 561 – Unidade 2 – CEP 01107-900 – São Paulo/SP
Fones: (11)3388-6298/6311/6557(fax) – e-mail: atestadotecnico@sabesp.com.br

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

# ATESTADO TÉCNICO

T-16405/2010



- Frente 58 – Manutenção Áreas Sistema de Esgoto – Rifaina:

  Conservação de áreas verdes e de trânsito (área mista-vegetação/pedra)..... 85.690,00 m²

Os serviços executados no contrato foram realizados sob a responsabilidade técnica dos engenheiros Luis Hamilton Bruxelas de Freitas – CREA 0601193060 e Miriam Guarnieri Machado – CREA 5060296237. A coordenação geral dos trabalhos foi do engenheiro Luis Hamilton Bruxelas de Freitas.

Os serviços executados pela subcontratada foram realizados sob a co-responsabilidade técnica do engenheiro agrônomo Célio Bertelli – CREA 0601065121.

O valor medido no contrato a preços de janeiro/2006, referente aos serviços realizados por sub-contratação, foi de R$ 480.980,00 (quatrocentos e oitenta mil e novecentos e oitenta reais).

São Paulo, 07 de dezembro de 2010.

Engº Wagner Groff
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA - 0600524402

SEÇÃO DE AUTENTICIDADE
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
ATESTADO TÉCNICO
Série T16405 sabesp

JG/ADS

CSQ – Departamento de Qualificação e Inspeção de Materiais – Av. do Estado, 561 – Unidade 2 – CEP 01107-900 – São Paulo/SP
Fones: (11)3388-6298/6311/6557(fax) – e-mail: atestadotecnico@sabesp.com.br

# L.R DA S TEIXEIRA FRANCA
# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

Á
L.R Da S. Teixeira agradece sua atenção e estamos á disposição para esclarecimentos, prestações de serviços .

Sem Mais,

Atenciosamente,

L. R DA S. TEIXEIRA FRANCA
LUCILIA RODRIGUES DA SILVA TEIXEIRA
DIRETORA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.732183 4 60030000011000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/03/2014 | Número do Documento: 26498 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/03/2014 | Nosso Número: 25477502000080732

Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos: 110,00

(-) Outros Abatimentos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO 06/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Cadastro: 0025-00/06 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: L.R. DA SILVA TEIXEIRA FRANCA-ME CPF/CNPJ: 05041904000189

Endereco: Rua Renildo Valim de Melo,01392 Complemento:

Bairro: Vila Santa Maria do Carmo CEP: 14401074 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26498-1-2

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: 867/1/0R**

Identificação do Contribuinte
L.R.DAS.TEIXEIRA FRANCA ME

Endereço
R ANA MARIA SOLA TELLINI
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 05.041.904/0001-89

| | |
|---|---|
| Valor da Receita (1) | 110,00 |
| Valor da Dedução (2) | |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Honorários Advocaticios | |
| Empenho nº | 867 / 1 |
| **Valor Total ----------> ** | **110,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Competência: **março-14** | Nº Conta | 108389-9 |
| Ficha/Cod Receita (1) | **6 / 1113.05.00.01** | |
| Cod Receita Dedução (2) | | |
| Data Arrecadação:. | **06/03/2014** | |

Autenticação:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00672

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: L.R.DAS.TEIXEIRA FRANCA ME CNPJ: 05.041.904/0001-89 Cod: 3060
Endereço: R ANA MARIA SOLA TELLINI
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-674

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESENFECÇAO DO RESERVATORIO DE AGUA.

Valor **2.200,00**
(dois mil e duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 2.200,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | R$ 2.090,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | R$ 2.090,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.090,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 2.090,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.090,00 |

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

# Banco do Brasil - Empenhos
## Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
06/03/14 11:09

RELAÇÃO: RE140306035 DATA: 06/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000026 | 867 | 32 | 05.041.904/0001-89 | | L.R DA S TEIXEIRA FRANCA ME | 001 | 06906 | 0000100243 | 2.090,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s) R$ 2.090,00 Dois mil e noventa reais**********

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

JERIQUARA - 06/03/14 11:09

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

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/03/2014

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00035 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000026 | 867 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**1309**

NOTA DE EMPENHO Nº **1309** FICHA: 171 DATA: 21/03/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME

ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 11.066.835/0001-60 CÓDIGO: 2259

PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de serviços de reposiçao da central do portao eletronico e da placa de alarme.

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

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

**SOMA** **280,00**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 12.365.0210.2172.0000 | Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 6.000,00 | 0,00 | 280,00 | 5.720,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **280,00**

duzentos e oitenta reais ****************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

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 3,/03/14

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

B: 756
A: 3210
C/C: 13562-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Imprimir Gerar PDF

# Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

**SETOR TRIBUTáRIO**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

| Número da Nota | 17 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 25/03/2014 10:45 |
| Código de Verificação | LBVI-JRBT |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.066.835/0001-60**
Razão Social: **RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME**
Nome: **RR SYSTEM**
Endereço: **RUA EURIPEDES RAMOS, 225**
Município: **PEDREGULHO**
Inscrição Municipal: **21242**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Alíquota (%) | Base de Calculo (R$) | Iss (R$) | Iss retido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Até 180.000,00 | 2,00 | 280,00 | 5,60 | 0,00 |

SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA CENTRAL DO PORTÃO ELETRÔNICO E DA PLACA DE ALARME

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280,00

| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Valor Total Liquido (R$) |
|---|---|---|---|
| 280,00 | ---- | ---- | 280,00 |

**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 ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

# RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura municipal de jeriquara

CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 CENTRAL DE PORTÃO ELETRONICO INDUSTRIAL | R$ | 410,00 | R$ | 410,00 |
| 1 PLACA DE ALARME 20 SETORES | R$ | 495,00 | R$ | 495,00 |
| 1 SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DOS MESMOS | R$ | 280,00 | R$ | 280,00 |

R$ 1.185,00

Net Tel
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Prestação de Serviços Em Telefonia Fixa e Rural, Celular Rural, Alarmes Pabx, CFTV, Portões Eletrônicos, Interfones e Internet Rural.
( 34 ) 3351 5695

Guilherme Borges Rezende ( 34 ) 9904 8404
CNPJ: 106132560001/28 Inscrição Estadual: 001107709.00-72

# ORÇAMENTO

GERAIS | DATA 31 10 2013

Cliente: PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF: Telefone:
Endereço: Manutenção creche escola Orfeu alves costa

Material Extra (Acessórios) :

| Código | Quantidade | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | 001 | central de portão eletronico | R$ 450,00 |
| | 001 | placa de alarme jfl active 20 | R$ 495,00 |

ORÇAMENTO / SUBSTITUIÇÕES | Total de Material | R$ 945,00

Mão de Obra :

| | |
|---|---|
| Instalação e montagem | R$ 295,00 |
| Deslocamento | |

Aprovação do Orçamento / Serviço executado

Cliente

Total do Orçamento R$ R$ 1.240,00

Condição de Pagamento:

Franca/SP, 19 de MARÇO de 2014

TELE PUBLICO® Telecom

# *ORÇAMENTO*

| QUANT. | DESCRIÇÃO | Vr. UNIT | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | CENTRAL DE PORTÃO ELETRONICO | 520,00 | 520,00 |
| 01 | CENTRAL DE ALARME 20 SETORES | 550,00 | 550,00 |
| 01 | MÃO DE OBRA | 310,00 | 310,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | | |
| | | | 1.380,00 |

OBS: **Prefeitura municipal de jeriquara ( CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES )**

- *Contato: Leonardo* (16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Roso Alves Pereira, 545 – VL N Sª das Graças
CEP: 14.401-057 – Franca/SP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01005

DATA: 21/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

**Discriminação..:**

referente pagamento de serviços de reposiçao da central do portao eletronico e da placa de alarme.

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 280,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 280,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 280,00 |

Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140331039 DATA: 31/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000036 | 1309 | 31 | 11.066.835/0001-60 | | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 756 | 03210 | 0000013562 | 280,00 | ( ) |
| OB140000037 | 1359 | 31 | 11.066.835/0001-60 | | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 756 | 03210 | 0000013562 | 905,00 | ( ) |
| OB140000038 | 1360 | 31 | 11.066.835/0001-60 | | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 756 | 03210 | 0000013562 | 2.200,00 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s) R$ 3.385,00 Três mil e trezentos e oitenta e cinco reais**********

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

JERIQUARA - 31/03/14 11:39

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**01/04/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00039 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000036 | 1309 | 01 - Empenho pago |
| OB140000037 | 1359 | 01 - Empenho pago |
| OB140000038 | 1360 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**1359**

| NOTA DE EMPENHO Nº **1359** | FICHA: 163 | DATA: 25/03/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 28/03/2014 |
|---|---|---|

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — 11.066.835/0001-60 PEDREGULHO — CÓDIGO: 2259

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento de fornecimento de materiais para alarmes.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **905,00** |

| 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 | 6.985,00 | 905,00 | 179.110,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **905,00**

novecentos e cinco 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 31/03/14

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

B. 756
A. 3230
C/C. 13562-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00504/14** | 25/03/2014 | 25/03/2014 |

Fornecedor RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — Nº: — COD: 2259
PEDREGULHO — CNPJ: 11.066.835/0001-60

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024.000.333 | CENTRAL DE PORTAO ELETRONICO | UN | 1 | 410,00 | MANUT DO FUNDEB | 410,00 |
| 024.000.334 | PLACA DE ALARME 20 SETORES | UN | 1 | 495,00 | MANUT DO FUNDEB | 495,00 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 905,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

| RECEBEMOS DE RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.112<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME**

**RUA EURIPEDES RAMOS, 225 - - NOVA PEDREGULHO,**
**Pedregulho, SP - CEP: 14470000**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.112**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3514 0311 0668 3500 0160 5500 1000 0001 1210 0090 7302**

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 | | **135140183174417 - 25/03/2014 13:30** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 518073236110 | | 11.066.835/0001-60 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 25/03/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 25/03/2014 |
| **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 | 905,00 |

| 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 | 905,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | CENTRAL DE PORTÃO ELETRONICO INDUSTRIAL<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 156,09 | 85311090 | 0202 | 5405 | UN | 1,0000 | 410,0000 | 410,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | PLACA DE ALARME 20 SETORES<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 169,84 | 84439960 | 0202 | 5405 | UN | 1,0000 | 495,0000 | 495,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 21242 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| OBS: EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA "CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA".<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERADO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI.<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 325,93 | |

# RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura municipal de jeriquara

CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 CENTRAL DE PORTÃO ELETRONICO INDUSTRIAL | R$ | 410,00 | R$ | 410,00 |
| 1 PLACA DE ALARME 20 SETORES | R$ | 495,00 | R$ | 495,00 |
| 1 SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DOS MESMOS | R$ | 280,00 | R$ | 280,00 |

R$ 1.185,00

Net Tel
SISTEMAS DE COMUNICACÃO

Prestação de Serviços Em Telefonia Fixa e Rural, Celular Rural, Alarmes Pabx, CFTV, Portões Eletrônicos, Interfones e Internet Rural.
( 34 ) 3351 5695

Guilherme Borges Rezende ( 34 ) 9904 8404
CNPJ: 106132560001/28 Inscrição Estadual: 001107709.00-72

# ORÇAMENTO

| GERAIS | DATA 3 1 1 0 2 0 1 3 |
|---|---|

Cliente: PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF: Telefone:

Endereço: Manutenção creche escola Orfeu alves costa

**Material Extra (Acessórios) :**

| Codigo | Quantidade | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | 001 | central de portão eletronico | R$ 450,00 |
| | 001 | placa de alarme jfl active 20 | R$ 495,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORÇAMENTO / SUBSTITUIÇÕES — Total de Material: R$ 945,00

**Mão de Obra :**

| | |
|---|---|
| Instalação e montagem | R$ 295,00 |
| Deslocamento | |

Aprovação do Orçamento / Serviço executado

*Cliente*

Total do Orçamento R$ R$ 1.240,00

Condição de Pagamento:

Franca/SP, 19 de MARÇO de 2014

TELE PUBLICO® Telecom

# *ORÇAMENTO*

| QUANT. | DESCRIÇÃO | Vr. UNIT | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | CENTRAL DE PORTÃO ELETRONICO | 520,00 | 520,00 |
| 01 | CENTRAL DE ALARME 20 SETORES | 550,00 | 550,00 |
| 01 | MÃO DE OBRA | 310,00 | 310,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | | |
| | | | 1.380,00 |

OBS: **Prefeitura municipal de jeriquara ( CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES )**

- *Contato: Leonardo* (16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Roso Alves Pereira, 545 – VL N Sª das Graças
CEP: 14.401-057 – Franca/SP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01006

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

**Discriminação..:**
referente pagamento de fornecimento de materiais para alarmes.

Valor **905,00**
(novecentos e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 905,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 / 1 | OR | 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 905,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 905,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 905,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 905,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 905,00 |

Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140331039 DATA: 31/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000036 | 1309 | 31 | 11.066.835/0001-60 | | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 756 | 03210 | 0000013562 | 280,00 | ( ) |
| OB140000037 | 1359 | 31 | 11.066.835/0001-60 | | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 756 | 03210 | 0000013562 | 905,00 | ( ) |
| OB140000038 | 1360 | 31 | 11.066.835/0001-60 | | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 756 | 03210 | 0000013562 | 2.200,00 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s) R$ 3.385,00 Três mil e trezentos e oitenta e cinco reais**********

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

JERIQUARA - 31/03/14 11:39



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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**01/04/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00039 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000036 | 1309 | 01 - Empenho pago |
| OB140000037 | 1359 | 01 - Empenho pago |
| OB140000038 | 1360 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**1360**

| NOTA DE EMPENHO Nº **1360** | FICHA: 163 | DATA: 25/03/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO
CÓDIGO: 2259

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

referente pagamento de fornecimento de materiais para alarme.

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

OR - Ordinario

**SOMA** **2.200,00**

| 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 | 7.890,00 | 2.200,00 | 176.910,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.200,00**

dois mil e duzentos 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 31/03/14

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

B: 756
A: 3210
C/C: 13562-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **00505/14** | 25/03/2014 | 25/03/2014 |

Fornecedor RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
PEDREGULHO

Nº:

COD: 2259
CNPJ: 11.066.835/0001-60

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026.000.142 | INTERFACE CELULAR | PC | 1 | 740,00 | MANUT DO FUNDEB | 740,00 |
| 024.000.335 | CENTRAL DE TELEFONIA 4/12 | UN | 1 | 940,00 | MANUT DO FUNDEB | 940,00 |
| .000.334 | PLACA DE ALARME 20 SETORES | UN | 1 | 520,00 | MANUT DO FUNDEB | 520,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 2.200,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| RECEBEMOS DE RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.113<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| **RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME**<br>**RUA EURIPEDES RAMOS, 225 - - NOVA PEDREGULHO,**<br>**Pedregulho, SP - CEP: 14470000** | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída **1**<br>**Nº 000.000.113**<br>**SÉRIE: 1**<br>**Página 1 de 1** | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**3514 0311 0668 3500 0160 5500 1000 0001 1315 0098 8406**<br>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 | | **135140183218173 - 25/03/2014 13:43** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 518073236110 | | 11.066.835/0001-60 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 25/03/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 25/03/2014 |
| **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 | 2.200,00 |

| 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 | 2.200,00 |

**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 LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | INTERFACE CELULAR<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 283,86 | 85176262 | 0202 | 5405 | PC | 1,0000 | 740,0000 | 740,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 412 | CENTRAL DE TELEFONIA 4/12<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 343,57 | 85171891 | 0202 | 5405 | UN | 1,0000 | 940,0000 | 940,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | PLACA DE ALARME 20 SETORES<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 178,41 | 84439960 | 0202 | 5405 | UN | 1,0000 | 520,0000 | 520,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 21242 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| OBS: INSTALADOS NA "PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA".<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERADO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI.<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 805,84 | |

# RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura municipal de jeriquara

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERFACE DE CELULAR | R$ | 740,00 | R$ 740,00 |
| 1 | CENTRAL DE TELEFONIA 4/12 | R$ | 940,00 | R$ 940,00 |
| 1 | PLACA DE ALARME 20 SETORES | R$ | 520,00 | R$ 520,00 |
| 1 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS | R$ | 400,00 | R$ 400,00 |

R$ 2.600,00

Net Tel
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Prestação de Serviços Em Telefonia Fixa e Rural, Celular Rural, Alarmes Pabx, CFTV, Portões Eletrônicos, Interfones e Internet Rural.
( 34 ) 3351 5695

Guilherme Borges Rezende ( 34 ) 9904 8404
CNPJ: 106132560001/28 Inscrição Estadual: 001107709.00-72

# ORÇAMENTO

GERAIS | DATA 31102013

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF: Telefone:
Endereço:

**Material Extra (Acessórios) :**

| Codigo | Quantidade | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | 1 | INTERFACE DE TELEFONIA | R$ 750,00 |
| 0001 | 1 | CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE 4 LINHAS 12 RAMAIS | R$ 950,00 |
| 0001 | 1 | PLACA DE ALARME 20 SETORES | R$ 550,00 |

ORÇAMENTO / SUBSTITUIÇÕES | Total de Material | R$ 2.250,00

**Mão de Obra :**

| | |
|---|---|
| Instalação e montagem | R$ 480,00 |
| Deslocamento | |

Aprovação do Orçamento / Serviço executado

*Cliente*

Total do Orçamento R$ R$ 2.730,00

Condição de Pagamento:

OBSERVAÇÃO : FORNECIMENTO DE MATERIAL COM MÃO DE OBRA INCLUSA ....

Franca/SP, 19 de MARÇO de 2014

TELE PUBLICO® Telecom

# *ORÇAMENTO*

| QUANT. | DESCRIÇÃO | Vr. UNIT | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Interface de telefonia | 800,00 | 800,00 |
| 01 | Pabx 2 troncos 12 ramais | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01 | Central de alarme 20 setores | 550,00 | 550,00 |
| 03 | Mão de obras | 200,00 | 600,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | | 3.150,00 |
| | | | |

OBS: **Prefeitura municipal de jeriquara**

- *Contato: Leonardo* (16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Roso Alves Pereira, 545 – VL N Sª das Graças
CEP: 14.401-057 – Franca/SP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01007

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

**Discriminação..:**
referente pagamento de fornecimento de materiais para alarme.

Valor **2.200,00**
(dois mil e duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 2.200,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 2.200,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.200,00 |

Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

# Banco do Brasil - Empenhos
## Relação de Empenhos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**31/03/14 11:39**

RELAÇÃO: RE140331039 DATA: 31/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000036 | 1309 | 31 | 11.066.835/0001-60 | | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 756 | 03210 | 0000013562 | 280,00 | ( ) |
| OB140000037 | 1359 | 31 | 11.066.835/0001-60 | | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 756 | 03210 | 0000013562 | 905,00 | ( ) |
| OB140000038 | 1360 | 31 | 11.066.835/0001-60 | | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME | 756 | 03210 | 0000013562 | 2.200,00 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 3.385,00 Três mil e trezentos e oitenta e cinco reais**********

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

JERIQUARA - 31/03/14 11:39

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**01/04/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00039 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000036 | 1309 | 01 - Empenho pago |
| OB140000037 | 1359 | 01 - Empenho pago |
| OB140000038 | 1360 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**1300**

| NOTA DE EMPENHO Nº **1300** | FICHA: 164 | DATA: 21/03/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/03/2014 |
|---|---|---|

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 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. | |
| 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **5.735,09** |

| 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 | 4.992,75 | 5.735,09 | 43.272,16 |

**VALOR A SER PAGO R$** **5.735,09**

cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e nove centavos ****************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

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 31/03/14

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

B: 001
Ag: 6843-8
c/c: 17539-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

| 10 PIS - PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12820395165 | MATEUS DOMINGOS MENDES SILVA | | | 7832-1 |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | 13 Bairro | |
| RUA JOAO DEOCLECIANO LUZ, 943 | | | VILA NOVA | |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) | Dep.Desp |
| FRANCA | SP | 14405308 | 0089197/00219-SP | 002053 |
| 18 CPF | 19 Data de nascimento | 20 Nome da mãe | | |
| 32219950832 | 22/07/1984 | SONIA MARIA MENDES SILVA | | |

**DADOS DO CONTRATO**

| 21 Remuneração p/ fins rescisórios | 22 Data de Admissão | 23 Data do Aviso Prévio | 24 Data de afastamento |
|---|---|---|---|
| 1.521,25 | 02/04/2012 | 24/03/2014 | 24/03/2014 |
| 25 Causa do afastamento<br>21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo | 26 Cod.afastamento | 27 Pensão alimentícia(%) | 28 Categoria do trabalhador |
| | 01 | | 21 |

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod. | Descrição | Qtd. | Valor | Cod. | Descrição | Qtd. | Valor |
| 040 | HORA ATIVIDADE | 25.00 | 233,25 | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 180,72 |
| 041 | HORA SUPLEMENTAR | 50.00 | 608,50 | 921 | IRRF S/ FERIAS | 7.50 | 48,47 |
| 043 | HORA/AULA | 125.00 | 1.166,29 | 922 | INSS 13. SALARIO | 8.00 | 36,50 |
| 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 12/12 | 2.434,00 | | | | |
| 913 | 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 3/12 | 456,37 | | | | |
| 916 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 12/12 | 811,33 | | | | |
| 935 | MEDIA FECHAMENTO 13o. | 3/12 | 25,35 | | | | |
| | | | | | 54 TOTAL DAS DEDUÇÕES | | 265,69 |
| | 46 TOTAL BRUTO | | 5.735,09 | | 55 TOTAL LÍQUIDO | | 5.469,40 |

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

**FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO**

| | |
|---|---|
| 56 Local e data do recebimento | 57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto |
| 58 Assinatura do trabalhador | 59 Assinatura do responsável legal do trabalhador |
| 60 HOMOLOGAÇÃO<br>Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.<br>Local e data<br>Carimbo e assinatura do assistente | 61 Digital do trabalhador<br>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 01032

DATA: 21/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **5.735,09**
(cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 5.735,09**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 / 1 | OR | 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 5.735,09 | R$ 0,00 | R$ 265,69 | R$ 5.469,40 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 5.735,09 | R$ 0,00 | R$ 265,69 | R$ 5.469,40 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 5.469,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 5.469,40 |
| TOTAL. . . | | | R$ 5.469,40 |

Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140331040 DATA: 31/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000039 | 1300 | 32 | 322.199.508-32 | | MATEUS DOMINGOS MENDES | 001 | 06843 | 0000017539 | 5.469,40 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s) R$ 5.469,40 Cinco mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos**********

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

JERIQUARA - 31/03/14 11:40

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

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**01/04/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00040 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000039 | 1300 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**952**

NOTA DE EMPENHO Nº **952** | FICHA: 168 | DATA: 28/02/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/03/2014

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 fevereiro de 2014.

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

OR - Ordinario

**SOMA** **8.355,77**

| 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 | 7.692,83 | 8.355,77 | 91.951,40 |

**VALOR A SER PAGO R$** **8.355,77**

oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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 10/03/14

| 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 00725

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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

**Discriminação..:**

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

Valor **26.457,67**

(vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 26.457,67**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 18.101,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.101,90 |
| 952 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 8.355,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.355,77 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 26.457,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.457,67 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 26.457,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | R$ 26.457,67 |
| TOTAL. . . | | | R$ 26.457,67 |

Despesa paga em 10/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

# Banco do Brasil - Empenhos
## Relação de Empenhos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**07/03/14 11:13**

RELAÇÃO: RE140307037 DATA: 07/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000031 | 952 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 8.355,77 | ( ) |
| OB140000030 | 951 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 1.022,57 | ( ) |
| OB140000029 | 950 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 18.101,90 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.480,24 Vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos*******

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

JERIQUARA - 07/03/14 11:13

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

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/03/2014

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00037 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000029 | 950 | 01 - Empenho pago |
| OB140000030 | 951 | 01 - Empenho pago |
| OB140000031 | 952 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**951**

| NOTA DE EMPENHO Nº 951 | FICHA: 159 | DATA: 28/02/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/03/2014 |

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 fevereiro de 2014.<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| **SOMA** | **1.022,57** |

OR - Ordinario

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 18.000,00 | 1.030,65 | 1.022,57 | 15.946,78 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.022,57**

um mil e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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 10/03/14

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 100389-9 | 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 00726

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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 fevereiro de 2014.

Valor **1.022,57**

(um mil e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 1.022,57**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 1.022,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.022,57 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.022,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.022,57 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.022,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | R$ 1.022,57 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.022,57 |

Despesa paga em 10/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140307037 DATA: 07/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000031 | 952 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 8.355,77 | ( ) |
| OB140000030 | 951 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 1.022,57 | ( ) |
| OB140000029 | 950 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 18.101,90 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.480,24 Vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos*******

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

JERIQUARA - 07/03/14 11:13

## Banco do Brasil - Empenhos

## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**

**10/03/2014**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00037 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000029 | 950 | 01 - Empenho pago |
| OB140000030 | 951 | 01 - Empenho pago |
| OB140000031 | 952 | 01 - Empenho pago |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**950**

| NOTA DE EMPENHO Nº 950 | FICHA: 158 | DATA: 28/02/2014 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/03/2014 |

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 fevereiro de 2014.<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 18.101,90 |

| 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 | 16.735,50 | 18.101,90 | 225.162,60 |

**VALOR A SER PAGO R$** **18.101,90**

dezoito mil, cento e um reais e noventa centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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 10/03/14

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108 389-9 | INSS | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00725

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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 fevereiro de 2014.

Valor **26.457,67**

(vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 26.457,67**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | / 1 | OR 020530 | 12.361.0210.2100.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 18.101,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.101,90 |
| 952 | / 1 | OR 020530 | 12.365.0210.2172.0000 | 3.1.90.13.00 | R$ 8.355,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.355,77 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 26.457,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.457,67 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 26.457,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | INSS | R$ 26.457,67 |
| TOTAL. . . | | | R$ 26.457,67 |

Despesa paga em 10/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE140307037 DATA: 07/03/2014 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB140000031 | 952 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 8.355,77 | ( ) |
| OB140000030 | 951 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 1.022,57 | ( ) |
| OB140000029 | 950 | 34 | 45.353.315/0001-50 | | PM JERIQUARA | 001 | 06949 | 0000152547 | 18.101,90 | ( ) |

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.480,24 Vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos*******

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

JERIQUARA - 07/03/14 11:13

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

PM JERIQUARA - 205.521.896-6
10/03/2014

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00037 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB140000029 | 950 | 01 - Empenho pago |
| OB140000030 | 951 | 01 - Empenho pago |
| OB140000031 | 952 | 01 - Empenho pago |